

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

VORANSCHLAG

für das

HAUSHALTSJAHR

2021

ORDENTLICHER HAUSHALT

Die Geschäftsführerin:
BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch

Der Vorsitzende:
Bgm. Konrad Seunig

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	9
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	11
Finanzierungsvoranschlag	13
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	15
Voranschlagsquerschnitt	17
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	21
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	27
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	33
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	39
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	47
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	63
Stellenplan	67
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	71
Detaillierter Investitionsplan	73
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	75
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	77
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	79
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	81

**Textliche Erläuterungen zum Voranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für
das Haushaltsjahr 2021**

Der Voranschlag 2021 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 € 17.800,--.

Der Ansatz 0100 – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 332.800,--, der Ansatz 0700 – Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,--, der Ansatz 0800 – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 13.700,--, 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 Finanzierungsvoranschlags den Unterschied zwischen den beiden abgebildeten Haushalten.

Der Ansatz 4200 – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 2.882.500,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 2.891.500,--, somit ein Plus von € 9.000,-- (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung).

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2021 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 53 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4201 – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 4.817.900,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 4.823.600,--, somit ein Plus von € 5.700,-- (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung).

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2021 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 91 Planstellen berücksichtigt.

Bei den Verpflegskosten für beide Heime und die Tagesstätte ist man von einer Erhöhung von 2 % Erhöhung für das Haushaltsjahr 2021 ausgegangen.

Der Ansatz 4220 – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 75.100,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 39.000,--, somit ein Nettoergebnis von minus € 36.100,-- (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 2021 zeigt einen Schuldenstand per 31.12.2021 in der Höhe von € 5.094.800,-- (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 4.449.000,-- Darlehen Haus St. Salvator: € 645.800,--

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 2021 die Abfertigungsrücklage mit € 700.000,-- und die Allgemeine Rücklage mit € 519.000,-- dotiert werden.

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages.

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 2021 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 2021

Der Verbandsrat des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan hat in seiner Sitzung am 27.11.2020 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 2021 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	€ 8.125.300,--
Aufwendungen	<u>€ 8.884.400,--</u>
	- € 759.100,--

B. Im Finanzierungshaushalt:

Einzahlungen	€ 7.956.300,--
Auszahlungen	<u>€ 8.187.300,--</u>
	-€ 231.000,--

Investive Gebarung	- € 55.000,--
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- € <u>262.700,--</u>
	-€ 548.700,--

§ 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 Darlehenskonto 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 Instandhaltungskonto 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 2021 wird mit 151 Planstellen genehmigt.

St. Veit an der Glan am 27.11.2020

Der Vorsitzende:

.....

Das Vorstandsmitglied:

Das Verbandsratsmitglied:

.....

.....

Allgemeine Erläuterungen zum Voranschlag 2021

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.

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.824.200	7.732.800	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	300.800	300.800	0,00
1	213	Finanzerträge	300	300	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.125.300	8.033.900	0,00
1	221	Personalaufwand	6.553.900	6.105.200	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.274.500	2.240.000	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.700	13.400	0,00
1	224	Finanzaufwand	42.300	44.500	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.884.400	8.403.100	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-759.100	-369.200	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	521.100	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-100	521.000	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-759.200	151.800	0,00

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.824.200	7.732.800	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	300.800	300.800	0,00
1	213	Finanzerträge	300	300	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.125.300	8.033.900	0,00
1	221	Personalaufwand	6.553.900	6.105.200	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.274.500	2.240.000	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.700	13.400	0,00
1	224	Finanzaufwand	42.300	44.500	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.884.400	8.403.100	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-759.100	-369.200	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	521.100	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-100	521.000	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-759.200	151.800	0,00

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.756.000	7.591.800	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000	200.000	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.956.300	7.792.100	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.498.700	6.047.200	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.632.600	1.594.500	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.700	13.400	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.300	44.500	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.187.300	7.699.600	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-231.000	92.500	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000	627.300	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.000	627.300	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55.000	-627.300	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-286.000	-534.800	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	262.700	260.500	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262.700	260.500	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262.700	-260.500	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-548.700	-795.300	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidien Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-548.700	-795.300	0,00

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.756.000	7.591.800	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000	200.000	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.956.300	7.792.100	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.498.700	6.047.200	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.632.600	1.594.500	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.700	13.400	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.300	44.500	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.187.300	7.699.600	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-231.000	92.500	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000	627.300	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.000	627.300	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55.000	-627.300	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-286.000	-534.800	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	262.700	260.500	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262.700	260.500	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262.700	-260.500	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-548.700	-795.300	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquidem Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-548.700	-795.300	0,00

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	15.442.100	0	15.442.100
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	4.200	0	4.200
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	400.000	0	400.000
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	176.000	0	176.000
19	Summe 1 (Erträge)		16.022.300	0	16.022.300

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	12.918.300	0	12.918.300
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	27.900	0	27.900
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	33.900	0	33.900
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	941.100	0	941.100
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	2.191.600	0	2.191.600
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	82.800	0	82.800
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)		16.195.600	0	16.195.600

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-173.300	0	-173.300
-----------	--	------------------------------	-----------------	----------	-----------------

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	0	0	0
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	95.000	0	95.000
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)		95.000	0	95.000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-95.000	0	-95.000

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	0
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	0
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	-268.300
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-268.300

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.900	5.000	0,00
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500	1.300	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	400	3.700	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.000	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.900	5.000	0,00
1	221	Personalaufwand	317.200	280.500	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	242.800	212.500	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.600	54.000	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.900	8.800	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.900	5.200	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	55.000	49.300	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400	1.600	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500	4.600	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000	3.700	0,00
2	2224	Instandhaltung	6.700	6.500	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.600	32.100	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800	800	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.700	13.400	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.700	13.400	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	385.900	343.200	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-369.000	-338.200	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-369.000	-338.200	0,00

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.900	5.000	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500	1.300	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400	3.700	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.900	5.000	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	312.300	275.300	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	242.800	212.500	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	62.600	54.000	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.900	8.800	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.200	48.500	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400	1.600	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500	4.600	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000	3.700	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.700	6.500	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.600	32.100	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.700	13.400	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.700	13.400	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.200	337.200	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-378.300	-332.200	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-378.300	-332.200	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-378.300	-332.200	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-378.300	-332.200	0,00

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.807.300	7.727.800	0,00
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.647.200	7.462.100	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800	1.800	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	105.100	122.900	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.200	141.000	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	300.800	300.800	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000	200.000	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	100.800	100.800	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.108.100	8.028.600	0,00
1	221	Personalaufwand	6.236.700	5.824.700	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.956.300	4.570.700	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.227.500	1.140.300	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600	60.900	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.300	52.800	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.219.300	2.190.500	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	480.200	470.400	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.200	282.000	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000	10.000	0,00
2	2224	Instandhaltung	150.800	141.600	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	654.000	641.800	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	641.100	644.700	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	41.500	43.700	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	41.400	43.600	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	100	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.497.500	8.058.900	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-389.400	-30.300	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-389.400	-30.300	0,00

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.754.100	7.586.800	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.647.200	7.462.100	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	1.800	1.800	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	105.100	122.900	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000	200.000	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000	200.000	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.954.100	7.786.800	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.186.400	5.771.900	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.956.300	4.570.700	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.227.500	1.140.300	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600	60.900	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.578.200	1.545.800	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	480.200	470.400	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.200	282.000	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000	10.000	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	150.800	141.600	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	654.000	641.800	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.500	43.700	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	41.400	43.600	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.806.100	7.361.400	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	148.000	425.400	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000	627.300	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	520.900	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	106.400	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.000	627.300	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55.000	-627.300	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	93.000	-201.900	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	262.700	260.500	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	262.700	260.500	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262.700	260.500	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262.700	-260.500	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-169.700	-462.400	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-169.700	-462.400	0,00

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2111	Erträge aus eignen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	300	300	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300	300	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	300	300	0,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200	200	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200	200	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	800	800	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800	800	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-700	-700	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	521.100	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	521.100	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100	100	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstüclagen	100	100	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-100	521.000	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-800	520.300	0,00

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300	300	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300	300	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200	200	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200	200	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800	800	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800	800	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000	1.000	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-700	-700	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-700	-700	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-700	-700	0,00

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-369.000	-338.200	0	-378.300	-332.200	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-369.000	-338.200	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-378.300	-332.200	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-378.300	-332.200	0

A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.800	-17.500	0	-17.800	-17.500	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.800	-17.500	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.800	-17.500	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.800	-17.500	0

UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.800	-17.500	0	-17.800	-17.500	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.800	-17.500	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.800	-17.500	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.800	-17.500	0

Ansatz 00000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	11.700	11.500	0	11.700	11.500	0
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	5.100	5.000	0	5.100	5.000	0
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.800	17.500	0	17.800	17.500	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.800	-17.500	0	-17.800	-17.500	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.800	-17.500	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.800	-17.500	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.800	-17.500	0
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-323.500	-293.300	0	-332.800	-287.300	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-323.500	-293.300	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-332.800	-287.300	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-332.800	-287.300	0

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-323.500	-293.300	0	-332.800	-287.300	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-323.500	-293.300	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-332.800	-287.300	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-332.800	-287.300	0

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	1.500	1.300	0	1.500	1.300	0
01000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	15.000	0	0			
01000 827000	Kostenersatz Personal	400	3.700	0	400	3.700	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.900	5.000	0	1.900	5.000	0
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	400	0	100	400	0
01000 456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromateri al	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
01000 457000	Druckwerke	100	0	0	100	0	0
01000 510000	Geldbezüge VB I	204.600	190.400	0	204.600	190.400	0
01000 510200	Abfertigung	15.000	0	0	15.000	0	0
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	6.900	6.700	0	6.900	6.700	0
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	12.800	12.300	0	12.800	12.300	0
01000 565100	Leistungsprämie	2.100	2.000	0	2.100	2.000	0
01000 567000	Coronaprämie	0	2.100	0	0	2.100	0
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	8.300	7.800	0	8.300	7.800	0
01000 580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Be ih.	9.100	8.500	0	9.100	8.500	0
01000 582000	Sonst. DGB z. sozialen Sicherhei t	49.500	41.800	0	49.500	41.800	0
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	4.000	3.700	0	4.000	3.700	0
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	3.800	4.100	0			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	900	900	0			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	200	200	0			
01000 618100	Wartung EDV	6.700	6.500	0	6.700	6.500	0
01000 630000	Porto	800	900	0	800	900	0
01000 631000	Telefon, Telegraf	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
01000 640000	Beratungskosten	0	1.000	0	0	1.000	0
01000 670000	Versicherung	400	400	0	400	400	0
01000 680700	Planmäßige Abschreibung	800	800	0			
01000 700000	Mietzinse	10.000	3.700	0	10.000	3.700	0

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000 724000	Reisegebühren	800	600	0	800	600	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340.400	298.300	0	334.700	292.300	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-323.500	-293.300	0	-332.800	-287.300	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-323.500	-293.300	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-332.800	-287.300	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-332.800	-287.300	0
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0

UA 070	Verfügungsmittel	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0

Ansatz 07000	Verfügungsmittel	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügungsmitt el)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.700	-13.400	0	-13.700	-13.400	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.700	-13.400	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.700	-13.400	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.700	-13.400	0

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.700	-13.400	0	-13.700	-13.400	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.700	-13.400	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.700	-13.400	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.700	-13.400	0

Ansatz 08000	Pensionen (soweit nicht aufget	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	13.700	13.400	0	13.700	13.400	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.700	13.400	0	13.700	13.400	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.700	-13.400	0	-13.700	-13.400	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.700	-13.400	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.700	-13.400	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.700	-13.400	0
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0

Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.000	-7.000	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.000	-7.000	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.000	-7.000	0

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-389.400	-30.300	0	148.000	425.400	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-389.400	-30.300	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-627.300	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				93.000	-201.900	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262.700	-260.500	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-169.700	-462.400	0

A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.000	200.000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000	200.000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				200.000	200.000	0

UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.000	200.000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000	200.000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				200.000	200.000	0

Ansatz 41000	Einrichtungen der allgemeinen	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.000	200.000	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				200.000	200.000	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				200.000	200.000	0
UA 419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0

Ansatz 41900	Sonstige Einrichtungen und Maß	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-558.800	-197.800	0	-21.400	257.900	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-558.800	-197.800	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-627.300	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-76.400	-369.400	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262.700	-260.500	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-339.100	-629.900	0

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-521.600	-180.200	0	14.700	272.900	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-521.600	-180.200	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-106.400	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-40.300	166.500	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262.700	-260.500	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-303.000	-94.000	0

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	7.200	5.500	0	7.200	5.500	0
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	118.800	113.900	0	118.800	113.900	0
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	2.376.600	2.330.000	0	2.376.600	2.330.000	0
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	310.800	298.000	0	310.800	298.000	0
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	35.000	27.000	0	35.000	27.000	0
42000 810070	Leistungserlös Personal	7.000	5.800	0	7.000	5.800	0
42000 811000	Vermietung / Verpachtung	100	100	0	100	100	0
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	57.100	57.100	0			
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	300	300	0	300	300	0
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	29.100	75.600	0			
42000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	5.600	0	0			
42000 827000	Kostenersatz Personal	30.000	53.200	0	30.000	53.200	0
42000 829000	Sonstige Einnahmen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.983.300	2.972.200	0	2.891.500	2.839.500	0
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	800	800	0	800	800	0
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	700	700	0	700	700	0
42000 430000	Lebensmittel -Küche	91.200	89.500	0	91.200	89.500	0
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
42000 452000	Treibstoffe	700	700	0	700	700	0
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	21.800	21.400	0	21.800	21.400	0
42000 455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
42000 456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
42000 456010	Bastelbedarf - Animation	700	700	0	700	700	0

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 457000	Druckwerke	300	300	0	300	300	0
42000 458000	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvorsorge	18.900	15.500	0	18.900	15.500	0
42000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
42000 510000	Geldbezüge f.VB I	1.291.000	1.143.100	0	1.291.000	1.143.100	0
42000 510200	Abfertigung	29.100	75.600	0	29.100	75.600	0
42000 511000	Geldbezüge f.VB II	269.800	283.800	0	269.800	283.800	0
42000 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	23.400	4.600	0	23.400	4.600	0
42000 563000	Aufwandsentschädigungen	1.600	1.000	0	1.600	1.000	0
42000 565000	Mehrleistungsvergütungen	141.700	123.000	0	141.700	123.000	0
42000 565100	Leistungsprämie	40.000	36.600	0	40.000	36.600	0
42000 566000	Jubiläumsgeld	5.600	5.700	0	5.600	5.700	0
42000 567000	Coronaprämie	0	22.300	0	0	22.300	0
42000 569000	Sonstige Nebengebühren	46.800	29.700	0	46.800	29.700	0
42000 580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	68.000	64.200	0	68.000	64.200	0
42000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	378.000	357.600	0	378.000	357.600	0
42000 590000	Fort- u. Weiterbildung	4.000	1.200	0	4.000	1.200	0
42000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.000	14.700	0			
42000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.100	5.100	0			
42000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.100	2.000	0			
42000 600100	Strom	32.600	32.000	0	32.600	32.000	0
42000 600300	Fernwärme	30.000	29.900	0	30.000	29.900	0
42000 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	200	0	0	200	0	0
42000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	53.100	43.100	0	53.100	43.100	0
42000 616000	Instandh. v. Maschinen u. maschl. Anlagen	9.800	9.600	0	9.800	9.600	0
42000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	0	600	600	0
42000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500	0	0	500	0	0
42000 618100	Wartung EDV	3.000	4.400	0	3.000	4.400	0
42000 630000	Porto	200	300	0	200	300	0
42000 631000	Telegraf, Telefon	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
42000 650700	Kreditzinsen	6.500	7.200	0	6.500	7.200	0
42000 659000	Geldverkehrsspesen	100	100	0	100	100	0
42000 670000	Versicherungen	10.100	9.900	0	10.100	9.900	0
42000 680200	Planmäßige Abschreibung-Grund	900	900	0			
42000 680300	Planmäßige Abschreibung- Gebäude	160.400	160.400	0			
42000 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder	15.800	15.800	0			
42000 680600	Planmäßige Abschreibung	300	300	0			
42000 680700	Planmäßige Abschreibung	14.500	13.700	0			
42000 700000	Mietzinse	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
42000 710000	Öffentliche Abgaben	27.700	27.000	0	27.700	27.000	0
42000 728000	Entgelte f. sonst. Leist. v. Einzelpersonen	39.100	39.100	0	39.100	39.100	0
42000 728010	Entg. f. sonst. L. - Personalzukauf	180.400	164.800	0	180.400	164.800	0

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 728020	Feste und Feierlichkeiten	800	800	0	800	800	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.095.600	2.913.400	0	2.882.500	2.700.500	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-112.300	58.800	0	9.000	139.000	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-112.300	58.800	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
42000 042000	Betriebsausstattung				15.000	56.400	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000	56.400	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15.000	-56.400	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.000	82.600	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
42000 346100	Tilgung Althausanierung				77.500	76.800	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				77.500	76.800	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-77.500	-76.800	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-83.500	5.800	0

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	11.000	11.200	0	11.000	11.200	0
42010 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	255.000	250.000	0	255.000	250.000	0
42010 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	4.131.000	4.050.000	0	4.131.000	4.050.000	0
42010 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	313.000	307.000	0	313.000	307.000	0
42010 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	35.000	16.500	0	35.000	16.500	0
42010 810070	Leistungserlös vom Personal	6.000	5.000	0	6.000	5.000	0
42010 810083	Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage	0	1.400	0	0	1.400	0
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
42010 811000	Mieteinnahmen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
42010 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	43.700	43.700	0			
42010 816010	Kostenersatz Heimtelefon	500	500	0	500	500	0
42010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	18.500	65.400	0			
42010 827000	Kostenersatz Personal	64.200	58.800	0	64.200	58.800	0

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 829000	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
42010 829020	Sonstige Erträge	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.885.800	4.817.400	0	4.823.600	4.708.300	0
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
42010 409000	Geringwertige Ersatzteile	2.200	1.800	0	2.200	1.800	0
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
42010 430000	Lebensmittel - Küche	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
42010 431000	Futtermittel	200	100	0	200	100	0
42010 452000	Treibstoffe	500	500	0	500	500	0
42010 454000	Reinigungs-und Waschmittel	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Bürom aterial	3.500	3.000	0	3.500	3.000	0
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	1.000	500	0	1.000	500	0
42010 457000	Druckwerke	1.500	1.100	0	1.500	1.100	0
42010 458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15.500	14.500	0	15.500	14.500	0
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2.192.100	1.965.300	0	2.192.100	1.965.300	0
42010 510200	Abfertigung	18.500	65.400	0	18.500	65.400	0
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	448.300	450.700	0	448.300	450.700	0
42010 520000	Angestellte ganzjährig beschäf tigt	0	5.400	0	0	5.400	0
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	278.000	246.500	0	278.000	246.500	0
42010 565100	Leistungsprämie	62.000	47.200	0	62.000	47.200	0
42010 567000	Coronaprämie	0	36.000	0	0	36.000	0
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	59.700	60.000	0	59.700	60.000	0
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ihilfen	114.600	105.200	0	114.600	105.200	0
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherhei t	637.800	599.300	0	637.800	599.300	0
42010 590000	Fort-u.Weiterbildung	5.000	0	0	5.000	0	0
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	22.300	23.000	0			
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	4.800	4.600	0			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	1.900	1.800	0			
42010 600100	Strom	60.000	59.000	0	60.000	59.000	0
42010 600300	Fernwärme	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u.Bode n	200	100	0	200	100	0
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	50.000	48.000	0	50.000	48.000	0
42010 616000	Instandhaltung v. Masch.Anlage n	20.000	17.000	0	20.000	17.000	0
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900	900	0	900	900	0
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	8.000	7.800	0	8.000	7.800	0
42010 618100	Wartung EDV	4.000	7.700	0	4.000	7.700	0
42010 630000	Porto	600	500	0	600	500	0

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 631000	Telefon, Telegraf	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
42010 640000	Rechtskosten	0	1.000	0	0	1.000	0
42010 650700	Kreditzinsen	34.900	36.400	0	34.900	36.400	0
42010 670000	Versicherungen	16.200	15.900	0	16.200	15.900	0
42010 680200	Planmäßige Abschreibung	600	600	0			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung	362.300	362.300	0			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung	28.700	32.200	0			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung	400	400	0			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung	56.200	57.100	0			
42010 700000	Mietzinse	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
42010 710000	Öffentliche Abgaben	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
42010 724000	Reisegebühren	100	100	0	100	100	0
42010 728000	Entgelt f.sonst.Leist. von Einzelpersonen	10.000	10.500	0	10.000	10.500	0
42010 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuf	344.900	340.300	0	344.900	340.300	0
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	1.000	0	0	1.000	0	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.295.100	5.056.400	0	4.817.900	4.574.400	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-409.300	-239.000	0	5.700	133.900	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-409.300	-239.000	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
42010 042000	Betriebsausstattung				40.000	50.000	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000	50.000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-40.000	-50.000	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-34.300	83.900	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
42010 346100	Tilgung Althausanierung				185.200	183.700	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				185.200	183.700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-185.200	-183.700	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-219.500	-99.800	0

UA 421	Pflegeheime	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-200	0	0	-200	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-200	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-520.900	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-521.100	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-521.100	0

Ansatz 42120	Technische Adaptierung St. Sal	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
42120 710000	öffentliche Abgaben	0	200	0	0	200	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	200	0	0	200	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-200	0	0	-200	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-200	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
42120 010010	Tech- Adaptierung Architekt				0	1.500	0
42120 010020	Tech. Adaptierung Zweitplaner				0	23.900	0
42120 010030	Tech. Adaptierung Projektleitu				0	7.500	0
42120 010040	Tech. Adaptierung Bauaufsicht				0	37.500	0
42120 010050	Tech. Adaptierung Baumeister				0	8.800	0
42120 010054	Tech. Adaptierung Brandschutz				0	22.600	0
42120 010055	Tech. AdaptierungTrockenbau				0	32.700	0
42120 010056	Tech. Adaptierung Bodenlegerar				0	1.900	0
42120 010057	Tech. Adaptierung Fliesenleger				0	26.600	0
42120 010058	Tech. Adaptierung Maler/Beschi				0	17.800	0
42120 010059	Tech. Adaptierung Tischler				0	8.300	0
42120 010060	Tech. Adaptierung HKLS				0	13.500	0
42120 010061	Tech. Adaptierung HKLS Brandsc				0	21.700	0
42120 010070	Tech. Adaptierung Elektro				0	151.300	0
42120 010081	Techn. Adaptierung Schlosserar				0	5.100	0
42120 010082	Techn. Adaptierung-Kunstfenste				0	4.800	0

Ansatz 42120	Technische Adaptierung St. Sal	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42120 010085	Tech. Adaptierung Beschilderun				0	3.500	0
42120 010086	Tech. Adaptierung Aufzüge				0	26.900	0
42120 010088	Tech. Adaptierung Türsysteme				0	5.300	0
42120 010091	Tech. Adaptierung Rohrrahmenel				0	14.900	0
42120 010093	Tech. Adaptierung Regiearbeiten				0	3.300	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	439.400	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-439.400	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-439.600	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-439.600	0

Ansatz 42180	Neubau Haus Sonnhang	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
42180 010020	BAH St.Veit/Glan NEUBAU				0	600	0
42180 010052	BAH St.Veit/Glan NEUBAU				0	1.300	0
42180 010054	BAH St.Veit/Glan NEUBAU				0	800	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	2.700	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-2.700	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-2.700	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-2.700	0

Ansatz 42190	Umbau Haus Sonnhang	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
42190 010022	Haus Sonnhang - Umbau				0	1.600	0
42190 010058	Haus Sonnhang - Umbau				0	1.100	0
42190 010059	Haus Sonnhang - Umbau				0	400	0
42190 010060	Haus Sonnhang - Umbau				0	10.500	0
42190 010070	Haus Sonnhang - Elektro				0	26.400	0
42190 010081	Haus Sonnhang - Umbau				0	10.000	0
42190 010085	Haus Sonnhang - Umbau				0	1.100	0
42190 010093	Haus Sonnhang - Umbau				0	27.700	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	78.800	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-78.800	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-78.800	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-78.800	0

UA 422	Tagesheimstätten	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-37.200	-17.400	0	-36.100	-14.800	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-37.200	-17.400	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-36.100	-14.800	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-36.100	-14.800	0

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42200 810050	Tagesbetreuung	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	200	200	0	200	200	0
42200 430000	Lebensmittel	2.500	1.100	0	2.500	1.100	0
42200 454000	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	0
42200 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100	100	0	100	100	0
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100	100	0	100	100	0
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	500	300	0	500	300	0
42200 457000	Druckwerke	100	100	0	100	100	0
42200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	0	100	100	0
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	46.100	24.600	0	46.100	24.600	0
42200 511000	Geldbezüge f. VB II	3.400	3.300	0	3.400	3.300	0
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
42200 565100	Leistungsprämie	1.600	1.100	0	1.600	1.100	0
42200 567000	Coronaprämie	0	600	0	0	600	0
42200 569000	Sonstige Nebengebühren	200	200	0	200	200	0
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.300	1.200	0	2.300	1.200	0
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	12.200	5.900	0	12.200	5.900	0
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	100	1.500	0			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	100	0			
42200 618100	Wartung EDV	500	700	0	500	700	0
42200 680700	Planmäßige Abschreibung	1.000	1.000	0			
42200 700000	Mietzinse	500	500	0	500	500	0
42200 728010	Entg.f.sonst.L. -Personalzukauf	0	9.000	0	0	9.000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.200	56.400	0	75.100	53.800	0

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-37.200	-17.400	0	-36.100	-14.800	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-37.200	-17.400	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-36.100	-14.800	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-36.100	-14.800	0
UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0

Ansatz 42900	Sonstige Einrichtungen und Maß	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0
A 44	Behebung von Notständen	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.600	-32.500	0	-30.600	-32.500	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30.600	-32.500	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.600	-32.500	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.600	-32.500	0

UA 441	Maßnahmen	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2021	2020		2021	2020	
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.600	-32.500	0	-30.600	-32.500	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30.600	-32.500	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.600	-32.500	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.600	-32.500	0

Ansatz 44190	Corona Krise 2020	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2021	2020		2021	2020	
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
44190 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
44190 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
44190 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	100	0	0	100	0
44190 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0
44190 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	100	0	0	100	0
44190 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0	1.700	0	0	1.700	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.600	32.500	0	30.600	32.500	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.600	-32.500	0	-30.600	-32.500	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30.600	-32.500	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.600	-32.500	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.600	-32.500	0

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0	-700	-700	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-800	520.300	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0

A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0	-700	-700	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-800	520.300	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0

UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0	-700	-700	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700	-700	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0

Ansatz 91000	Geldverkehr	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 823000	Zinsen Girokonto	200	200	0	200	200	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200	200	0	200	200	0
91000 659000	Bankspesen	800	800	0	800	800	0
91000 710100	Kapitalertragssteuer	100	100	0	100	100	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900	900	0	900	900	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-700	-700	0	-700	-700	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-700	-700	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700	-700	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700	-700	0
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-100	521.000	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0

Ansatz 91200	Rücklagen (soweit nicht auftei	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	100	100	0	100	100	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100	100	0	100	100	0
91200 710100	Zinsertragssteuer	100	100	0	100	100	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100	100	0	100	100	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
91200 795000	Zuführung zur allg.Rücklage SH	100	100	0			
91200 895000	Entnahme aus der allg.Rücklage des SHV	0	521.100	0			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-100	521.000	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-100	521.000	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0
A 99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0

UA 992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit n. aufteilbar)	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0

Ansatz 99200	Abgänge an Kassenausgaberesten	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019	Voranschlag 2021	Voranschlag 2020	Ergebnis 2019
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0

Stellenplan Voranschlag 2021									
Verwaltungszweig (Teilabschnitt)	Gesetz	An- zahl	Modell- stelle	SW	Verwendungsgruppe/Dienstklasse Stellenwert (GMG)	Zu- und Vorname des Bediensteten	Verwendung	Beschäftigungsausmaß bei Erstellung des VA	Anmerkung intern
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			B VII		Geschäftsstellenleiterin	1,00	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V		Heimabw. I / Finanzverw.	0,75	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V		Lehrbuchhaltung	0,90	
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB3	39			Lohnbuchhaltung/Buchhaltung	0,50	
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2b	36			Heimabrechnung II	0,70	
Gesamt Geschäftsstelle		5,00						3,85	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	F-ID3PFL2	57	16 57		Pflegedienstleistung	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			c IV		Diplomkrankpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			c IV		Diplomkrankpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin		Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	0,45	ATZ
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin		Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin		Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankpflegerin	0,75	
		15,00						8,15	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	KU-KB2A	33			Heimverwaltung	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,60	ATZ
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,45	ATZ
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			d IV		Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin		Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	0,75	

Stellenplan Voranschlag 2020									
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin	1,00	Karenz
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00	PF-PD2	27			Pflegeassistentin		
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMB	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00	PF-FSB1	30			Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD1	24			Pflegeassistentin in Ausbildung	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD1	24			Pflegeassistentin in Ausbildung	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-PD1	24			Pflegeassistentin in Ausbildung		
		27,00						20,65	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Diplomsozialbetreuer	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	PF-DSB1	33			Diplomsozialbetreuerin		Mech/Karenz
		2,00						1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			p1	III	Küchenleiterin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	TH-HK3	33			Köchin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengehilfin	0,55	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengehilfin	0,90	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			p4	III	Küchengehilfin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			p4	III	Küchengehilfin	1,00	
		6,00						5,45	
Bezirksaltenheim St. Salvator	GVBG	1,00			p2	III	Hausmeister	1,00	
Gesamt Haus St. Salvator		53,00						37,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	AK-SSB2B	36			Heimverwaltung II	0,30	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			c	V	Pflegedienstleitung	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			c	IV	Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			c	IV	Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			c	IV	Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			c	IV	Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester	1,00	Aufz. Stv.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester		Karenz
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester		Karenz
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester	0,50	ATZ
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester	0,50	Aufz. Bl.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester	0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester		
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester		
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester	1,00	Aufz. Bl.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-PFD1	39			Diplomkrankenschwester	0,50	
		15,00						9,50	

Stellenplan Voranschlag 2020

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00	
		58,00					46,80	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Pflegehefte/Demenzbetr./Ankmal	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			p4 III	Reinigungskraft	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			p1 III	Küchenhelfer	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			p2 III	Koch	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			p2 III	Koch	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			p4 III	Küchenhilfin	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchenhilfin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchenhilfin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchenhilfin	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchenhilfin	0,55	Bundessozialamt
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchenhilfin	0,63	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchenhilfin	0,60	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchenhilfin	0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchenhilfin	0,50	
		12,00					9,53	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			p4 III	Waschküche	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan	GVBG	1,00			p2 III	Hausmeister	1,00	
Gesamt Haus Sonnhang		91,00					70,68	
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,60	
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,60	Bundessozialamt
Gesamt Tagesstätte		2,00					1,20	
Gesamtplanstellen		151,00					113,68	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Haushaltsjahr: 2021			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungsergebnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000008	Haus Sonnhang -laufende Investition	42010	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
		Summe (SU)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
2000009	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	42000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
		Summe (SU)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
Summe sonstige Investitionen			55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
Gesamtsumme			55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	

Detaillierter Investitionsplan

Investition 2000008 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 9999

Bezeichnung Haus Sonnhang -laufende Investition

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Haus Sonnhang-laufende Investition										
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre	
5.42010.042000	Betriebsausstattung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
Kosten		40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
Saldo		-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	
Investition 2000008 Kosten		40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
Investition 2000008 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 2000008 Saldo		-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	

Investition 2000009 Beginn 01.01.2021 Ende 31.12.2021 BwSt 9999

Bezeichnung Haus St. Salvator - laufende Investitionen

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Haus St. Salvator- laufende Investitionen									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamtausg.- bedarf	VA weitere Vorjahre	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA weitere Jahre
5.42000.042000	Betriebsausstattung	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Kosten		15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo		-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Kosten		15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Saldo		-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
Gesamt Kosten		55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Saldo		-55.000	0	0	-55.000	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 31.12.2020	Veränderungen in 2021		Rücklagenstand 31.12.2021	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2020	31.12.2021	Nachweis
Allgemein		91200/935000	519.000,00	100,00	0,00	519.100,00	519.000,00	519.000,00	20
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	23
Allgemein		42000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42010/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		01000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42010/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		01000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42200/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42010/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		01000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemein		42200/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			1.219.000,00	100,00	0,00	1.219.100,00	1.219.000,00	1.219.000,00	

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	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Summe Schuldendienst	Schulden dienst ersätze 2021	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von j j j j)	Laufzeit (bis j j j j)
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 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
D00001	42120 346100	EUR	800.000	723.300	0	77.500	6.400	83.900	0	645.800	83.900	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5.000.000	4.634.100	0	185.100	34.900	220.000	0	4.449.000	220.000	2018	2044
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				5.357.400	0	262.600	41.300	303.900	0	5.094.800	303.900		
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 Sozialversicherungsträgern													
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 ...von Finanzunternehmen													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2021	Buchwert/Stand 31.12. 2021	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				5.357.400	0	262.600	41.300	303.900	0	5.094.800	303.900		
Davon ohne A85-89				5.357.400	0	262.600	41.300	303.900	0	5.094.800	303.900		
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

