

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

V O R A N S C H L A G

für das

HAUSHALTSJAHR

2023

ORDENTLICHER HAUSHALT

Die Geschäftsführerin:
BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch

Der Vorsitzende:
Bgm. Ing. Martin Kulmer

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	5
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Finanzierungsvoranschlag	9
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	11
Voranschlagsquerschnitt	13
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	17
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	23
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	29
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	35
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	43
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	59
Stellenplan	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	67
Detaillierter Investitionsplan	69
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	71
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	73
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	75
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	77

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für das Haushaltsjahr 2023

Der Voranschlag 2023 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.

Er besteht 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.

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

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Einzahlung operative Gebarung	9.561.300,00	9.057.400,00	8.047.998,96
Auszahlung operative Gebarung	9.345.700,00	8.511.300,00	7.723.269,83
Geldfluss operative Gebarung	215.600,00	546.100,00	324.729,13
Einzahlung investive Gebarung	0	0	
Auszahlung investive Gebarung	55.000,00	47.800,00	36.557,36
Geldfluss investive Gebarung	-55.000,00	-47.800,00	-36.557,36
Nettofinanzierungssaldo Saldo 1 + 2	160.600,00	498.300,00	288.171,77
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	262.600,00	262.500,00	262.573,69
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	-262.600,00	-262.500,00	-262.573,69
Geldfluss aus der Voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	-102.000,00	235.800,00	25.598,08

Nach Rücksprache mit der Abteilung 5 beim Amt der Kärntner Landesregierung wurde eine Sockelbetragserhöhung von 8 % eingeplant. Bei den Personalausgaben wurden 7 % berücksichtigt und für sonstigen Ausgaben (ohne Energiekosten und vertragsgebundene Ausgaben) eine Erhöhung von 5%.

Der Ansatz 0000 – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 25.300,00.

Der Ansatz 0100 – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 335.800,00,--, der Ansatz 0700 - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,--, der Ansatz 0800 – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 15.000,--, der Ansatz 09400 – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 7.900,--.

Der Ansatz 4100 verzeichnet den Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 500.000,00.

Der Ansatz 4200 – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 3.200.000,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 3.186.800,00 somit ein Minus von 13.200,00 (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 35.000,00 die Finanzierungstätigkeit auf € 78.900,00. Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Minus von € 127.100,00.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2023 gesamt 76 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Geplant wurde eine durchschnittliche Belegung von 75 BewohnerInnen. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 50 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4201 – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 5.595.700,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 5.714.100,00 somit ein Plus von € 118.400,00 (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 20.000,00 die Finanzierungstätigkeit auf € 183.700,00.

Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Minus von € 85.300,00

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2022 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Geplant wurde eine durchschnittliche Belegung von 134 BewohnerInnen. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 88 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4220 – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 79.900,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 83.700,00 somit ein Nettoergebnis von plus € 6.800,00 (Finanzierungshaushalt). In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan sind 2 Planstellen berücksichtigt.

Der Voranschlag 2023 zeigt einen Schuldenstand per 31.12.2023 in der Höhe von € 4.569.800,00 (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 4.081.100,00 Darlehen Haus St. Salvator: € 488.700,00

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt.

Die Abfertigungsrücklage beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 701.400,00, die allgemeine Rücklage einen Stand von € 525.400,00.

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages – dieses beläuft sich auf ein Minus von € 401.400,00.

Ergebnisvoranschlag:

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Erträge	9.668.900,00	9.219.500,00	8.459.417,35
Aufwendungen	10.069.700,00	9.268.000,00	8.494.195,62
Nettoergebnis SA0	-400.800,00	-48.500,00	-34.778,27
Entnahme Rücklage	0		
Zuweisung Rücklage	600,00	500,00	340,67
Summe Rücklagen	-600,00	-500,00	-340,67
Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme RL SA00	-401.400,00	-49.000,00	-35.118,94

Weiters beinhaltet der Voranschlag 2023 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.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Voranschlages 2023 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 d. Instandhaltungskonto
4. 340 bis 349 Tilgungen Darlehenskonten untereinander mit
 650 bis 659 Zinsen und Spesen
5. 401 bis 413 Wirtschaftsgüter bis Handelswaren
6. 420 Roh-, Hilfs- und Baustoffe
7. 430 mit 431 Lebensmittel mit Lebensmittel Cafeteria
8. 451 bis 459 Betriebsstoffe bis sonst. Verbrauchsgüter
9. 600 Energieaufwand
10. 610 bis 619 Instandhaltungskonten untereinander
11. 620 bis 630 Transporte bis Postdienste
12. 670 Versicherungen
13. 70 bis 71 Miet- und Pachtzinse
14. 724000 mit 724563 Reisegebühren mit Kilometergeld
15. 728 bis 729 Entgelte für sonstige Leistungen
16. 750 bis 759 Laufende Transferzahlungen
17. 764 Entschädigungen
18. 768 Sonstige laufende Transferzahlungen

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 067 300	8 617 900	7 916 813,17
1	212	Erträge aus Transfers	600 800	600 800	542 142,44
1	213	Finanzerträge	800	800	461,74
SU	21	Summe Erträge	9 668 900	9 219 500	8 459 417,35
1	221	Personalaufwand	7 244 900	6 741 500	6 230 854,54
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 762 100	2 467 200	2 207 744,32
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15 000	14 000	13 512,00
1	224	Finanzaufwand	47 700	45 300	42 084,76
SU	22	Summe Aufwendungen	10 069 700	9 268 000	8 494 195,62
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-400 800	-48 500	-34 778,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600	500	340,67
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-600	-500	-340,67
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-401 400	-49 000	-35 118,94

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 067 300	8 617 900	7 916 813,17
1	212	Erträge aus Transfers	600 800	600 800	542 142,44
1	213	Finanzerträge	800	800	461,74
SU	21	Summe Erträge	9 668 900	9 219 500	8 459 417,35
1	221	Personalaufwand	7 244 900	6 741 500	6 230 854,54
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 762 100	2 467 200	2 207 744,32
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15 000	14 000	13 512,00
1	224	Finanzaufwand	47 700	45 300	42 084,76
SU	22	Summe Aufwendungen	10 069 700	9 268 000	8 494 195,62
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-400 800	-48 500	-34 778,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600	500	340,67
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-600	-500	-340,67
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-401 400	-49 000	-35 118,94

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 060 500	8 556 600	7 654 340,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500 000	500 000	393 196,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800	800	461,74
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9 561 300	9 057 400	8 047 998,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 188 000	6 659 700	6 112 771,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 095 000	1 792 300	1 554 901,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15 000	14 000	13 512,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47 700	45 300	42 084,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9 345 700	8 511 300	7 723 269,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	215 600	546 100	324 729,13
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	47 800	36 557,36
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	47 800	36 557,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55 000	-47 800	-36 557,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	160 600	498 300	288 171,77
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	262 600	262 500	262 573,69
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	262 600	262 500	262 573,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262 600	-262 500	-262 573,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-102 000	235 800	25 598,08
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	291 525,32
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 162 444,44
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	6 453 969,76
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	274 463,45

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 199 584,63
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	6 474 048,08
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	-20 078,32
SA7	SA7	Veränderung an Liquidien Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-102 000	235 800	5 519,76

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 060 500	8 556 600	7 654 340,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500 000	500 000	393 196,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800	800	461,74
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9 561 300	9 057 400	8 047 998,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 188 000	6 659 700	6 112 771,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 095 000	1 792 300	1 554 901,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15 000	14 000	13 512,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47 700	45 300	42 084,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9 345 700	8 511 300	7 723 269,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	215 600	546 100	324 729,13
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	47 800	36 557,36
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	47 800	36 557,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55 000	-47 800	-36 557,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	160 600	498 300	288 171,77
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	262 600	262 500	262 573,69
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	262 600	262 500	262 573,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262 600	-262 500	-262 573,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-102 000	235 800	25 598,08
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	291 525,32
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 162 444,44
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	6 453 969,76
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	274 463,45

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 199 584,63
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	6 474 048,08
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	-20 078,32
SA7	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-102 000	235 800	5 519,76

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	8 868 800	0	8 868 800
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2 900	0	2 900
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	500 000	0	500 000
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	189 600	0	189 600
19	Summe 1 (Erträge)		9 561 300	0	9 561 300

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	7 188 000	0	7 188 000
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	15 000	0	15 000
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	23 300	0	23 300
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	531 000	0	531 000
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 541 700	0	1 541 700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	46 700	0	46 700
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)		9 345 700	0	9 345 700

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	215 600	0	215 600
-----------	--	------------------------------	----------------	----------	----------------

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	55 000	0	55 000
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)		55 000	0	55 000
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-55 000	0	-55 000

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	160 600
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		160 600

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 500	16 800	10 134,43
2	2111	Erträge aus eigenen 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	2 000	2 800	2 475,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	8 500	7 300	690,88
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	6 700	6 968,02
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	10 500	16 800	10 134,43
1	221	Personalaufwand	340 500	302 800	286 846,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254 200	238 600	211 480,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66 800	53 300	47 708,54
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7 600	9 500	6 727,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11 900	1 400	20 929,27
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59 000	58 300	56 458,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 700	1 800	1 096,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500	3 400	2 995,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4 500	4 500	5 347,88
2	2224	Instandhaltung	7 000	7 700	11 724,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41 200	39 900	34 568,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 100	1 000	725,01

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15 000	14 000	13 512,00
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	15 000	14 000	13 512,00
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	414 500	375 100	356 816,21
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-404 000	-358 300	-346 681,78
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)	-404 000	-358 300	-346 681,78

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 500	10 100	3 166,41
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	2 000	2 800	2 475,53
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8 500	7 300	690,88
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	10 500	10 100	3 166,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	328 600	301 400	265 916,83
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	254 200	238 600	211 480,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66 800	53 300	47 708,54
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7 600	9 500	6 727,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57 900	57 300	57 438,06
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 700	1 800	1 096,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500	3 400	2 995,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 500	4 500	5 347,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7 000	7 700	11 724,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41 200	39 900	36 273,71
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15 000	14 000	13 512,00
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	15 000	14 000	13 512,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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	3243	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	401 500	372 700	336 866,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-391 000	-362 600	-333 700,48
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	1 200	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	1 200	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 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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	1 200	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	-1 200	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-391 000	-363 800	-333 700,48
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)	-391 000	-363 800	-333 700,48
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	291 525,32
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	291 525,32

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 162 444,44
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 162 444,44
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	6 453 969,76
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	274 463,45
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	274 463,45
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 199 584,63
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 199 584,63
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	6 474 048,08
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	-20 078,32
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-391 000	-363 800	-353 778,80

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 056 800	8 601 100	7 906 678,00
2	2111	Erträge aus eigenen 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	8 866 800	8 202 300	7 341 630,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 100	2 000	1 829,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	181 100	342 200	426 679,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6 800	54 600	136 538,34
1	212	Erträge aus Transfers	600 800	600 800	542 142,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500 000	500 000	400 000,00
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	41 507,00
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	100 635,44
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	9 657 600	9 201 900	8 448 820,44
1	221	Personalaufwand	6 904 400	6 438 700	5 944 008,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5 467 600	5 017 000	4 633 706,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 389 600	1 270 300	1 157 170,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2 200	71 000	55 978,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45 000	80 400	97 153,30
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 702 800	2 408 600	2 151 170,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	529 300	467 900	406 503,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	527 000	351 700	284 356,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14 400	13 500	13 365,91
2	2224	Instandhaltung	227 100	219 100	152 212,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	739 000	682 500	621 288,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	666 000	673 900	673 443,64

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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	46 800	44 400	41 357,41
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	46 700	44 300	41 305,41
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	52,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9 654 000	8 891 700	8 136 536,61
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	3 600	310 200	312 283,83
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)	3 600	310 200	312 283,83

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 050 000	8 546 500	7 651 173,74
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	8 866 800	8 202 300	7 275 664,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 100	2 000	1 829,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	181 100	342 200	373 679,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500 000	500 000	393 196,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500 000	500 000	400 000,00
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	-6 803,63
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	9 550 000	9 046 500	8 044 370,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 859 400	6 358 300	5 846 855,14
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	5 467 600	5 017 000	4 633 706,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 389 600	1 270 300	1 157 170,17
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 200	71 000	55 978,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 036 800	1 734 700	1 497 347,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	529 300	467 900	427 817,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	527 000	351 700	284 356,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14 400	13 500	13 365,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	227 100	219 100	152 212,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	739 000	682 500	619 594,73
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 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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	46 800	44 400	41 357,41
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	46 700	44 300	41 305,41
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	52,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 943 000	8 137 400	7 385 560,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	607 000	909 100	658 809,97
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	46 600	36 557,36
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	2 299,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	2 678,41
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	1 000	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55 000	45 600	31 579,78
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 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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	46 600	36 557,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-55 000	-46 600	-36 557,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	552 000	862 500	622 252,61
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	262 600	262 500	262 573,69
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	262 600	262 500	262 573,69
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	262 600	262 500	262 573,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-262 600	-262 500	-262 573,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	289 400	600 000	359 678,92
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 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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)	289 400	600 000	359 678,92

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,74
2	2111	Erträge aus eigenen 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	0,74
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	800	800	461,74
2	2131	Erträge aus Zinsen	800	800	461,74
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	800	800	462,48
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)	300	300	115,45
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	300	300	115,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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	900	900	727,35
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	900	900	727,35
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1 200	1 200	842,80
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-400	-400	-380,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600	500	340,67
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	600	500	340,67
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-600	-500	-340,67
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1 000	-900	-720,99

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,70
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	0,70
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	800	800	461,74
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800	800	461,74
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	800	800	462,44
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)	300	300	115,45
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	300	300	115,45
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 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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	900	900	727,35
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	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900	900	727,35
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 200	1 200	842,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-400	-400	-380,36
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 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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)	-400	-400	-380,36
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)	-400	-400	-380,36
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 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
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 Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	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 Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-400	-400	-380,36

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-404 000	-358 300	-346 681,78	-391 000	-362 600	-333 700,48
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-404 000	-358 300	-346 681,78			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-1 200	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-391 000	-363 800	-333 700,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-391 000	-363 800	-333 700,48
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 300	-24 400	-16 291,28	-25 300	-24 400	-17 996,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-25 300	-24 400	-16 291,28			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 300	-24 400	-17 996,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25 300	-24 400	-17 996,24
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 300	-24 400	-16 291,28	-25 300	-24 400	-17 996,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-25 300	-24 400	-16 291,28			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 300	-24 400	-17 996,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25 300	-24 400	-17 996,24

Ansatz 00000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	13 300	12 400	11 968,20	13 300	12 400	11 968,20
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	10 000	10 000	3 733,33	10 000	10 000	5 233,33
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	2 000	2 000	589,75	2 000	2 000	794,71
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25 300	24 400	16 291,28	25 300	24 400	17 996,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 300	-24 400	-16 291,28	-25 300	-24 400	-17 996,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-25 300	-24 400	-16 291,28			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 300	-24 400	-17 996,24
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25 300	-24 400	-17 996,24
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-348 800	-305 400	-305 467,85	-335 800	-309 700	-290 781,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-348 800	-305 400	-305 467,85			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-1 200	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-335 800	-310 900	-290 781,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-335 800	-310 900	-290 781,59

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-348 800	-305 400	-305 467,85	-335 800	-309 700	-290 781,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-348 800	-305 400	-305 467,85			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-1 200	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-335 800	-310 900	-290 781,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-335 800	-310 900	-290 781,59

Ansatz 01000 Konto	Zentralamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2 000	2 800	2 475,53	2 000	2 800	2 475,53
01000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	3 700	2 524,56			
01000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	0	3 000	4 443,46			
01000 827000	Kostenersatz Personal	8 500	0	690,88	8 500	0	690,88
01000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	4 800	0,00	0	4 800	0,00
01000 828100	Rückersätze von Aufwendungen	0	2 500	0,00	0	2 500	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10 500	16 800	10 134,43	10 500	10 100	3 166,41
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200	300	96,38	200	300	96,38
01000 456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al	1 500	1 500	1 000,15	1 500	1 500	1 000,15
01000 510000	Geldbezüge VB I	233 800	214 900	174 893,31	233 800	214 900	174 893,31
01000 510200	Abfertigung	0	0	14 730,21	0	0	14 730,21
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	7 600	7 000	6 727,32	7 600	7 000	6 727,32
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	13 800	12 900	12 459,12	13 800	12 900	12 459,12
01000 565100	Leistungsprämie	0	3 900	2 780,13	0	3 900	2 780,13
01000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	2 500	0,00	0	2 500	0,00
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	6 600	6 900	6 618,20	6 600	6 900	6 618,20
01000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	10 300	9 500	8 434,89	10 300	9 500	8 434,89
01000 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	56 000	43 300	37 893,65	56 000	43 300	37 893,65
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	500	500	1 380,00	500	500	1 380,00
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	8 000	1 400	20 929,27			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	3 800	0	0,00			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	100	0	0,00			
01000 618100	Wartung EDV	7 000	7 700	11 724,02	7 000	7 700	11 724,02
01000 630000	Porto	800	800	506,25	800	800	506,25
01000 631000	Telefon, Telegraf	2 300	2 200	2 138,85	2 300	2 200	2 138,85
01000 670000	Versicherung	400	400	350,82	400	400	350,82
01000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amt Betriebs-und Geschäftsausstatt	1 100	1 000	725,01			

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
01000 700000	Mietzinse	4 500	4 500	5 347,88	4 500	4 500	5 347,88
01000 724000	Reisegebühren	600	600	456,96	600	600	456,96
01000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	179,52	0	0	179,52
01000 728010	Entg.f.sonst.L. -Personalzukauf	0	0	6 057,67	0	0	6 057,67
01000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	400	400	172,67	400	400	172,67
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	359 300	322 200	315 602,28	346 300	319 800	293 948,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-348 800	-305 400	-305 467,85	-335 800	-309 700	-290 781,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-348 800	-305 400	-305 467,85			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01000 042000	Betriebsausstattung				0	1 200	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	1 200	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-1 200	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-335 800	-310 900	-290 781,59
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-335 800	-310 900	-290 781,59
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-4 095,18	-7 000	-7 000	-4 095,18
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	-4 095,18			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-4 095,18
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-4 095,18

UA 070	Verfügungsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-4 095,18	-7 000	-7 000	-4 095,18
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	-4 095,18			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-4 095,18
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-4 095,18

Ansatz 07000 Konto	Verfügungsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügungsmittel)	7 000	7 000	4 095,18	7 000	7 000	4 095,18
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 000	7 000	4 095,18	7 000	7 000	4 095,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-4 095,18	-7 000	-7 000	-4 095,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	-4 095,18			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-4 095,18
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-4 095,18

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 000	-14 000	-13 512,00	-15 000	-14 000	-13 512,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15 000	-14 000	-13 512,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15 000	-14 000	-13 512,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 000	-14 000	-13 512,00

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 000	-14 000	-13 512,00	-15 000	-14 000	-13 512,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15 000	-14 000	-13 512,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15 000	-14 000	-13 512,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 000	-14 000	-13 512,00

Ansatz 08000 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	15 000	14 000	13 512,00	15 000	14 000	13 512,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15 000	14 000	13 512,00	15 000	14 000	13 512,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 000	-14 000	-13 512,00	-15 000	-14 000	-13 512,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15 000	-14 000	-13 512,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15 000	-14 000	-13 512,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 000	-14 000	-13 512,00
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 900	-7 500	-7 315,47	-7 900	-7 500	-7 315,47
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 900	-7 500	-7 315,47			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 900	-7 500	-7 315,47
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 900	-7 500	-7 315,47

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 900	-7 500	-7 315,47	-7 900	-7 500	-7 315,47
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 900	-7 500	-7 315,47			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 900	-7 500	-7 315,47
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 900	-7 500	-7 315,47

Ansatz 09400 Konto	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	7 900	7 500	7 315,47	7 900	7 500	7 315,47
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 900	7 500	7 315,47	7 900	7 500	7 315,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 900	-7 500	-7 315,47	-7 900	-7 500	-7 315,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 900	-7 500	-7 315,47			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 900	-7 500	-7 315,47
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 900	-7 500	-7 315,47

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 600	310 200	312 283,83	607 000	909 100	658 809,97
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3 600	310 200	312 283,83			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55 000	-46 600	-36 557,36
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				552 000	862 500	622 252,61
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262 600	-262 500	-262 573,69
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				289 400	600 000	359 678,92

A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	500 000	500 000	441 507,00	500 000	500 000	393 196,37
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	441 507,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				500 000	500 000	393 196,37
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				500 000	500 000	393 196,37

UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	500 000	500 000	441 507,00	500 000	500 000	393 196,37
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	441 507,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				500 000	500 000	393 196,37
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				500 000	500 000	393 196,37

Ansatz 41000 Konto	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	500 000	500 000	400 000,00	500 000	500 000	400 000,00
41000 868000	Lfd.Transferzahlungen von Priv .(Strafgelder)	0	0	41 507,00	0	0	-6 803,63
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500 000	500 000	441 507,00	500 000	500 000	393 196,37
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	500 000	500 000	441 507,00	500 000	500 000	393 196,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	500 000	500 000	441 507,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				500 000	500 000	393 196,37
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				500 000	500 000	393 196,37
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-491 400	-205 000	-202 896,14	112 000	393 900	191 940,63
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-491 400	-205 000	-202 896,14			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55 000	-46 600	-36 557,36
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				57 000	347 300	155 383,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262 600	-262 500	-262 573,69
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-205 600	84 800	-107 190,42

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-495 700	-215 700	-202 897,13	105 200	381 400	195 736,09
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-495 700	-215 700	-202 897,13			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55 000	-46 000	-33 878,95
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				50 200	335 400	161 857,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-262 600	-262 500	-262 573,69
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-212 400	72 900	-100 716,55

Ansatz 42000 Konto	Altenheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	5 200	6 800	15 975,99	5 200	6 800	15 975,99
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	46 800	45 700	32 896,62	46 800	45 700	32 896,62
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	2 838 000	2 586 100	2 382 015,93	2 838 000	2 586 100	2 324 114,03
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	195 900	185 700	241 187,30	195 900	185 700	251 223,34
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	37 100	34 700	23 808,56	37 100	34 700	23 808,56
42000 810070	Leistungserlös Personal	6 000	5 000	5 862,30	6 000	5 000	5 862,30
42000 811000	Vermietung / Verpachtung	100	100	40,00	100	100	40,00
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	57 100	57 100	57 031,74			
42000 816000	Kostenersatz f. sonstige Leist	100	100	0,00	100	100	0,00
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	300	300	185,47	300	300	185,47
42000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6 800	0	0,00			
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	0	36 500	53 834,05			
42000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	0	18 100	32 040,28			
42000 827000	Kostenersatz Personal	40 000	72 500	65 831,03	40 000	72 500	65 831,03
42000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	12 500	20 000	47 173,92	12 500	20 000	30 173,92
42000 828100	Rückersätze von Aufwendungen	0	25 000	0,00	0	25 000	0,00
42000 829000	Sonstige Einnahmen	2 400	2 400	5 307,00	2 400	2 400	5 307,00
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1 200	1 200	1 224,93	1 200	1 200	1 224,93
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1 200	1 200	996,95	1 200	1 200	996,95
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3 250 700	3 098 500	2 965 412,07	3 186 800	2 986 800	2 757 640,14
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	35 000	23 000	12 285,88	35 000	23 000	12 285,88
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	500	400	131,93	500	400	131,93
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	800	700	406,70	800	700	406,70
42000 430000	Lebensmittel -Küche	100 000	91 200	80 012,90	100 000	91 200	87 679,33
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	1 300	1 100	0,00	1 300	1 100	0,00
42000 452000	Treibstoffe	3 500	1 700	1 866,09	3 500	1 700	1 866,09

Ansatz 42000 Konto	Altenheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	25 000	19 700	15 580,01	25 000	19 700	15 580,01
42000 455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	5 500	4 500	3 377,09	5 500	4 500	3 377,09
42000 456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	1 900	1 800	1 591,19	1 900	1 800	1 591,19
42000 456010	Bastelbedarf - Animation	800	700	566,43	800	700	566,43
42000 457000	Druckwerke	300	100	0,00	300	100	0,00
42000 458000	Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	30 000	23 700	25 950,42	30 000	23 700	25 950,42
42000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6 300	6 000	3 500,70	6 300	6 000	3 500,70
42000 510000	Geldbezüge f.VB I	1 365 200	1 193 700	1 101 940,32	1 365 200	1 193 700	1 101 940,32
42000 510200	Abfertigung	35 800	61 400	28 593,93	35 800	61 400	28 593,93
42000 511000	Geldbezüge f.VB II	356 200	350 400	249 733,66	356 200	350 400	249 733,66
42000 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	21 300	19 900	45 814,69	21 300	19 900	45 814,69
42000 563000	Aufwandsentschädigungen	1 100	1 000	964,32	1 100	1 000	964,32
42000 565000	Mehrleistungsvergütungen	180 000	181 800	169 187,53	180 000	181 800	169 187,53
42000 565100	Leistungsprämie	0	35 100	44 904,27	0	35 100	44 904,27
42000 565200	Mehrleistungsvergütungen Besondere Pflegedienstzulage	0	0	24 677,18	0	0	24 677,18
42000 566000	Jubiläumsgeld	0	10 300	0,00	0	10 300	0,00
42000 567000	Coronaprämie	0	0	17 700,00	0	0	17 700,00
42000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	25 000	0,00	0	25 000	0,00
42000 569000	Sonstige Nebengebühren	20 900	22 000	23 838,76	20 900	22 000	23 838,76
42000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen	75 000	69 600	62 699,57	75 000	69 600	62 699,57
42000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit	414 500	391 800	355 818,46	414 500	391 800	355 818,46
42000 590000	Fort- u. Weiterbildung	4 000	2 500	330,00	4 000	2 500	330,00
42000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	700	0	0,00			
42000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	10 900	0	0,00			
42000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	23 600	53 774,85			
42000 600100	Strom	77 300	38 000	32 780,01	77 300	38 000	32 780,01
42000 600300	Fernwärme	57 000	36 800	39 285,51	57 000	36 800	39 285,51
42000 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	200	0	0,00	200	0	0,00
42000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	59 000	53 000	54 616,20	59 000	53 000	54 616,20
42000 616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.A nlagen	9 800	5 800	6 531,17	9 800	5 800	6 531,17
42000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1 000	500	718,59	1 000	500	718,59
42000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	500	100	366,08	500	100	366,08
42000 618100	Wartung EDV	3 000	6 400	2 322,78	3 000	6 400	2 322,78
42000 630000	Porto	200	100	277,37	200	100	277,37
42000 631000	Telegraf, Telefon	8 300	7 000	9 337,73	8 300	7 000	9 337,73
42000 650700	Kreditzinsen	5 000	5 800	6 421,82	5 000	5 800	6 421,82
42000 659000	Geldverkehrsspesen	100	100	52,00	100	100	52,00
42000 670000	Versicherungen	9 900	9 400	9 976,18	9 900	9 400	9 976,18
42000 680200	Planmäßige Abschreibung-Grund	900	900	811,92			
42000 680300	Planmäßige Abschreibung- Gebäu	169 200	169 200	169 161,20			
42000 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder	13 800	15 900	15 774,96			

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
42000 680600	Planmäßige Abschreibung-Techni Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	262,33			
42000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	17 100	18 100	15 905,56			
42000 700000	Mietzinse	6 100	6 100	6 513,72	6 100	6 100	6 513,72
42000 710000	Öffentliche Abgaben	28 000	25 500	24 040,88	28 000	25 500	24 040,88
42000 724000	Reisegebühren	1 000	400	0,00	1 000	400	0,00
42000 728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einze lpersonen	46 000	43 000	28 184,64	46 000	43 000	28 184,64
42000 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	198 700	185 700	175 955,71	198 700	185 700	174 810,82
42000 728020	Feste und Feierlichkeiten	1 000	800	0,00	1 000	800	0,00
42000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	3 000	2 800	1 346,13	3 000	2 800	1 346,13
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 413 000	3 194 500	2 925 889,37	3 200 000	2 966 400	2 676 720,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-162 300	-96 000	39 522,70	-13 200	20 400	80 920,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-162 300	-96 000	39 522,70			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42000 020000	Maschinen u. maschinelle Anlag en				0	1 000	0,00
42000 042000	Betriebsausstattung				35 000	30 000	15 179,36
42000 050000	Sonderanlagen				0	0	1 154,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35 000	31 000	16 333,53
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-35 000	-31 000	-16 333,53
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-48 200	-10 600	64 586,52
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42000 346100	Tilgung Althausssanierung				78 900	78 200	77 466,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78 900	78 200	77 466,06
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-78 900	-78 200	-77 466,06
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-127 100	-88 800	-12 879,54
Operative Gebarung							
Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	13 800	13 000	29 736,95	13 800	13 000	29 736,95
42010 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	191 000	180 000	147 872,03	191 000	180 000	147 642,13

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	4 865 700	4 518 200	3 978 130,62	4 865 700	4 518 200	3 974 250,76
42010 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	543 000	510 000	391 182,73	543 000	510 000	380 179,93
42010 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	42 500	40 000	28 774,45	42 500	40 000	28 774,45
42010 810070	Leistungserlös vom Personal	6 100	5 700	5 027,49	6 100	5 700	5 027,49
42010 810080	Nachtr.Einn.f.erbrachte Leistu Mitar. BH	0	0	8 758,90	0	0	8 758,90
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	2 700	2 600	1 819,00	2 700	2 600	1 819,00
42010 811000	Mieteinnahmen	2 000	1 900	1 789,54	2 000	1 900	1 789,54
42010 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	43 700	43 700	43 603,70			
42010 816010	Kostenersatz Heimtelefon	500	500	494,72	500	500	494,72
42010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	0	0	48 820,19			
42010 827000	Kostenersatz Personal	42 000	91 700	137 611,36	42 000	91 700	137 611,36
42010 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	47 700	72 666,77	0	47 700	37 166,77
42010 828100	Rückersätze von Aufwendungen	0	43 000	0,00	0	43 000	0,00
42010 829000	Sonstige Einnahmen	400	400	5 733,68	400	400	5 733,68
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2 500	2 500	4 258,09	2 500	2 500	4 258,09
42010 829020	Sonstige Erträge	1 900	1 700	1 676,61	1 900	1 700	1 676,61
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5 757 800	5 502 600	4 907 956,83	5 714 100	5 458 900	4 764 920,38
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	26 500	25 000	13 020,38	26 500	25 000	13 020,38
42010 409000	Geringwertige Ersatzteile	1 600	1 500	441,26	1 600	1 500	441,26
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1 000	1 000	573,41	1 000	1 000	573,41
42010 430000	Lebensmittel - Küche	163 000	155 000	143 475,92	163 000	155 000	157 124,09
42010 431000	Futtermittel	200	200	92,99	200	200	92,99
42010 451000	Brennstoffe/Fernwärme	0	0	17,34	0	0	17,34
42010 452000	Treibstoffe	2 100	2 000	302,69	2 100	2 000	302,69
42010 454000	Reinigungs-und Waschmittel	44 000	42 000	29 072,98	44 000	42 000	29 072,98
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	7 000	5 000	4 958,23	7 000	5 000	4 958,23
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Bürom aterial	4 200	4 000	3 466,66	4 200	4 000	3 466,66
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	400	300	84,17	400	300	84,17
42010 457000	Druckwerke	700	700	98,00	700	700	98,00
42010 458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	43 000	30 000	46 734,48	43 000	30 000	46 734,48
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15 700	15 000	6 568,07	15 700	15 000	6 568,07
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2 484 800	2 188 300	1 984 646,67	2 484 800	2 188 300	1 984 646,67
42010 510200	Abfertigung	79 300	30 300	18 255,16	79 300	30 300	18 255,16
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	470 500	443 300	399 361,19	470 500	443 300	399 361,19
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	10 000	32 600	75 920,25	10 000	32 600	75 920,25
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1 100	1 000	964,32	1 100	1 000	964,32
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	304 900	300 000	262 929,18	304 900	300 000	262 929,18
42010 565100	Leistungsprämie	0	65 300	61 331,56	0	65 300	61 331,56
42010 565200	Mehrleistungsvergütungen Besondere Pflegedienstzulage	0	0	56 419,66	0	0	56 419,66
42010 566000	Jubiläumsgeld	23 000	0	0,00	23 000	0	0,00

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 567000	Coronaprämie	0	0	35 850,00	0	0	35 850,00
42010 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	43 000	0,00	0	43 000	0,00
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	36 200	47 200	50 656,77	36 200	47 200	50 656,77
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beihilfen	128 600	116 700	108 280,06	128 600	116 700	108 280,06
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit	711 600	664 000	622 459,96	711 600	664 000	622 459,96
42010 590000	Fort-u.Weiterbildung	5 000	2 300	0,00	5 000	2 300	0,00
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9 800	11 600	31 236,67			
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	21 100	11 700	0,00			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1 100	32 700	11 524,35			
42010 600100	Strom	145 300	72 000	59 845,49	145 300	72 000	59 845,49
42010 600300	Fernwärme	200 000	161 700	106 108,82	200 000	161 700	106 108,82
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u. Boden	200	200	0,00	200	200	0,00
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	125 000	120 400	72 515,30	125 000	120 400	72 515,30
42010 616000	Instandhaltung v. Masch. Anlagen	15 700	15 000	6 498,52	15 700	15 000	6 498,52
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 000	3 200	1 251,89	2 000	3 200	1 251,89
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6 300	6 000	4 123,40	6 300	6 000	4 123,40
42010 618100	Wartung EDV	3 800	7 500	2 760,09	3 800	7 500	2 760,09
42010 630000	Porto	200	200	25,58	200	200	25,58
42010 631000	Telefon, Telegraf	10 500	10 000	9 784,00	10 500	10 000	9 784,00
42010 640000	Rechtskosten	1 000	0	945,70	1 000	0	945,70
42010 650700	Kreditzinsen	41 700	38 500	34 883,59	41 700	38 500	34 883,59
42010 670000	Versicherungen	17 200	16 400	15 989,99	17 200	16 400	15 989,99
42010 680200	Planmäßige Abschreibung-Grunds	600	600	561,96			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung-Gebäude	368 200	368 200	368 133,28			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonderanlagen	33 700	37 600	41 301,65			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	383,77			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstatt	60 600	61 600	60 229,57			
42010 700000	Mietzinse	7 700	6 900	6 251,74	7 700	6 900	6 251,74
42010 710000	Öffentliche Abgaben	52 500	50 000	43 699,37	52 500	50 000	43 699,37
42010 724000	Reisegebühren	400	200	0,00	400	200	0,00
42010 728000	Entgelt f.sonst.Leist. von Einzelpersonen	15 000	12 500	11 355,61	15 000	12 500	11 355,61
42010 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzukauf	380 400	355 500	332 516,55	380 400	355 500	331 967,31
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	0,00
42010 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	5 400	5 000	2 468,41	5 400	5 000	2 468,41
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6 091 200	5 622 300	5 150 376,66	5 595 700	5 097 900	4 650 104,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-333 400	-119 700	-242 419,83	118 400	361 000	114 816,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-333 400	-119 700	-242 419,83			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42010 042000	Betriebsausstattung				20 000	15 000	16 400,42
42010 050000	Sonderanlagen				0	0	1 145,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20 000	15 000	17 545,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20 000	-15 000	-17 545,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				98 400	346 000	97 270,62
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42010 346100	Tilgung Althausanierung				183 700	184 300	185 107,63
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				183 700	184 300	185 107,63
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-183 700	-184 300	-185 107,63
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-85 300	161 700	-87 837,01
UA 421	Pflegeheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-2 678,41
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-2 678,41
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-2 678,41

Ansatz 42120 Konto	Technische Adaptierung St. Sal	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42120 010086	Tech. Adaptierung Aufzüge				0	0	1 063,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	1 063,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-1 063,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-1 063,40
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-1 063,40

Ansatz 42180	Neubau Haus Sonnhang	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42180 010060	BAH St.Veit/Glan NEUBAU				0	0	622,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	622,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-622,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-622,22
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-622,22

Ansatz 42190 Konto	Umbau Haus Sonnhang	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42190 010093	Haus Sonnhang - Umbau				0	0	992,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	992,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-992,79
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-992,79
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-992,79
UA 422	Tagesheimstätten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 300	10 700	0,99	6 800	12 500	-3 795,46
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	4 300	10 700	0,99			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-600	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				6 800	11 900	-3 795,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				6 800	11 900	-3 795,46
Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42200 810050	Tagesbetreuung	21 700	20 500	15 989,64	21 700	20 500	15 989,64

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL	50 000	47 000	31 591,78	50 000	47 000	28 604,28
42200 810070	Leistungserlöse Personal	400	400	319,67	400	400	319,67
42200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1 843,82			
42200 827000	Kostenersätze Personal	11 600	8 300	0,00	11 600	8 300	0,00
42200 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	500	500,00	0	500	0,00
42200 828100	Rückersätze von Aufwendungen	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83 700	77 700	50 244,91	83 700	77 700	44 913,59
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	300	52,15	100	300	52,15
42200 430000	Lebensmittel	3 000	3 000	2 241,77	3 000	3 000	2 241,77
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100	100	0,00	100	100	0,00
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	200	200	6,65	200	200	6,65
42200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	0,00	100	100	0,00
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	31 200	30 800	23 692,36	31 200	30 800	23 692,36
42200 511000	Geldbezüge f. VB II	18 000	3 600	2 676,10	18 000	3 600	2 676,10
42200 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	6 000	9 700	3 055,00	6 000	9 700	3 055,00
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	100	200	4 600,17	100	200	4 600,17
42200 565100	Leistungsprämie	0	1 200	1 327,92	0	1 200	1 327,92
42200 567000	Coronaprämie	0	0	500,00	0	0	500,00
42200 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
42200 569000	Sonstige Nebengebühren	200	200	144,00	200	200	144,00
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2 500	2 100	1 099,76	2 500	2 100	1 099,76
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13 000	11 000	6 482,36	13 000	11 000	6 482,36
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 300	400	617,43			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	100	400	0,00			
42200 618100	Wartung EDV	600	1 000	508,80	600	1 000	508,80
42200 631000	Telekommunikationsdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
42200 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- und Betriebs- und Geschäftsausstatt	1 100	1 000	917,44			
42200 700000	Mietzinse	600	500	600,45	600	500	600,45
42200 728000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Gewerbetreib. u. dgl.	0	0	324,22	0	0	324,22
42200 728010	Entg. f. sonst. L. - Personalzukauf	1 000	0	1 355,78	1 000	0	1 355,78
42200 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	100	100	41,56	100	100	41,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79 400	67 000	50 243,92	76 900	65 200	48 709,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 300	10 700	0,99	6 800	12 500	-3 795,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	4 300	10 700	0,99			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42200 042000	Tagesbetreuungsstätte Althofen				0	600	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	600	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-600	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				6 800	11 900	-3 795,46
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				6 800	11 900	-3 795,46

Ansatz 42900 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42900 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	65 400	0	0,00	65 400	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65 400	0	0,00	65 400	0	0,00
42900 456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromaterial	500	0	0,00	500	0	0,00
42900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	47 000	0	0,00	47 000	0	0,00
42900 580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Fam. Be. ih.	1 800	0	0,00	1 800	0	0,00
42900 582000	Sonst. DGB z. sozialen Sicherheit	9 600	0	0,00	9 600	0	0,00
42900 590000	Fort- u. Weiterbildung	1 000	0	0,00	1 000	0	0,00
42900 724000	Reisegebühren	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00
42900 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500	0	0,00	500	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65 400	0	0,00	65 400	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

A 44	Behebung von Notständen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5 000	15 200	73 672,97	-5 000	15 200	73 672,97
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5 000	15 200	73 672,97			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5 000	15 200	73 672,97
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5 000	15 200	73 672,97

UA 441	Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5 000	15 200	73 672,97	-5 000	15 200	73 672,97
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5 000	15 200	73 672,97			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5 000	15 200	73 672,97
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5 000	15 200	73 672,97

Ansatz 44190	Corona Krise 2020	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
44190 829000	Sonstige Erträge- Corona	0	23 100	83 699,63	0	23 100	83 699,63
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	23 100	83 699,63	0	23 100	83 699,63
44190 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	870,25	0	0	870,25
44190 458000	Mittel zur ärztlichen Betreun g und Gesundheitsvorsorge	5 000	7 900	9 156,41	5 000	7 900	9 156,41
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5 000	7 900	10 026,66	5 000	7 900	10 026,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5 000	15 200	73 672,97	-5 000	15 200	73 672,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5 000	15 200	73 672,97			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5 000	15 200	73 672,97
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5 000	15 200	73 672,97

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-400	-400	-380,32	-400	-400	-380,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1 000	-900	-720,99			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-400	-400	-380,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-400	-400	-380,36
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-400	-400	-380,32	-400	-400	-380,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1 000	-900	-720,99			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-400	-400	-380,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-400	-400	-380,36
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-800	-800	-722,84	-800	-800	-722,88
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-800	-800	-722,84			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-800	-800	-722,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-800	-800	-722,88

Ansatz 91000	Geldverkehr		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
91000 816020	Rundungsdifferenz		0	0	0,74	0	0	0,70
91000 823000	Zinsen Girokonto		100	100	5,03	100	100	5,03
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		100	100	5,77	100	100	5,73
91000 659000	Bankspesen		800	800	727,35	800	800	727,35
91000 710100	Kapitalertragssteuer		100	100	1,26	100	100	1,26
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		900	900	728,61	900	900	728,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-800	-800	-722,84	-800	-800	-722,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-800	-800	-722,84			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-800	-800	-722,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-800	-800	-722,88
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		400	400	342,52	400	400	342,52
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-200	-100	1,85			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					400	400	342,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					400	400	342,52

Ansatz 91200 Konto	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	700	700	456,71	700	700	456,71
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700	700	456,71	700	700	456,71
91200 659000	Geldverkehrsspesen	100	100	0,00	100	100	0,00
91200 710100	Zinsertragssteuer	200	200	114,19	200	200	114,19
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300	300	114,19	300	300	114,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	400	400	342,52	400	400	342,52
91200 794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	500	400	336,75			
91200 795000	Zuführung zur allg. Rücklage SH	100	100	3,92			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-600	-500	-340,67			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-200	-100	1,85			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				400	400	342,52
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				400	400	342,52

Stellenplan Voranschlag 2023						
Verwaltungsweig (Teilschnitt)	Gesetz	An- zahl	Modell- stelle	SW	Verwendungsgruppe/Dienstklasse Verwendung	geplantes Beschäftigungsausmaß bei Erstellung
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			B VII Geschäftsstellenleiterin	1,00
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V Heimabr. I /Finanzverw.	0,75
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V Lohnbuchhaltung	0,50
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB28	36	Heimabrechnung II/Buchhaltung	0,70
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2A	36	Lohnbuchhaltung	0,70
Gesamt Geschäftsstelle		5,00				3,65
Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung	GMG	1,00	KU-KB2A	33	Heimverwaltung	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	F-ID3PFL2	57	Pflegedienstleitung	0,875
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45	Pflegedienstleistungsstellvertreterin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		c IV	Diplomkrankenschwesterin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		c IV	Diplomkrankenschwesterin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMB	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39	Diplomkrankenschwesterin	1,00
		14,00				10,28
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		d IV	Pflegeassistentin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		d IV	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		d IV	Pflegeassistentin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		d IV	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		d IV	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		d IV	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00		d IV	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin und FSBA	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	1,00
Stellenplan Voranschlag 2023						
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24	Pflegeassistentin in Ausbildung	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24	Betreuungsdienst	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24	Betreuungsdienst	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24	Betreuungsdienst	0,75
		26,00				19,95
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege - Animation	GMG	1,00	PF-DSB3	36	Diplomsozialbetreuer	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33	Diplomsozialbetreuerin	0,60
		2,00				1,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflegeplanstellen		42,00				31,83

Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p1 III	Küchenleiterin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	33		Köchin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,55
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	1,00
		6,00					5,30
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik	GVBG	1,00			p2 III	Hausmeister	1,00
Gesamt Haus St. Salvator		50,00					38,63
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Verwaltung	GMG	1,00	AK-SS82B	36		Heimverwaltung II	0,30
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	F-ID5	63		Pflegedienstleitung	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45		Pflegedienstleistungsstellvertreterin	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	Diplomkrankenschwester	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	Diplomkrankenschwester	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	Diplomkrankenschwester	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	Diplomkrankenschwester	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		Diplomkrankenschwester	1,00
		15,00					12,85
Stellenplan Voranschlag 2023							
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Pflegeassistentin	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,55
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin und FSBA	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin und FSBA	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,15
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegefachassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,60

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,75
Stellenplan Voranschlag 2023							
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		Pflegeassistentin	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		Pflegeassistentin in Ausbildung	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		Pflegeassistentin in Ausbildung	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	1,00
		57,00					44,15
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Animationskraft	0,25
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Animationskraft	0,75
		2,00					1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen		74,00					58,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Reinigung	GVBG	1,00			p4 III	Reinigungskraft	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p1 III	Küchenleiter	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p2 III	Koch	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p2 III	Koch	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
		10,00					8,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Waschküche	GVBG	1,00			p4 III	Waschküche	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Technik	GVBG	1,00			p2 III	Hausmeister	1,00
Gesamt Haus Sonnhang		88,00					69,30
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		Fachsozialbetreuerin Altenpflege	0,75
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Betreuungsdienst	0,75
Gesamt Seniorentagesbetreuungsstätte		2,00					1,50
Gesamtplanstellen		145,00					113,08
Gesonderter Stellenplan Pflegehahversorgung							
Pflegehahversorgung	GMG	1,00	AK-ESB2A	39			1,00
Gesamt Pflegehahversorgung		1,00					1,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	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- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000014	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	42000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	
		Summe (SU)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	0
2000015	Haus Sonnhang - laufende Investitionen	42010	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	
		Summe (SU)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	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	2000014	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2023	BwSt	9999				
Bezeichnung	Haus St. Salvator - laufende Investitionen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Haus St. Salvator - laufende Investiotionen										
					VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.42000.042000	Betriebsausstattung	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
Kosten		35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
Saldo		-35 000	0	0	0	-35 000	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Kosten		35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Saldo		-35 000	0	0	0	-35 000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	2000015	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2023	BwSt	9999				
Bezeichnung	Haus Sonnhang - laufende Investitionen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Haus Sonnhang - laufende Investitionen										
					VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.42010.042000	Betriebsausstattung	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
Kosten		20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
Saldo		-20 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
Investition 2000015 Kosten		20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
Investition 2000015 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000015 Saldo		-20 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									

Anmerkung: VA angepasst bedeutet, dass eventuell die bis zur Erstellung des vorliegenden Voranschlages aktualisierten Beträge berücksichtigt wurden.

Investition	2000015	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2023	BwSt	9999				
Bezeichnung	Haus Sonnhang - laufende Investitionen										
Finanzierungsergebnis			0,00								
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

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	500 000	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2022	Veränderungen in 2023		Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022	31.12.2023	Nachweis
Allgemein		91200/935000	525 333	100	0	525 433	525 300	525 400	20
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	700 900	500	0	701 400	700 900	701 400	23
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Summe			1 226 233	600	0	1 226 833	1 226 200	1 226 800	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
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	567.600	0	78.900	5.000	83.900	0	488.700	83.900	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5.000.000	4.264.800	0	183.700	41.700	225.400	0	4.081.100	225.400	2018	2044
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				4.832.400	0	262.600	46.700	309.300	0	4.569.800	309.300		
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. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	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				4.832.400	0	262.600	46.700	309.300	0	4.569.800	309.300		
Davon ohne A85-89				4.832.400	0	262.600	46.700	309.300	0	4.569.800	309.300		
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

Voranschlag

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

