

SOZIALHILFEVERBAND ST. VEIT AN DER GLAN
DR.-A.-LEMISCH-STRASSE 57, 9300 ST. VEIT/GLAN

VORANSCHLAG

für das

HAUSHALTSJAHR

2020

ORDENTLICHER HAUSHALT



Die Geschäftsführerin:
BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch



Der Vorsitzende:
Bgm. Konrad Seunig

10
11
12
13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	15
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	17
Finanzierungsvoranschlag	19
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	21
Voranschlagsquerschnitt	23
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	27
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	33
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	39
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	45
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	53
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	67
Stellenplan	73
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	77
Detaillierter Investitionsplan	79
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	85
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	87
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	89
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	93

**Textliche Erläuterungen zum Voranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für
das Haushaltsjahr 2020**

Der Voranschlag 2020 wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015, sowie den Grundsätzen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, den Grundsätzen des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes sowie den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt.

Finanzierungsvoranschlag (ohne Rücklagenbewegungen, ohne Afa, ...):

Der Ansatz 0000 – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 18.000,--.

Der Ansatz 0100 – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 295.800,--, der Ansatz 0700 - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,--, der Ansatz 0800 – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 14.000,--, der Ansatz 09400 – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 7.000,--.

Der Ansatz 4100 verzeichnet einen Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 200.000,--.

Im Detailnachweis z. B. der Gruppe 4 erkennt man an der Differenz zwischen der Summe der Aufwendungen und der Erträge im Ergebnisvoranschlag und der Differenz zwischen der Summe der Auszahlungen und der Einzahlungen des Finanzierungsvoranschlages den Unterschied zwischen den beiden abgebildeten Haushalten.

Der Ansatz 4200 – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 2.797.800,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 3.051.000,--, somit ein Plus von € 253.200,-- (Finanzierungshaushalt).

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2020 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 54 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4201 – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 4.739.200,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 4.676.900,--, somit ein Minus von € 62.300,-- (Finanzierungshaushalt).

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2020 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 89 Planstellen berücksichtigt.

Bei den Verpflegskosten für beide Heime und die Tagesstätte ist man von einer Erhöhung von 2 % Erhöhung für das Haushaltsjahr 2020 ausgegangen.

Der Ansatz 42120 – Technische Adaptierung Haus St. Salvator – zeigt ein Minus in der Höhe von € 473.500,-- (Finanzierungshaushalt). Für dieses Vorhaben stehen noch Rechnungen aus. Die Adaptierungsmaßnahmen selbst sind mit Ende November 2019 abgeschlossen. (Hinweis: In der doppelten Buchhaltung gibt es keinen außerordentlichen Haushalt).

Der Ansatz 42180 – Neubau Haus Sonnhang wurde nicht bebucht. Dieser ist abgeschlossen.

Der Ansatz 42190 – Haus Sonnhang Umbau zeigt ein Minus in der Höhe von € 33.900,-- (Finanzierungshaushalt).

Der Ansatz 4220 – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 43.600,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 55.800,--, somit ein Nettoergebnis von € 12.200,-- (Finanzierungshaushalt). In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan ist 1 Planstelle berücksichtigt.

Der Voranschlag 2020 zeigt einen Schuldenstand per 1.1. in der Höhe von € 5.617.700,-- (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 4.817.700,-- Darlehen Haus St. Salvator: € 800.000,--

Die Finanzwirtschaft zeigt die operative und die investive Gebarung (Klasse 9).

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt. Informativ wird festgehalten, dass für die Eröffnungsbilanz 2020 die Abfertigungsrücklage mit € 700.000,-- und die Allgemeine Rücklage mit € 1.797.700,-- dotiert werden.

Die Entwicklung der Rücklagen (Beilage 6b) zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden. Die Darstellung der Finanzierung der Projekte im Investitionsnachweis 2020 erfolgt vor allem durch Darlehen bzw. Rücklagenentnahmen. Die Dotierung zu Rücklagen wird jedoch im Voranschlag noch nicht dargestellt und erfolgt je nach Möglichkeit erst beim Rechnungsabschluss.

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist dies erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken. Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Weiters beinhaltet der Voranschlag 2020 den Stellenplan, den Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung inklusive Investitionsplan, den Nachweis über die Transferzahlungen, den Nachweis über die Haushaltsrücklagen, den Nachweis über die Finanzschulden sowie einen Nachweis über die hausinternen Vergütungen.

KUNDMACHUNG VORANSCHLAG 2020

Der Verbandsrat des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan hat in seiner Sitzung am 27.11.2019 auf Grund der Bestimmungen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung sowie des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst:

§ 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes im Jahr 2020 werden die im angeschlossenen Ergebnisvoranschlag vorgesehenen Aufwendungen und Erträge sowie die im angeschlossenen Finanzierungsvoranschlag vorgesehenen Bruttoeinzahlungen und Bruttoauszahlungen festgesetzt. Die Zusammenfassung der in den beiden Haushalten festgesetzten Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen ergeben folgende Schlusssummen:

A. Im Ergebnishaushalt:

Erträge	€ 8.052.400,--
Aufwendungen	<u>€ 8.577.100,--</u>
	- € 524.700,--
Rücklagenentnahme	<u>€ 507.400,--</u>
	- € 17.300,--

B. Im Finanzierungshaushalt:

Einzahlungen	€ 7.988.900,--
Auszahlungen	<u>€ 7.928.600,--</u>
	€ 60.300,--
Investive Gebarung	- € 605.900,--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	<u>- € 260.500,--</u>
	-€ 806.100,--

§ 2 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Voranschlages wird für folgende Ausgabenkonten bestimmt:

I. Innerhalb des Gesamtvoranschlages

1. 500 bis 590 Personalaufwand

II. Innerhalb desselben Ansatzabschnittes

1. 002, 004, 005, 006, 010 Anlagenkonten untereinander inkl. GWG
015, 020, 030, 040, 042,
046, 050, 06, 400
2. 010, 061 mit 614 Gebäudeanlagenkonto mit Gebäudeinstandhaltung
3. 004, 062 mit 612 Anlagenkonto Wasser- und Abwasserbauten mit dem Instandhaltungskonto
4. 340 bis 349 Tilgungen Darlehenskonten untereinander mit
650 bis 659 Zinsen und Spesen
5. 401 bis 413 Wirtschaftsgüter bis Handelswaren
6. 420 Roh-, Hilfs- und Baustoffe
7. 430 mit 431 Lebensmittel mit Lebensmittel Cafeteria
8. 451 bis 459 Betriebsstoffe bis sonst. Verbrauchsgüter
9. 600 Energieaufwand
10. 610 bis 619 Instandhaltungskonten untereinander
11. 620 bis 630 Transporte bis Postdienste
12. 670 Versicherungen
13. 70 bis 71 Miet- und Pachtzinse
14. 724000 mit 724563 Reisegebühren mit Kilometergeld
15. 728 bis 729 Entgelte für sonstige Leistungen
16. 750 bis 759 Laufende Transferzahlungen
17. 764 Entschädigungen
18. 768 Sonstige laufende Transferzahlungen

§ 3 Stellenplan: Der Stellenplan 2020 wird mit 149 Planstellen genehmigt.

St. Veit an der Glan am 27.11.2019

Der Vorsitzende:



Das Vorstandsmitglied:



Das Verbandsratsmitglied:



Allgemeine Erläuterungen zum Voranschlag 2020

Laut den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen besteht der Haushalt nunmehr aus den drei in der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 17/2018 vorgesehenen Komponenten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. Eine weitere für die Haushaltsführung wesentliche Grundlage ist der Stellenplan.

Gliederung

Der Voranschlag gliedert sich gemäß § 5 Abs. 1 VRV 2015 in

- Ergebnisvoranschlag
- Finanzierungsvoranschlag
- Anlagen gem. VRV 2015

o Detailnachweis auf Kontenebene für den Ergebnisvoranschlag

o Detailnachweis auf Kontenebene für den Finanzierungsvoranschlag

o Detailnachweis auf Kontenebene für die finanzierungswirksamen Vermögenskonten der Kontenklassen 0 bis 3

o Nachweis über

- Transferzahlungen von/an Träger/n des öffentlichen Rechts
- Zuführungen an/Entnahmen von Zahlungsmittelreserven und Haushaltsrücklagen
- Stand der Finanzschulden und Schuldendienst
- haushaltsinterne Vergütungen

o Stellenplan

Der Ergebnisvoranschlag stellt die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres periodengerecht abgegrenzt dar. Nicht alle Erträge und Aufwendungen führen im budgetierten Haushaltsjahr zu Auszahlungen im Finanzierungshaushalt (z.B. Abschreibungen für Abnutzung oder Rückstellungen für Abfertigungen).

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Gliederung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlags folgt den Vorgaben der VRV 2015. Die innere Gliederung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlags steht im Einklang mit dem nach den unterschiedlichen Verwaltungsaufgaben gegliederten Ansatzverzeichnis gemäß Anlage 2 der VRV 2015.

Der Voranschlag ist entsprechend dem dekadisch nummerierten Ansatzverzeichnis in Gruppen (1. Dekade), Abschnitte (1. bis 2. Dekade) und Unterabschnitte (1. bis 3. Dekade) zu ordnen. Der Ausweis der Budgets hat aufsteigend in dekadischer Form des Ansatzverzeichnisses zu erfolgen.

Es sind zumindest die Gruppen (0-9) des Ansatzverzeichnisses als einzelne Bereichsbudgets (insgesamt zehn) auszuweisen.

Jedes Bereichsbudget kann vollständig unter Verwendung des Ansatzverzeichnisses bedarfsorientiert in Globalbudgets aufgeteilt werden.

Jedes Globalbudget kann vollständig unter Verwendung des Ansatzverzeichnisses bedarfsorientiert in Detailbudgets aufgeteilt werden.

Im Detail budgetiert werden die Konten gemäß Anlage 3b der VRV 2015 „Kontenplan und Konten-zuordnungen“. Die einzelnen Konten sind entsprechenden „Mittelverwendungs- und –aufbringungs-gruppen“ (MVAG) zugeordnet. Aus den MVAG lässt sich ableiten, ob es sich bei den auf dem Konto abgebildeten Beträgen um Erträge/Einzahlungen („Mittelaufbringungen“) oder um Aufwände/ Auszahlungen („Mittelverwendungen“) handelt, und welcher sachlichen Kontengruppe ein Konto angehört.

Die Gesamtdarstellung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlags sowie die Darstellung pro Haushaltsgruppe sind nach den MVAG verdichtet. Diese Form der Darstellung gibt detailliertere Hinweise auf Art und Zusammensetzung der Erträge/Einzahlungen und Aufwände/ Auszahlungen als der in früheren Jahren dargestellte Saldo aus Einnahmen und Ausgaben.

Allgemeine Grundsätze der Veranschlagung - § 7 VRV 2015

Im Voranschlag sind sämtliche im folgenden Finanzjahr zu erwartenden Mittelverwendungen und zu erwartenden Mittelaufbringungen voneinander getrennt und in voller Höhe (brutto) aufzunehmen.

Die Voranschlagswerte sind zu errechnen, wenn dies nicht möglich ist, sind diese zu schätzen.

Die Voranschlagsbeträge sind in durch 100 teilbare Euro-Beträge festzusetzen.

Mittelaufbringungen (Einzahlungen und Erträge) und Mittelverwendungen (Auszahlungen und Aufwendungen) für Vorhaben, die sich über mehrere Finanzjahre erstrecken, sind nur mit dem auf das jeweilige Finanzjahr entfallenden Teil zu veranschlagen.

Haushaltsinterne Vergütungen sind jedenfalls dann zu veranschlagen, wenn es sich um Entgelte für tatsächlich erbrachte Leistungen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen, oder an solche handelt. Die Vergütungen sind als solche ersichtlich zu machen.

Zur begrifflichen Erläuterung dient nachstehendes Glossar.

Begriffliche Erläuterungen

aktive Finanzinstrumente: Finanzbestände außer liquide Mittel, Forderungen und Beteiligungen

Man unterscheidet bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente (z.B. Anleihen) oder zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente (Absicht zum Zeitpunkt des Erwerbs entscheidend).

Aufwand

Periodenreiner Werteinsatz für Güter, Dienstleistungen etc., unabhängig vom konkreten Zahlungszeitpunkt.

Im Ergebnishaushalt werden Aufwendungen periodenrein dargestellt. Man unterscheidet zwischen Personalaufwand, Sachaufwand, Transferaufwand und Finanzaufwand.

Auszahlung

Abfluss an liquiden Mitteln (aus Bankguthaben, Kassenbeständen, kurzfristigen Wertpapieren) innerhalb des laufenden Haushaltsjahres. Im Finanzierungshaushalt werden Auszahlungen zum Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.

Bestandsvermehrung/-verminderung

Von einer Bestandsvermehrung spricht man, wenn der Endbestand auf einem Bestandskonto (Stand zum 31.12. bspw. an Grundstücken, Gebäuden, Ausstattungsgegenständen, Vorräten, Geldbeständen) den Anfangsbestand (Stand zum 1.1.) übersteigt. Ist der Endbestand niedriger als der Anfangsbestand, spricht man von einer Bestandsverminderung. Bestandsvermehrungen/-verminderungen können im Haushalt durch finanzierungswirksame Geschäftsfälle entstehen (z.B. durch Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten), aber auch durch nicht finanzierungswirksame (z.B. durch Abschreibungen für Abnutzung, Bewertung von Vorräten, Forderungen oder Beteiligungsunternehmen).

Doppik

Doppelte Buchführung in Konten. Im kaufmännischen Rechnungswesen führen Geschäftsfälle zu Buchungen auf zwei Konten (Soll-Buchung auf einem, Haben- Buchung auf einem anderen Konto).

Drei-Komponenten-System

Rechnungswesen im Einklang mit internationalen Rechnungslegungsstandards für öffentliche Organisationen und mit ähnlichen Bestandteilen wie das unternehmerische Rechnungswesen: Vermögenshaushalt (vgl. „Bilanz“), Ergebnishaushalt (vgl. „Gewinn- und Verlustrechnung“), Finanzierungshaushalt (vgl. Kapitalflussrechnung“)

Einzahlung

Zufluss an liquiden Mitteln (an Bankguthaben, Kassenbestände, kurzfristige Wertpapiere) innerhalb des laufenden Haushaltsjahres. Im Finanzierungshaushalt werden Auszahlungen zum Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.

Ergebnishaushalt

eine Komponente des Drei-Komponenten-Systems, vgl. „Gegenüberstellung von Plan- und IST-Werten der Gewinn- und Verlustrechnung“.

Der Ergebnishaushalt grenzt die Aufwände und Erträge periodengerecht ab und stellt den Wertzuwachs dem Wertverzehr eines Haushaltsjahres im Sinne eines Plan-Ist-Vergleichs zwischen Ergebnisvoranschlag und Ergebnisrechnung gegenüber.

Ergebnisrechnung

Teil des Rechnungsabschlusses, vgl. „Gewinn- und Verlustrechnung“

Die Ergebnisrechnung bildet die Summen und Zusammensetzung der Aufwände und Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres – periodenrein abgegrenzt - ab.

Ergebnisvoranschlag

Teil des Voranschlages, vgl. „Plan-Gewinn- und Verlustrechnung“ Der Ergebnisvoranschlag grenzt die Aufwände und Erträge periodengerecht ab und stellt den Wertzuwachs dem Wertverzehr des budgetierten Haushaltsjahres gegenüber. Dabei werden Obergrenzen für Aufwände und Untergrenzen für Erträge festgelegt.

Ertrag

Periodenreiner Wertzuwachs für die Erstellung von Gütern oder Dienstleistungen, unabhängig vom konkreten Zahlungszeitpunkt. Im Ergebnishaushalt werden Erträge periodenrein dargestellt. Man unterscheidet zwischen Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit, Erträgen aus Transfers sowie Finanzerträgen.

Finanzierungshaushalt

Ist eine Komponente des Drei-Komponenten-Systems, vgl. „Gegenüberstellung von Plan- und IST-Werten der Kapitalflussrechnung“.

Der Finanzierungsvoranschlag stellt die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres im Sinne eines Plan-Ist-Vergleichs zwischen Finanzierungsvoranschlag und Finanzierungsrechnung gegenüber.

Finanzierungsrechnung - Teil des Rechnungsabschlusses, vgl. „Kapitalflussrechnung“

Die Finanzierungsrechnung bildet die Summen und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen des abgelaufenen Haushaltsjahres ab.

Finanzierungsvoranschlag - Teil des Voranschlages, vgl. „Plan-Kapitalflussrechnung“

Der Finanzierungsvoranschlag legt die Ein- und Auszahlungen für das budgetierte Haushaltsjahr fest. Dabei werden Obergrenzen für Auszahlungen und Untergrenzen für Einzahlungen festgelegt.

Finanzierungstätigkeit

Ein-/Auszahlungen aus/für Aufnahme/Tilgung von Finanzschulden, Abgang/Erwerb von Finanzinstrumenten

Finanzierungswirksame Aufwendungen/Erträge führen zu einem direkten Mittelabfluss/-zufluss. Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen/Erträge führen im jeweiligen Finanzjahr nicht unmittelbar zu einem Mittelabfluss/-zufluss, sondern ergeben sich aus der Veränderung von Positionen der Vermögensrechnung (z.B. Abschreibungen auf Sachanlagen, Dotierung von Personalrückstellungen).

Finanzschulden

Über den 31.12. eines Jahres hinaus laufende Kredite, Darlehen, Anleihen oder langfristige Geldverbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die eingegangen werden, um Verfügungsmacht über liquide Mittel einzuräumen.

Förderung

Aufwand für zins- oder amortisationsbegünstigte Darlehen

Gebarung

Jedes Verhalten von Organen, das finanzielle Auswirkungen hat.

Geldfluss

Einzahlungen minus Auszahlungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Abnutzbares Anlagegut mit Anschaffungswert bis € 400,-- netto. Zu GWG erfolgt keine Abschreibung für Abnutzung, sondern der gesamte Anschaffungswert wird im laufenden Haushaltsjahr als Aufwand verbucht.

Haushaltsinterne Vergütungen

Entgelte für tatsächlich erbrachte Leistungen von Betrieben, oder an solche.

Haushaltsrücklagen

Werden aus Zuweisungen vom Nettoergebnis gebildet (Ergebnishaushalt) und auf der Passivseite der Vermögensrechnung („rechte Seite der Bilanz“) gesondert ausgewiesen. Finanzierten Haushaltsrücklagen werden Zahlungsmittelreserven zugeordnet. Zahlungsmittelreserven werden auf der Aktivseite der Vermögensrechnung („linke Seite der Bilanz“) unter den liquiden Mitteln ausgewiesen. Nicht finanzierte Haushaltsrücklagen haben keine Zahlungsmittelreserven. Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven sind in einem eigenen Nachweis darzustellen.

investive Gebarung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Rückzahlung von Darlehen/gewährten Zuschüssen sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, von Darlehen/gewährten Vorschüssen und aus Kapitaltransfers

Kapitaltransfer - Investitionszuschuss

Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Investitionszuschüsse): Einzahlungen, die beim SHV zu Investitionen führen. Auszahlungen des SHV's führen bei Dritten zu Investitionen

Konten, Kontenplan

Das Ansatzverzeichnis mit seinen einzelnen Voranschlagspositionen folgt dem Kontenplan der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Die im Kontenplan enthaltenen Konten sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert.

Kontenklassen 0-3 des Vermögensvoranschlages, Kontenklasse 0N.. Anlagen, Kontenklasse 1N.. Vorräte, Kontenklasse 2N.. Geld, Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzung, Rücklagen, Kontenklasse 3N.. Fremdmittel, Kapitaltransfers

Haushalt

Der Haushalt besteht aus den drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzierungshaushalt und Vermögenshaushalt.

Rechnungsabschluss

Für jedes abgelaufene Haushaltsjahr erfolgt eine systematische Zusammenstellung der Abschlussrechnungen.

Der Rechnungsabschluss beinhaltet insbesondere die Voranschlagsvergleichsrechnungen („Plan-Ist-Rechnungen“) für die Finanzierungs- und die Ergebnisrechnung, die Vermögensrechnung sowie die Abschlussrechnungen der vom Land verwalteten Rechtsträger.

Voranschlag

Für jedes Haushaltsjahr erfolgt eine systematische Zusammenstellung der voraussichtlich zu leistenden Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen.

Der Voranschlag beinhaltet den Finanzbeschluss, allgemeine Erläuterungen, den Ergebnisvoranschlag, den Finanzierungsvoranschlag, den Detailnachweis auf Kontenebene (auch für die Kontenklassen 0-3 des Vermögensvoranschlags), den Stellenplan sowie eine Reihe von Beilagen.

laufender Transfer

z.B. Abgangsdeckung

Mittelaufbringung

Erträge des Ergebnisvoranschlags bzw. Einzahlungen des Finanzierungsvoranschlags.

Mittelverwendung

Aufwände des Ergebnisvoranschlags bzw. Auszahlungen des Finanzierungsvoranschlags.

MVAG-Codes Codes

Für Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (wofür werden Mittel verwendet und auf welche Weise werden sie aufgebracht?). Den Konten gem. Kontenplan der VRV 2015 sind jeweils entsprechende MVAG-Codes zugeordnet. Diese besagen, in welchen Haushalten eine Buchung auf einem bestimmten Konto welche Auswirkungen hat (Ergebnishaushalt, Einzahlung oder Auszahlung im Finanzierungshaushalt, Vermögens-haushalt). Auch werden die Übersichtsdarstellungen zu Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt nach MVAG-Codes gegliedert.

Nettoergebnis Erträge minus Aufwendungen (vgl. „Gewinn/Verlust“)

+/- Entnahmen von/Zuweisungen an Haushaltsrücklagen -> Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen

Nettofinanzierungssaldo Saldo aus Ein-/Auszahlungen des laufenden Betriebes sowie der Ein-/Auszahlungen aus Investitionen (noch ohne Finanzierungstätigkeit)

Nicht voranschlagswirksame Gebarung

Einzahlungen, die nicht endgültig für den SHV angenommen werden, sondern an Dritte weiterzuleiten sind; Auszahlungen, die nicht in Erfüllung von Aufgaben des SHV, sondern für Rechnung eines Dritten vollzogen werden. Die nicht voranschlagswirksame Gebarung ist im Finanzierungsvoranschlag nicht zu veranschlagen.

operative Gebarung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Transfers und Finanzerträgen sowie Auszahlungen aus Personalaufwand, Sachaufwand, Transfers und Finanzaufwand.

Rückstellungen

Werden für Verpflichtungen des SHV's angesetzt, wenn: die Verpflichtung bereits vor dem Stichtag der Abschlussrechnung besteht, und das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Stichtag der Abschlussrechnung eingetreten ist, und die Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mittelverwendungen des SHV's führen wird, und die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist.

Beispiele: Abfertigungsrückstellungen, Rückstellungen für Prozesskosten, für ausstehende Rechnungen ab 5.000 Euro oder für Haftungen

sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge/-aufwände

Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen oder aktiven Finanzinstrumenten

Aufwände aus der Wertberichtigung von Finanzanlagen, der Bewertung von Beteiligungen bzw. dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten

Transfer

Transferaufwand: fällt für die Erbringung einer geldwerten Leistung an, für die der SHV nicht unmittelbar eine angemessene geldwerte Gegenleistung erhält. Transfers können bspw. an andere Gebietskörperschaften, Kammern, Verbände, Unternehmen oder Private erfolgen.

Erträge aus Transfers: Mittelzuflüsse aus Transaktionen ohne direkten Leistungsaustausch

Vermögenshaushalt

eine Komponente des Drei-Komponenten-Systems, vgl. „Bilanz“.

Der Vermögenshaushalt gliedert sich wie eine Bilanz in lang- und kurzfristige Bestandteile. Er beinhaltet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens. Ein Vermögensvoranschlag ist gem. Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 nicht vorgeschrieben, sondern lediglich eine Vermögensrechnung als Bestandteil des Rechnungsabschlusses.

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.852.100		
1	212	Erträge aus Transfers	200.000		
1	213	Finanzerträge	300		
SU	21	Summe Erträge	8.052.400		
1	221	Personalaufwand	6.413.000		
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.105.500		
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.100		
1	224	Finanzaufwand	44.500		
SU	22	Summe Aufwendungen	8.577.100		
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-524.700		
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	507.400		
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0		
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	507.400		
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.300		

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.852.100		
1	212	Erträge aus Transfers	200.000		
1	213	Finanzerträge	300		
SU	21	Summe Erträge	8.052.400		
1	221	Personalaufwand	6.413.000		
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.105.500		
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.100		
1	224	Finanzaufwand	44.500		
SU	22	Summe Aufwendungen	8.577.100		
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-524.700		
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	507.400		
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0		
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	507.400		
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.300		

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.788.600		
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000		
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300		
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.988.900		
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.355.600		
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.514.400		
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.100		
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.500		
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.928.600		
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	60.300		
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0		
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0		
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	605.900		
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0		
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	605.900		
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-605.900		
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-545.600		
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0		
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0		
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0		
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260.500		
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0		
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.500		
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-260.500		
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-806.100		
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebärung	0		
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebärung	0		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-806.100		

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.788.600		
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000		
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300		
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.988.900		
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.355.600		
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.514.400		
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.100		
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.500		
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.928.600		
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	60.300		
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0		
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0		
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	605.900		
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0		
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	605.900		
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-605.900		
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-545.600		
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0		
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0		
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0		
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260.500		
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0		
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.500		
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-260.500		
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-806.100		
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		

MVAG Ebene	MVAG Code		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)			
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0		
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-806.100		

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt**I. Querschnitt**

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.716.300	0	7.716.300
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.100	0	2.100
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	200.000	0	200.000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	0	0	0
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	70.500	0	70.500
19	Summe 1 (Erträge)		7.988.900	0	7.988.900
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	6.355.600	0	6.355.600
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	14.100	0	14.100
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	17.000	0	17.000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	451.100	0	451.100
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.047.200	0	1.047.200
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	43.600	0	43.600
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	0	0	0
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.928.600	0	7.928.600
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	60.300	0	60.300

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0	0	0
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		0	0	0
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	507.200	0	507.200
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	98.700	0	98.700
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		605.900	0	605.900
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-605.900	0	-605.900

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-545.600
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-545.600

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900		
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0		
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.300		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.600		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0		
1	212	Erträge aus Transfers	0		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0		
1	213	Finanzerträge	0		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0		
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0		
SU	21	Summe Erträge	4.900		
1	221	Personalaufwand	288.200		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	217.600		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.600		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.800		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200		
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.700		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700		
2	2224	Instandhaltung	6.500		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.400		
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.100		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.100		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0		
1	224	Finanzaufwand	0		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0		
SU	22	Summe Aufwendungen	353.000		
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-348.100		
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0		
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0		
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstüklagen	0		
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0		
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-348.100		

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.300		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.600		
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0		
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.900		
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	283.000		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	217.600		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.600		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.800		
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.700		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.400		
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0		
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.100		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.100		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0		
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0		
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	346.800		
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-341.900		
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0		
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0		
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0		
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0		
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0		
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0		
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0		
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0		
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-341.900		
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0		
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0		
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0		
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0		
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0		
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0		
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0		
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0		
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0		
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0		
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0		
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0		
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0		
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0		
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0		
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0		
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0		
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-341.900		
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0		
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0		
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-341.900		

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.847.200		
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.715.000		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.800		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	66.900		
			63.500		
1	212	Erträge aus Transfers	200.000		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0		
1	213	Finanzerträge	0		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0		
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0		
SU	21	Summe Erträge	8.047.200		
1	221	Personalaufwand	6.124.800		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.877.700		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.192.900		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.200		
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.054.600		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	449.500		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	272.400		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900		
2	2224	Instandhaltung	128.400		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	604.300		
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	590.100		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0		
1	224	Finanzaufwand	43.700		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	43.600		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0		
SU	22	Summe Aufwendungen	8.223.100		
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-175.900		
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0		
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0		
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstüclagen	0		
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0		
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-175.900		

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.783.700		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.715.000		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.800		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	66.900		
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0		
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.983.700		
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.072.600		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.877.700		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.192.900		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000		
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.464.500		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	449.500		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	272.400		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.400		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	604.300		
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0		
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.700		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	43.600		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0		
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100		
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.580.800		
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	402.900		
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0		
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0		
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0		
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0		
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	605.900		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	507.200		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.700		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0		
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0		
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	605.900		
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-605.900		
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-203.000		
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0		
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0		
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0		
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0		
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0		
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0		
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0		
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0		
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260.500		
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0		
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0		
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	260.500		
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0		
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0		
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0		
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.500		
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-260.500		
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-463.500		
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0		
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0		
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-463.500		

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0		
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0		
1	212	Erträge aus Transfers	0		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0		
1	213	Finanzerträge	300		
2	2131	Erträge aus Zinsen	300		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0		
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0		
SU	21	Summe Erträge	300		
1	221	Personalaufwand	0		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0		
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0		
2	2224	Instandhaltung	0		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200		
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
			0		
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	800		
1	224	Finanzaufwand	0		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	800		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.000		
SU	22	Summe Aufwendungen	-700		
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	507.400		
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	507.400		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0		
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0		
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstüklagen	507.400		
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	506.700		
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)			

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0		
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0		
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300		
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0		
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200		
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0		
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0		
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0		
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800		
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000		
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-700		
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0		
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0		
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0		
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0		
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0		
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0		
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0		
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0		
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-700		
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0		
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0		
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0		
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0		
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0		
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0		
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0		
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0		
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0		
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0		
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0		
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0		
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0		
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0		
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0		
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0		
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0		
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0		
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0		
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-700		
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0		
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärken eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0		
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0		
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0		
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0		
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-700		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-348.100			-341.900		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-348.100					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-341.900		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-341.900		
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.000			-18.000		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.000		
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.000			-18.000		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.000		

Ansatz 00000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	12.000			12.000		
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	5.000			5.000		
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	1.000			1.000		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000			18.000		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.000			-18.000		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.000					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.000		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.000		
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-302.000			-295.800		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-302.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-295.800		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-295.800		

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-302.000			-295.800		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-302.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-295.800		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-295.800		

Ansatz 01000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	1.300			1.300		
01000 827000	Kostenersatz Personal	3.600			3.600		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900			4.900		
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300			300		
01000 456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromateri al	1.200			1.200		
01000 457000	Druckwerke	100			100		
01000 510000	Geldbezüge VB I	194.700			194.700		
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	6.800			6.800		
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	12.500			12.500		
01000 565100	Leistungsprämie	2.300			2.300		
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	8.100			8.100		
01000 580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Be ih.	8.800			8.800		
01000 582000	Sonst. DGB z. sozialen Sicherhei t	47.800			47.800		
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	2.000			2.000		
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	4.100					
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	900					
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	200					
01000 618100	Wartung EDV	6.500			6.500		
01000 630000	Porto	800			800		
01000 631000	Telefon, Telegraf	2.300			2.300		
01000 640000	Beratungskosten	1.000			1.000		
01000 670000	Versicherung	400			400		
01000 680100	Planmäßige Abschreibung	500					
01000 680700	Planmäßige Abschreibung	500					
01000 700000	Mietzinse	3.700			3.700		
01000 724000	Reisegebühren	1.400			1.400		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306.900			300.700		

Ansatz 01000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-302.000			-295.800		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-302.000					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-295.800		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-295.800		
A 07	Verfüugungsmittel	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000			-7.000		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000		

UA 070	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000			-7.000		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000		
Ansatz 07000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügun gsmittel)	7.000			7.000		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000			7.000		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000			-7.000		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000		

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.100			-14.100		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.100					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.100		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.100		
UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.100			-14.100		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.100					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.100		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.100		

Ansatz 08000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	14.100			14.100		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.100			14.100		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.100			-14.100		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.100					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.100		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.100		
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000			-7.000		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000		

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000			-7.000		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000		
Ansatz 09400		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	7.000			7.000		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000			7.000		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000			-7.000		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-175.900			402.900		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-175.900					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-605.900		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-203.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-260.500		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-463.500		
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.000			200.000		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				200.000		
UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.000			200.000		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				200.000		

Ansatz 41000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	200.000			200.000		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000			200.000		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0			0		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.000			200.000		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.000					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				200.000		
UA 419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		

Ansatz 41900		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0			0		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-375.900			202.900		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-375.900					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-605.900		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-403.000		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-260.500		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-663.500		

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-384.000			190.900		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-384.000					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-98.700		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				92.200		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-260.500		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-168.300		

Ansatz 42000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	7.000			7.000		
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	124.600			124.600		
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	2.500.000			2.500.000		
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	328.000			328.000		
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	27.000			27.000		
42000 810070	Leistungserlös Personal	6.500			6.500		
42000 811000	Vermietung / Verpachtung	100			100		
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	200			200		
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	33.100					
42000 827000	Kostenersatz Personal	52.000			52.000		
42000 829000	Sonstige Einnahmen	4.400			4.400		
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1.200			1.200		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.084.100			3.051.000		
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	30.000			30.000		
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	1.300			1.300		
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	800			800		
42000 430000	Lebensmittel -Küche	89.500			89.500		
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	1.800			1.800		
42000 452000	Treibstoffe	700			700		
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	21.400			21.400		
42000 455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	4.600			4.600		
42000 456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	1.500			1.500		
42000 456010	Bastelbedarf - Animation	700			700		
42000 457000	Druckwerke	600			600		
42000 458000	Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	16.400			16.400		
42000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000			6.000		
42000 510000	Geldbezüge f.VB I	1.273.100			1.273.100		

Ansatz 42000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 510200	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	34.100			34.100		
42000 511000	Geldbezüge f.VB II	293.800			293.800		
42000 563000	Aufwandsentschädigungen	1.000			1.000		
42000 565000	Mehrleistungsvergütungen	133.000			133.000		
42000 565100	Leistungsprämie	41.600			41.600		
42000 569000	Sonstige Nebengebühren	31.800			31.800		
42000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Familienbeihilfen	69.200			69.200		
42000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherung	377.600			377.600		
42000 590000	Fort- u. Weiterbildung	4.000			4.000		
42000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.400					
42000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsgeldleistungen	5.100					
42000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.000					
42000 600100	Strom	31.500			31.500		
42000 600300	Fernwärme	34.500			34.500		
42000 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	200			200		
42000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	48.100			48.100		
42000 616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.Anlagen	9.800			9.800		
42000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400			400		
42000 618100	Wartung EDV	1.800			1.800		
42000 630000	Porto	300			300		
42000 631000	Telegraf, Telefon	8.500			8.500		
42000 650700	Kreditzinsen	7.200			7.200		
42000 659000	Geldverkehrsspesen	100			100		
42000 670000	Versicherungen	10.000			10.000		
42000 680100	Planmäßige Abschreibung	1.400					
42000 680200	Planmäßige Abschreibung	900					
42000 680300	Planmäßige Abschreibung	147.600					
42000 680600	Planmäßige Abschreibung	1.300					
42000 680700	Planmäßige Abschreibung	15.000					
42000 700000	Mietzinse	4.800			4.800		
42000 710000	Öffentliche Abgaben	27.000			27.000		
42000 728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einzelpersonen	33.300			33.300		
42000 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzusatz	144.000			144.000		
42000 728020	Feste und Feierlichkeiten	1.800			1.800		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.985.500			2.797.800		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	98.600			253.200		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	98.600					

Ansatz 42000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
42000 042000	Betriebsausstattung				63.700		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.700		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-63.700		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				189.500		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
42000 346100	Tilgung Althausanierung				76.800		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.800		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-76.800		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				112.700		
Ansatz 42010		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	12.200			12.200		
42010 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	350.000			350.000		
42010 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	4.050.000			4.050.000		
42010 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	230.000			230.000		
42010 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	15.000			15.000		
42010 810070	Leistungserlös vom Personal	5.000			5.000		
42010 810083	Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage	7.000			7.000		
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	2.000			2.000		
42010 811000	Mieteinnahmen	1.700			1.700		
42010 816010	Kostenersatz Heimtelefon	500			500		
42010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	30.400					
42010 829000	Sonstige Einnahmen	1.000			1.000		
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2.500			2.500		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.707.300			4.676.900		
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	25.000			25.000		
42010 409000	Geringwertige Ersatzteile	2.200			2.200		
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000			1.000		
42010 430000	Lebensmittel - Küche	150.000			150.000		
42010 431000	Futtermittel	200			200		
42010 452000	Treibstoffe	500			500		
42010 454000	Reinigungs-und Waschmittel	40.000			40.000		
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	4.000			4.000		

Ansatz 42010		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Bürom aterial	3.000			3.000		
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	1.000			1.000		
42010 457000	Druckwerke	1.600			1.600		
42010 458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	26.000			26.000		
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15.500			15.500		
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2.085.300			2.085.300		
42010 510200	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	30.100			30.100		
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	468.700			468.700		
42010 520000	Angestellte ganzjährig beschäf tigt	16.400			16.400		
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	35.000			35.000		
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1.000			1.000		
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	276.500			276.500		
42010 565100	Leistungsprämie	57.200			57.200		
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	69.300			69.300		
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ihilfen	113.200			113.200		
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherhei t	617.300			617.300		
42010 590000	Fort-u.Weiterbildung	5.000			5.000		
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	24.300					
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	4.600					
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	1.800					
42010 600100	Strom	54.000			54.000		
42010 600300	Fernwärme	100.000			100.000		
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u.Bode n	200			200		
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	45.000			45.000		
42010 616000	Instandhaltung v. Masch.Anlage n	17.000			17.000		
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900			900		
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1.500			1.500		
42010 618100	Wartung EDV	3.000			3.000		
42010 630000	Porto	600			600		
42010 631000	Telefon, Telegraf	10.000			10.000		
42010 640000	Rechtskosten	3.000			3.000		
42010 650700	Kreditzinsen	36.400			36.400		
42010 670000	Versicherungen	20.000			20.000		
42010 680100	Planmäßige Abschreibung	2.400					
42010 680200	Planmäßige Abschreibung	600					
42010 680300	Planmäßige Abschreibung	366.600					
42010 680500	Planmäßige Abschreibung	3.500					
42010 680600	Planmäßige Abschreibung	1.900					
42010 680700	Planmäßige Abschreibung	45.000					
42010 700000	Mietzinse	4.600			4.600		
42010 710000	Öffentliche Abgaben	50.000			50.000		

Ansatz 42010		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 728000	Entgelt f.sonst.Leist. von Einzelpersonen	7.000			7.000		
42010 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzukauf	340.000			340.000		
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	1.000			1.000		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.189.900			4.739.200		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-482.600			-62.300		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-482.600					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
42010 042000	Betriebsausstattung				35.000		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.000		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-35.000		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-97.300		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
42010 346100	Tilgung Althausanierung				183.700		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				183.700		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-183.700		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-281.000		
UA 421	Pflegeheime	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-200			-200		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-200					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-507.200		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-507.400		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-507.400		
Ansatz 42120		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		

Ansatz 42120		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42120 710000	Technische Adaptierung St. Sal vator	200			200		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200			200		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-200			-200		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-200					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
42120 010010	Technische Adaptierung St. Sal vator				4.800		
42120 010020	Technische Adaptierung St. Sal vator				18.800		
42120 010030	Technische Adaptierung St. Sal vator				7.500		
42120 010040	Technische Adaptierung St. Sal vator				37.500		
42120 010050	Technische Adaptierung St. Sal vator				8.600		
42120 010054	Technische Adaptierung St. Sal vator				11.300		
42120 010055	Technische Adaptierung St. Sal vator				30.300		
42120 010056	Technische Adaptierung St. Sal vator				6.800		
42120 010057	Technische Adaptierung St. Sal vator				21.200		
42120 010058	Technische Adaptierung St. Sal vator				21.400		
42120 010059	Technische Adaptierung St. Sal vator				8.200		
42120 010060	Technische Adaptierung St. Sal vator				32.100		
42120 010061	Technische Adaptierung St. Sal vator				30.500		
42120 010070	Technische Adaptierung St. Sal vator				148.400		
42120 010081	Technische Adaptierung St. Sal vator				4.800		
42120 010082	Gebäude und Bauten				4.800		
42120 010084	Technische Adaptierung St. Sal vator				3.000		
42120 010085	Technische Adaptierung St. Sal vator				3.000		
42120 010086	Technische Adaptierung St. Sal vator				36.200		
42120 010088	Technische Adaptierung St. Sal vator				13.600		
42120 010091	Technische Adaptierung St. Sal vator				17.600		
42120 010093	Technische Adaptierung St. Sal vator				2.900		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				473.300		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-473.300		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-473.500		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-473.500		

Ansatz 42180		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0			0		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		

Ansatz 42190		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0			0		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
42190 010058	Haus Sonnhang - Umbau				1.500		
42190 010059	Haus Sonnhang - Umbau				300		
42190 010060	Haus Sonnhang - Umbau				300		
42190 010070	Haus Sonnhang - Umbau				21.000		
42190 010081	Haus Sonnhang - Umbau				10.800		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.900		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-33.900		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-33.900		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-33.900		
UA 422	Tagesheimstätten	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	8.300			12.200		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	8.300					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				12.200		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				12.200		

Ansatz 42200		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42200 810050	Tagesbetreuung	20.000			20.000		
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL	30.000			30.000		
42200 827000	Kostenersätze Personal	5.800			5.800		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.800			55.800		
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200			200		
42200 430000	Lebensmittel	3.000			3.000		
42200 454000	Reinigungsmittel	100			100		
42200 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	100			100		
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100			100		
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	500			500		
42200 457000	Druckwerke	100			100		
42200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100			100		
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	20.400			20.400		
42200 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	5.800			5.800		
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	4.400			4.400		
42200 565100	Leistungsprämie	1.200			1.200		
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	1.100			1.100		
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	5.500			5.500		
42200 618100	Wartung EDV	500			500		
42200 680100	Planmäßige Abschreibung	500					
42200 680700	Planmäßige Abschreibung	3.400					
42200 700000	Mietzinse	500			500		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.500			43.600		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	8.300			12.200		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	8.300					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				12.200		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		

Ansatz 42200		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				12.200		

UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		

Ansatz 42900		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0			0		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700			-700		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	506.700					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700		
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700			-700		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	506.700					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700		
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700			-700		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700		

Ansatz 91000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 823000	Zinsen Girokonto	200			200		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200			200		
91000 659000	Bankspesen	800			800		
91000 710100	Kapitalertragssteuer	100			100		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900			900		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700			-700		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700		
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	507.400					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		

Ansatz 91200		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	100			100		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100			100		
91200 710100	Zinsertragssteuer	100			100		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100			100		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
91200 895000	Entnahme aus der allg.Rücklage des SHV	507.400					
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	507.400					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	507.400					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		
A 99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		

UA 990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		
Ansatz 99000		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0			0		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		

UA 992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit n. aufteilbar)	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		
Ansatz 99200		Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Ergebnis 2018
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0			0		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0			0		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0			0		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0					
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0		

Stellenplan Voranschlag 2020									
Verwaltungszweig (Teilabschnitt)	Gesetz	Anzahl	Model- stelle	SW	Vorwennungsgruppe/Classenklasse Stellenwert (GMS)	Zu- und Vorname des Bediensteten	Verwendung	Beschäftigungsausmaß bei Erstellung des VA	Anmerkung
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			B VII	██████████	Geschäftsstellenleiterin	1,00	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V	██████████	Heimkehr, I/Finanzvorw.	0,75	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V	██████████	Lehrbuchhaltung	0,60	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			d IV	██████████	Buchhaltung	0,20	ATZ
Geschäftsstelle	GMS	1,00	AK-SS62b	36		██████████	Heimabrechnung II	0,70	
Gesamt Geschäftsstelle		5,00						3,55	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	F-IDSPFL2	57	16 57	██████████	Pflegedienstleitung	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			c IV	██████████	Diplomkrankenschwesterin	0,50	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			c IV	██████████	Diplomkrankenschwesterin	0,60	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	0,60	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	0,60	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	0,45	ATZ
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	0,75	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin		Macht/Karenz
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	1,00	Macht/Karenz
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	0,75	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	0,50	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PFD1	39		██████████	Diplomkrankenschwesterin	1,00	
		14,00						9,65	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Heimverwaltung	0,40	ATZ
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	0,60	ATZ
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	0,45	ATZ
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	0,45	ATZ
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	0,50	ATZ
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	0,75	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	0,75	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV	██████████	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PD2	27		██████████	Pflegeassistentin	0,75	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PD2	27		██████████	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PD2	27		██████████	Pflegeassistentin	1,00	
Bezirkskassenheim St. Salvator	GMS	1,00	PF-PD2	27		██████████	Pflegeassistentin	0,75	

Stellenplan Vorenschlag 2020									
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Fachsozialbetrauerin Altenpflege		Haare
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetrauerin Altenpflege	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetrauerin Altenpflege	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetrauerin Altenpflege	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetrauerin Altenpflege	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GVBG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetrauerin Altenpflege	0,75	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD1	24			Pflegeassistentin in Ausbildung	0,75	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD1	24			Pflegeassistentin in Ausbildung	0,60	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD1	24			Pflegeassistentin in Ausbildung	0,60	
		28,40						22,45	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Diplomsocialbetrauer	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Diplomsocialbetrauerin		Mach/Koranz
		2,00						1,60	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GVBG	1,00			p1 II		Küchenhilfin	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	TH-HK3	33			Köchin	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchenhilfin	0,50	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchenhilfin	0,50	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GVBG	1,00			p4 II		Küchenhilfin	1,00	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GVBG	1,00			p4 II		Küchenhilfin	1,00	
		6,00						5,40	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GMG	1,00	TH-PP4	24			Weschküche	0,50	
Bezirksstellenheim St. Salvator	GVBG	1,00			p2 II		Haarwäscher	1,00	
Gesamt Haus St. Salvator		54,00						41,60	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	AK-SS20	36			Helfverwaltung II	0,30	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			c V		Pflegeplanung	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			c IV		Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			c IV		Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			c IV		Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD1	39			Diplomkrankenschwester	0,14	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD1	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD1	39			Diplomkrankenschwester		Mach/Koranz
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD1	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD1	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD2	39			Diplomkrankenschwester	0,60	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD2	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD2	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD2	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD2	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-PD2	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
		16,00						12,64	

[illegible]

Stellenplan Vorschlag 2020									
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Diplomsozialbetreuerin	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Diplomsozialbetreuerin	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Diplomsozialbetreuerin	0,76	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Diplomsozialbetreuerin	1,00	
		57,00						42,96	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Pflegehelfer(in) Demenzbetr./Anleitung	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			p4	II	Reinigungskraft	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			p1	II	Köchen/eller	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			p2	II	Köch	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			p2	II	Köch	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			p2	II	Köchin	0,50	ATZ
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			p4	II	Küchengasthilf	0,76	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengasthilf	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengasthilf	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengasthilf	1,00	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengasthilf	0,65	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengasthilf	0,65	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengasthilf	0,63	
		11,00						9,86	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			p1	II	Waschküche	0,76	
Bezirksstellenheim St. Vell/Glen	GVBG	1,00			p2	II	Hausmeister	1,00	
Gesamt, Haus Sachhang		89,00						69,82	
Sonstige Tagesbetreuungsstelle	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Alterspflege	0,60	
Gesamt Tagesstätte		1,00						0,60	
Gesamtstellenplan		140,00						115,27	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2020			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebärung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebni- s	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig												
1000003	Technische Adaptierung Haus St. Salvator	42120, 91200	473.500	0	0	473.500	0	0	0	0	0	0
1000004	Umbau Haus Sonnhang	42190, 91200	33.900	0	0	33.900	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			507.400	0	0	507.400	0	0	0	0	0	
Summe investive Einzelvorhaben			507.400	0	0	507.400	0	0	0	0	0	
II. Sonstige Investitionen												
2000001	Haus Sonnhang - Laufende Investitionen	42010	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
2000005	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	42000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0
Summe sonstige Investitionen			58.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000	
Gesamtsumme			565.400	0	0	507.400	0	0	0	0	58.000	

Detaillierter Investitionsplan

Investition 1000003 **Beginn** 01.01.2019 **Ende** 31.12.2020 **BwSt** 9999
Bezeichnung Technische Adaptierung Haus St. Salvator

Inv. Teil-Nr.	Bezeichnung								
01	Technische Adaptierung Haus s.t Salvator								
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre	
1.42120.457000	Druckwerke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.42120.710000	Technische Adaptierung St. Salvator	200	200	0	0	0	0	0	0
5.42120.010010	Technische Adaptierung St. Salvator	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
5.42120.010020	Technische Adaptierung St. Salvator	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0
5.42120.010030	Technische Adaptierung St. Salvator	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
5.42120.010040	Technische Adaptierung St. Salvator	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
5.42120.010050	Technische Adaptierung St. Salvator	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
5.42120.010054	Technische Adaptierung St. Salvator	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0
5.42120.010055	Technische Adaptierung St. Salvator	30.300	30.300	0	0	0	0	0	0
5.42120.010056	Technische Adaptierung St. Salvator	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
5.42120.010057	Technische Adaptierung St. Salvator	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0
5.42120.010058	Technische Adaptierung St. Salvator	21.400	21.400	0	0	0	0	0	0
5.42120.010059	Technische Adaptierung St. Salvator	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
5.42120.010060	Technische Adaptierung St. Salvator	32.100	32.100	0	0	0	0	0	0
5.42120.010061	Technische Adaptierung St. Salvator	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
5.42120.010070	Technische Adaptierung St. Salvator	148.400	148.400	0	0	0	0	0	0
5.42120.010080	Technische Adaptierung St. Salvator	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42120.010081	Technische Adaptierung St. Salvator	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
5.42120.010082	Gebäude und Bauten	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
5.42120.010084	Technische Adaptierung St. Salvator	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
5.42120.010085	Technische Adaptierung St. Salvator	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
5.42120.010086	Technische Adaptierung St. Salvator	36.200	36.200	0	0	0	0	0	0
5.42120.010088	Technische Adaptierung St. Salvator	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
5.42120.010090	Technische Adaptierung St. Salvator	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42120.010091	Technische Adaptierung St. Salvator	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
5.42120.010093	Technische Adaptierung St. Salvator	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
Kosten		473.500	473.500	0	0	0	0	0	0
2.91200.895000	Entnahme aus der allg. Rücklage des SHV	473.500	473.500	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		473.500	473.500	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000003 Kosten		473.500	473.500	0	0	0	0	0	0
Investition 1000003 Finanzierung		473.500	473.500	0	0	0	0	0	0
Investition 1000003 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1000004	Beginn	01.01.2016	Ende	31.12.2020	BwSt	9999
Bezeichnung	Umbau Haus Sonnhang						

Investition	1000004	Beginn	01.01.2016	Ende	31.12.2020	BwSt	9999
Bezeichnung	Umbau Haus Sonnhang						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01	VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
	1.42190.400000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	1.42190.614000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	1.42190.640000	Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	1.42190.670000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	1.42190.710000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	1.42190.728000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	1.42190.795000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010010	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010020	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010021	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010022	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010023	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010030	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010030	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010040	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010050	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010054	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010055	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010056	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010056	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010057	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010058	Haus Sonnhang - Umbau	1.500	1.500	0	0	0	0	0
	5.42190.010059	Haus Sonnhang - Umbau	300	300	0	0	0	0	0
	5.42190.010060	Haus Sonnhang - Umbau	300	300	0	0	0	0	0
	5.42190.010070	Haus Sonnhang - Umbau	21.000	21.000	0	0	0	0	0
	5.42190.010080	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010081	Haus Sonnhang - Umbau	10.800	10.800	0	0	0	0	0
	5.42190.010082	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010084	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010085	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010087	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010088	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010090	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010091	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.010092	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.040000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
	5.42190.042000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1000004	Beginn	01.01.2016	Ende	31.12.2020	BwSt	9999
Bezeichnung	Umbau Haus Sonnhang						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.42190.050000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		33.900	33.900	0	0	0	0	0
2.42190.895000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
2.91200.895000	Entnahme aus der allg.Rücklage des SHV	33.900	33.900	0	0	0	0	0
6.42190.346000	Haus Sonnhang - Umbau	0	0	0	0	0	0	0
6.91200.295000	Zahlungsmittelreserven für all gemeine Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		33.900	33.900	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000004 Kosten		33.900	33.900	0	0	0	0	0
Investition 1000004 Finanzierung		33.900	33.900	0	0	0	0	0
Investition 1000004 Saldo		0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000001	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	9999
Bezeichnung	Haus Sonnhang -Laufende Investitionen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01 Haus Sonnhang - Laufende Investitionen

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
5.42010.042000	Betriebsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Kosten		20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Investition 2000001 Kosten		20.000	20.000	0	0	0	0	0
Investition 2000001 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000001 Saldo		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Investition	2000005	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	9999
Bezeichnung	Haus St. Salvator - laufende Investitionen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
---------------------	--------------------

01

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
-----------	-------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Investition	2000005	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2020	BwSt	9999		
Bezeichnung	Haus St. Salvator - laufende Investitionen								
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung								
01									
	VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbedarf	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA weitere Jahre
	5.42000.042000	Betriebsausstattung	38.000	38.000	0	0	0	0	0
	Kosten		38.000	38.000	0	0	0	0	0
	Saldo		-38.000	-38.000	0	0	0	0	0
Investition 2000005 Kosten			38.000	38.000	0	0	0	0	0
Investition 2000005 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000005 Saldo			-38.000	-38.000	0	0	0	0	0
Gesamt Kosten			565.400	565.400	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzierung			507.400	507.400	0	0	0	0	0
Gesamt Saldo			-58.000	-58.000	0	0	0	0	0

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	200.000,00	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2019	Veränderungen in 2020		Rücklagenstand 31.12.2020	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2019	31.12.2020	Nachweis
Allgemein		9120/935000	1.797.700,00	0,00	507.400,00	1.290.300,00	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Abfertigungen	9120/934000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
Summe			2.497.700,00	0,00	507.400,00	1.990.300,00	700.000,00	700.000,00	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersatz 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4.1 ... im Inland													
D00001	421200 346100Z	EUR	800.000	800.000	0	76.700	7.100	83.800	0	723.300	83.800	2019	2030
D00002	420100 346100Z	EUR	4.817.700	4.817.700	0	183.600	36.400	220.000	0	4.634.100	220.000	2019	2044
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden- dienst ersätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
Zwischensumme				5.617.700	0	260.300	43.500	303.800	0	5.357.400	303.800		
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträ- gern													
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				5.617.700	0	260.300	43.500	303.800	0	5.357.400	303.800		
Davon ohne A85-89				0	0	0	0	0	0	0	0		

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2020	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

	Bereichsbudget	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00



