

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

2024

ORDENTLICHER HAUSHALT

Die Geschäftsführerin:
BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch eh

Der Vorsitzende:
Bgm. Ing. Martin Kulmer eh

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	15
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	21
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	27
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	33
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	41
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	55
Stellenplan	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	65
Erweiterter Investitionsnachweis	67
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	73
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	75
Anlage 6c VRV AT Voranschlag	77
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	79

**Textliche Erläuterungen zum Voranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für
das Haushaltsjahr 2024**

Der Voranschlag 2024 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:

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Einzahlung operative Gebarung	11.238.900,00	10.062.700,00	8.974.661,88
Auszahlung operative Gebarung	10.879.200,00	9.775.700,00	8.253.455,10
Geldfluss operative Gebarung	359.700,00	287.000,00	721.206,78
Einzahlung investive Gebarung	0	0	
Auszahlung investive Gebarung	651.000,00	100.000,00	42.114,93
Geldfluss investive Gebarung	-651.000,00	-100.000,00	-42.114,93
Nettofinanzierungssaldo Saldo 1 + 2	-291.300,00	187.000,00	679.091,85
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	206.700,00	209.800,00	262.378,95
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	-206.700,00	-209.800,00	-262.378,95
Geldfluss aus der Voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	-498.000,00	-22.800,00	416.712,90

Es wurde eine Sockelbetragserhöhung von 7,88 % (berechnet auf Grund VPI 01-09/2023 + Erhöhung SWÖ 2023) eingeplant. Das Pflegegeld wurde auf Grund der Ankündigung des Sozialministers um 9,7% erhöht. Die Personalausgaben wurden laut aufsichtsbehördlicher Mitteilung vom 20. Oktober 2023 (03-ALL-1068/3-2023) um 9,7% erhöht.

Der **Ansatz 0000** – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 23.200,00.

Der **Ansatz 0100** – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 373.300,00 der **Ansatz 0700** - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,00, der **Ansatz 0800** – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 16.500,00 der **Ansatz 09400** – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 10.000,00.

Der **Ansatz 4100** verzeichnet den Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 600.000,00.

Der **Ansatz 4200** – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 3.792.500,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 3.799.500,00 somit ein Plus von € 7.000,00 (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 36.500,00 die Finanzierungstätigkeit auf € 79.600,00. Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Minus von € 109.100,00.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2024 gesamt 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Geplant wurde eine Belegung von 75 BewohnerInnen plus 1 Kurzzeitpflegegast. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 57 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4201** – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 6.498.400,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 6.660.100,00 somit ein Plus von € 161.700,00 (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 614.500,00 die Finanzierungstätigkeit auf € 127.100,00. Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Minus von € 579.900,00, wobei sich die Kosten für das investive Einzelvorhaben „Instandsetzung Wasserleitung Nordtrakt Haus Sonnhang mit Begleitmaßnahmen,“ mit € 579.500,00 niederschlagen.

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2024 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Geplant wurde eine Belegung von 133 BewohnerInnen plus 1 Übergangspflegegast. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 87 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4220** – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 75.400,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 80.700,00 somit ein Nettoergebnis von plus € 5.300,00 (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 **Ansatz 4290** -Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Pflegetagesversorgung) wird ausgeglichen budgetiert. Im Stellenplan ist 1 Planstelle berücksichtigt.

Der Voranschlag 2024 zeigt einen Schuldenstand per 31.12.2024 in der Höhe von € 4.415.900,00 (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 4.006.800,00 Darlehen Haus St. Salvator: € 409.100,00

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumswendungen und Urlaube veranschlagt.

Die Abfertigungsrücklage beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 716.500,00, die allgemeine Rücklage einen Stand von € 528.600,00.

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages – dieses beläuft sich auf ein Minus von € 302.900,00

Ergebnisvoranschlag:

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Erträge	11.349.700,00	10.201.500,00	9.243.517,41
Aufwendungen	11.642.900,00	10.548.100,00	9.080.195,57
Nettoergebnis SA0	-293.200,00	-346.600,00	163.321,84
Entnahme Rücklage	0		
Zuweisung Rücklage	9.700,00	9.200,00	693,36
Summe Rücklagen	-9.700,00	-9.200,00	-693,36
Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme RL SA00	-302.900,00	-355.800,00	162.628,48

Weiters beinhaltet der Voranschlag 2024 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 2024 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 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 627 400	9 584 700	8 653 404,70
1	212	Erträge aus Transfers	700 800	600 800	589 148,43
1	213	Finanzerträge	21 500	16 000	964,28
SU	21	Summe Erträge	11 349 700	10 201 500	9 243 517,41
1	221	Personalaufwand	8 382 500	7 508 000	6 644 847,36
1	222	Sachaufwand	3 043 400	2 844 100	2 376 436,48
1	223	Transferaufwand	16 500	15 100	13 937,56
1	224	Finanzaufwand	200 500	180 900	44 974,17
SU	22	Summe Aufwendungen	11 642 900	10 548 100	9 080 195,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-293 200	-346 600	163 321,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9 700	9 200	693,36
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-9 700	-9 200	-693,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-302 900	-355 800	162 628,48

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 627 400	9 584 700	8 653 404,70
1	212	Erträge aus Transfers	700 800	600 800	589 148,43
1	213	Finanzerträge	21 500	16 000	964,28
SU	21	Summe Erträge	11 349 700	10 201 500	9 243 517,41
1	221	Personalaufwand	8 382 500	7 508 000	6 644 847,36
1	222	Sachaufwand	3 043 400	2 844 100	2 376 436,48
1	223	Transferaufwand	16 500	15 100	13 937,56
1	224	Finanzaufwand	200 500	180 900	44 974,17
SU	22	Summe Aufwendungen	11 642 900	10 548 100	9 080 195,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-293 200	-346 600	163 321,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9 700	9 200	693,36
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-9 700	-9 200	-693,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-302 900	-355 800	162 628,48

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10 617 400	9 546 700	8 474 569,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600 000	500 000	499 128,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21 500	16 000	964,28
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11 238 900	10 062 700	8 974 661,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 255 500	7 405 600	6 541 198,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 406 700	2 174 100	1 653 344,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16 500	15 100	13 937,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200 500	180 900	44 974,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 879 200	9 775 700	8 253 455,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	359 700	287 000	721 206,78
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	651 000	100 000	42 114,93
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	651 000	100 000	42 114,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-651 000	-100 000	-42 114,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-291 300	187 000	679 091,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	206 700	209 800	262 378,95
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	206 700	209 800	262 378,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-206 700	-209 800	-262 378,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-498 000	-22 800	416 712,90
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	290 124,25
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 745 522,35
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	7 035 646,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	301 781,18

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 692 481,37
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	6 994 262,55
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	41 384,05
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-498 000	-22 800	458 096,95

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10 617 400	9 546 700	8 474 569,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600 000	500 000	499 128,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21 500	16 000	964,28
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11 238 900	10 062 700	8 974 661,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 255 500	7 405 600	6 541 198,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 406 700	2 174 100	1 653 344,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16 500	15 100	13 937,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200 500	180 900	44 974,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 879 200	9 775 700	8 253 455,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	359 700	287 000	721 206,78
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	651 000	100 000	42 114,93
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	651 000	100 000	42 114,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-651 000	-100 000	-42 114,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-291 300	187 000	679 091,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	206 700	209 800	262 378,95
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	206 700	209 800	262 378,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-206 700	-209 800	-262 378,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-498 000	-22 800	416 712,90
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	290 124,25
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 745 522,35
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	7 035 646,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	301 781,18

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 692 481,37
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	6 994 262,55
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	41 384,05
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-498 000	-22 800	458 096,95

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2024

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		10 261 500	10 261 500	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	355 900	355 900	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	600 000	600 000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	21 500	21 500	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			11 238 900	11 238 900	0
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8 255 500	8 255 500	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		2 406 700	2 406 700	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	16 500	16 500	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200 500	200 500	0
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			10 879 200	10 879 200	0

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	651 000	651 000	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			651 000	651 000	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-291 300	-291 300	0
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	0
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-291 300	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 900	22 800	9 162,88
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	2 300	2 100	2 582,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	13 600	16 100	209,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	4 600	6 370,74
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 mit und 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	15 900	22 800	9 162,88
1	221	Personalaufwand	367 800	332 700	301 172,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	289 100	254 600	239 901,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61 500	59 200	52 833,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9 500	7 500	6 934,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7 700	11 400	1 503,85
1	222	Sachaufwand	70 300	57 300	49 421,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 600	1 600	1 433,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 000	3 000	2 844,65
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4 800	4 400	4 349,68
2	2224	Instandhaltung	6 800	6 800	7 165,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41 100	40 400	32 707,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 000	1 100	919,88

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand	16 500	15 100	13 937,56
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	16 500	15 100	13 937,56
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	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	454 600	405 100	364 531,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-438 700	-382 300	-355 368,41
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 Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-438 700	-382 300	-355 368,41

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 900	18 200	2 792,14
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	2 300	2 100	2 582,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13 600	16 100	209,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	15 900	18 200	2 792,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	360 100	321 300	299 668,61
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	289 100	254 600	239 901,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	61 500	59 200	52 833,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9 500	7 500	6 934,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69 300	56 200	48 501,39
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 600	1 600	1 433,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 000	3 000	2 844,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 800	4 400	4 349,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6 800	6 800	7 165,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41 100	40 400	32 707,88
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16 500	15 100	13 937,56
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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 500	15 100	13 937,56
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 Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	445 900	392 600	362 107,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-430 000	-374 400	-359 315,42
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	1 140,00
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	1 140,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	1 140,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	-1 140,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-430 000	-374 400	-360 455,42
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-430 000	-374 400	-360 455,42
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	290 124,25
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	290 124,25
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 745 522,35
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 745 522,35
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	7 035 646,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	301 781,18
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	301 781,18
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 692 481,37
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	6 692 481,37
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	6 994 262,55
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	41 384,05
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-430 000	-374 400	-319 071,37

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 611 500	9 561 900	8 644 241,78
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	10 256 600	9 081 500	8 301 628,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 600	2 400	2 043,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	342 300	444 600	288 994,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10 000	33 400	51 575,39
1	212	Erträge aus Transfers	700 800	600 800	589 148,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	500 000	500 000,00
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	-11 487,00
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	100 635,43
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	11 312 300	10 162 700	9 233 390,21
1	221	Personalaufwand	8 014 700	7 175 300	6 343 674,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6 337 000	5 624 100	4 985 161,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 556 000	1 458 000	1 254 380,73
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2 400	2 200	1 987,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	119 300	91 000	102 144,62
1	222	Sachaufwand	2 968 200	2 782 200	2 326 772,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	638 000	558 000	448 032,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	479 000	463 500	326 896,65
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16 000	14 600	13 090,61
2	2224	Instandhaltung	253 300	239 200	197 479,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	946 200	838 000	667 730,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	635 700	668 900	673 543,48

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand	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	199 600	180 000	44 247,76
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	199 500	179 900	44 195,76
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	11 182 500	10 137 500	8 714 694,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	129 800	25 200	518 695,29
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 Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	129 800	25 200	518 695,29

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10 601 500	9 528 500	8 471 777,29
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	10 256 600	9 081 500	8 146 808,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 600	2 400	2 043,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	342 300	444 600	322 925,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600 000	500 000	499 128,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	500 000	500 000,00
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	-871,87
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	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	11 201 500	10 028 500	8 970 905,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 895 400	7 084 300	6 241 530,28
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	6 337 000	5 624 100	4 985 161,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 556 000	1 458 000	1 254 380,73
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 400	2 200	1 987,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 332 500	2 113 300	1 604 600,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	638 000	558 000	444 001,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	479 000	463 500	326 896,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16 000	14 600	13 090,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	253 300	239 200	160 536,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	946 200	838 000	660 074,73
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
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	199 600	180 000	44 247,76
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	199 500	179 900	44 195,76
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen 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	10 427 500	9 377 600	7 890 378,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	774 000	650 900	1 080 527,24
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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	651 000	100 000	40 974,93
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	579 500	0	2 124,63
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	982,50
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71 500	100 000	37 867,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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	651 000	100 000	40 974,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-651 000	-100 000	-40 974,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	123 000	550 900	1 039 552,31
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	206 700	209 800	262 378,95
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	206 700	209 800	262 378,95
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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	206 700	209 800	262 378,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-206 700	-209 800	-262 378,95

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83 700	341 100	777 173,36
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
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	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-83 700	341 100	777 173,36

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,04
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	0,04
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	21 500	16 000	964,28
2	2131	Erträge aus Zinsen	21 500	16 000	964,28
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	21 500	16 000	964,32
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	4 900	4 600	242,95
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	4 900	4 600	242,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	223	Transferaufwand	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	726,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	726,41
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5 800	5 500	969,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	15 700	10 500	-5,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9 700	9 200	693,36
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9 700	9 200	693,36
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-9 700	-9 200	-693,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 000	1 300	-698,40

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0,04
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	0,04
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	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	21 500	16 000	964,28
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21 500	16 000	964,28
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	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	21 500	16 000	964,32
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	4 900	4 600	242,95
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	4 900	4 600	242,95
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
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	726,41
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900	900	726,41
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 800	5 500	969,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	15 700	10 500	-5,04
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
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen 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)	15 700	10 500	-5,04
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches 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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15 700	10 500	-5,04
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	15 700	10 500	-5,04

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-438 700	-382 300	-355 368,41	-430 000	-374 400	-359 315,42
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-438 700	-382 300	-355 368,41			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-1 140,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-430 000	-374 400	-360 455,42
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)				-430 000	-374 400	-360 455,42
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 200	-24 200	-23 936,79	-23 200	-24 200	-23 936,79
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23 200	-24 200	-23 936,79			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23 200	-24 200	-23 936,79
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)				-23 200	-24 200	-23 936,79
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 200	-24 200	-23 936,79	-23 200	-24 200	-23 936,79
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23 200	-24 200	-23 936,79			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23 200	-24 200	-23 936,79
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)				-23 200	-24 200	-23 936,79

Ansatz 00000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		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)	14 700	13 400	12 347,76	14 700	13 400	12 347,76
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	7 000	9 000	9 833,29	7 000	9 000	9 833,29
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	1 500	1 800	1 755,74	1 500	1 800	1 755,74
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23 200	24 200	23 936,79	23 200	24 200	23 936,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 200	-24 200	-23 936,79	-23 200	-24 200	-23 936,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23 200	-24 200	-23 936,79			
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)				-23 200	-24 200	-23 936,79
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)				-23 200	-24 200	-23 936,79
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-382 000	-328 100	-309 623,68	-373 300	-320 200	-313 570,69
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-382 000	-328 100	-309 623,68			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-1 140,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-373 300	-320 200	-314 710,69
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)				-373 300	-320 200	-314 710,69

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-382 000	-328 100	-309 623,68	-373 300	-320 200	-313 570,69
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-382 000	-328 100	-309 623,68			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-1 140,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-373 300	-320 200	-314 710,69
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)				-373 300	-320 200	-314 710,69
Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2 300	2 100	2 582,76	2 300	2 100	2 582,76
01000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	4 028,47			
01000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	0	4 600	0,00			
01000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	0	0	2 342,27			
01000 827000	Kostenersatz Personal	13 600	11 200	0,00	13 600	11 200	0,00
01000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	4 900	209,38	0	4 900	209,38
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15 900	22 800	9 162,88	15 900	18 200	2 792,14
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	205,00	100	100	205,00
01000 456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al	1 500	1 500	1 228,73	1 500	1 500	1 228,73
01000 510000	Geldbezüge VB I	267 000	234 600	218 135,20	267 000	234 600	218 135,20
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	9 500	7 500	6 934,44	9 500	7 500	6 934,44
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	15 100	13 800	12 845,16	15 100	13 800	12 845,16
01000 565100	Leistungsprämie	0	0	2 059,64	0	0	2 059,64
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	7 000	6 200	6 861,15	7 000	6 200	6 861,15
01000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	10 000	9 700	9 570,69	10 000	9 700	9 570,69
01000 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	51 000	49 000	43 262,33	51 000	49 000	43 262,33
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	500	500	0,00	500	500	0,00
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	1 700	0	1 503,85			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	3 700	4 400	0,00			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	2 300	7 000	0,00			
01000 618100	Wartung EDV	6 800	6 800	7 165,45	6 800	6 800	7 165,45
01000 630000	Porto	600	600	534,55	600	600	534,55
01000 631000	Telefon, Telegraf	2 000	2 000	1 947,62	2 000	2 000	1 947,62
01000 640000	Beratungskosten	12 000	0	0,00	12 000	0	0,00
01000 670000	Versicherung	400	400	362,48	400	400	362,48
01000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amt Betriebs-und Geschäftsausstatt	1 000	1 100	919,88			
01000 700000	Mietzinse	4 800	4 400	4 349,68	4 800	4 400	4 349,68

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2024	2023	2022	2024	2023	2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000 724000	Reisegebühren	500	500	630,12	500	500	630,12
01000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	400	400	270,59	400	400	270,59
01000 729000	Sonstige Aufwendungen	0	400	0,00	0	400	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	397 900	350 900	318 786,56	389 200	338 400	316 362,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-382 000	-328 100	-309 623,68	-373 300	-320 200	-313 570,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-382 000	-328 100	-309 623,68			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01000 042000	Betriebsausstattung				0	0	1 140,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	1 140,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-1 140,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-373 300	-320 200	-314 710,69
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)				-373 300	-320 200	-314 710,69
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2024	2023	2022	2024	2023	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-1 753,24	-7 000	-7 000	-1 753,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	-1 753,24			
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	-1 753,24
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)				-7 000	-7 000	-1 753,24

UA 070	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2024	2023	2022	2024	2023	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-1 753,24	-7 000	-7 000	-1 753,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	-1 753,24			
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	-1 753,24
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)				-7 000	-7 000	-1 753,24
Ansatz 07000	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
Konto		2024	2023	2022	2024	2023	2022
		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 (Verfügun gsmittel)	7 000	7 000	1 753,24	7 000	7 000	1 753,24
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 000	7 000	1 753,24	7 000	7 000	1 753,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-1 753,24	-7 000	-7 000	-1 753,24
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	-1 753,24			
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	-1 753,24
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)				-7 000	-7 000	-1 753,24

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 500	-15 100	-13 937,56	-16 500	-15 100	-13 937,56
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16 500	-15 100	-13 937,56			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 500	-15 100	-13 937,56
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)				-16 500	-15 100	-13 937,56
UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 500	-15 100	-13 937,56	-16 500	-15 100	-13 937,56
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16 500	-15 100	-13 937,56			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 500	-15 100	-13 937,56
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)				-16 500	-15 100	-13 937,56

Ansatz 08000 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		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	16 500	15 100	13 937,56	16 500	15 100	13 937,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16 500	15 100	13 937,56	16 500	15 100	13 937,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 500	-15 100	-13 937,56	-16 500	-15 100	-13 937,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16 500	-15 100	-13 937,56			
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)				-16 500	-15 100	-13 937,56
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)				-16 500	-15 100	-13 937,56
A 09							
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-7 900	-6 117,14	-10 000	-7 900	-6 117,14
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10 000	-7 900	-6 117,14			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-7 900	-6 117,14
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)				-10 000	-7 900	-6 117,14

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2024	2023	2022	2024	2023	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-7 900	-6 117,14	-10 000	-7 900	-6 117,14
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10 000	-7 900	-6 117,14			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-7 900	-6 117,14
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)				-10 000	-7 900	-6 117,14
Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
Konto		2024	2023	2022	2024	2023	2022
		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	10 000	7 900	6 117,14	10 000	7 900	6 117,14
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10 000	7 900	6 117,14	10 000	7 900	6 117,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-7 900	-6 117,14	-10 000	-7 900	-6 117,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10 000	-7 900	-6 117,14			
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)				-10 000	-7 900	-6 117,14
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)				-10 000	-7 900	-6 117,14

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	129 800	25 200	518 695,29	774 000	650 900	1 080 527,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	129 800	25 200	518 695,29			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-651 000	-100 000	-40 974,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				123 000	550 900	1 039 552,31
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-206 700	-209 800	-262 378,95
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-83 700	341 100	777 173,36
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	500 000	488 513,00	600 000	500 000	499 128,13
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	600 000	500 000	488 513,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	500 000	499 128,13
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)				600 000	500 000	499 128,13
UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	500 000	488 513,00	600 000	500 000	499 128,13
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	600 000	500 000	488 513,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	500 000	499 128,13
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)				600 000	500 000	499 128,13

Ansatz 41000 Konto	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	600 000	500 000	500 000,00	600 000	500 000	500 000,00
41000 868000	Lfd.Transferzahlungen von Priv .(Strafgelder)	0	0	-11 487,00	0	0	-871,87
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600 000	500 000	488 513,00	600 000	500 000	499 128,13
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)	600 000	500 000	488 513,00	600 000	500 000	499 128,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	600 000	500 000	488 513,00			
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)				600 000	500 000	499 128,13
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)				600 000	500 000	499 128,13
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-470 200	-482 000	14 326,80	174 000	143 700	576 303,61
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-470 200	-482 000	14 326,80			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-651 000	-100 000	-40 974,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-477 000	43 700	535 328,68
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-206 700	-209 800	-262 378,95
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-683 700	-166 100	272 949,73

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-474 100	-502 800	-9 509,83	168 700	117 700	552 742,29
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-474 100	-502 800	-9 509,83			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-651 000	-100 000	-38 280,30
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-482 300	17 700	514 461,99
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-206 700	-209 800	-262 378,95
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-689 000	-192 100	252 083,04
Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	3 600	200	9 244,52	3 600	200	8 160,44
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	60 000	46 800	63 105,14	60 000	46 800	61 272,62
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	3 362 700	3 068 000	2 623 891,58	3 362 700	3 068 000	2 583 850,28
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	199 100	150 000	184 623,77	199 100	150 000	184 019,07
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	45 000	43 100	35 427,91	45 000	43 100	30 046,11
42000 810070	Leistungserlös Personal	6 500	6 000	4 347,36	6 500	6 000	4 347,36
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	57 031,72			
42000 816000	Kostenersatz f. sonstige Leist	100	100	17,15	100	100	17,15
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	100	100	207,09	100	100	207,09
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	10 000	3 300	34 961,95			
42000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	0	0	16 264,26			
42000 827000	Kostenersatz Personal	114 000	127 900	63 266,11	114 000	127 900	63 266,11
42000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	25 200	53 708,57	0	25 200	68 167,30
42000 829000	Sonstige Einnahmen	5 400	5 400	1 974,69	5 400	5 400	1 974,69
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1 600	1 600	1 458,25	1 600	1 600	1 318,25
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1 300	1 200	1 208,20	1 300	1 200	1 208,20
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3 866 600	3 536 100	3 150 778,27	3 799 500	3 475 700	3 007 894,67
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	46 200	30 000	10 097,57	46 200	30 000	10 097,57
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	700	700	227,41	700	700	227,41
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	1 100	900	613,99	1 100	900	613,99
42000 430000	Lebensmittel -Küche	130 000	115 000	93 280,11	130 000	115 000	93 484,51
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	2 000	1 700	950,50	2 000	1 700	950,50
42000 452000	Treibstoffe	1 500	1 000	946,17	1 500	1 000	946,17
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	23 600	17 000	19 132,05	23 600	17 000	19 132,05
42000 455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	5 600	5 500	3 697,20	5 600	5 500	3 697,20

Ansatz 42000 Konto	Altenheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	2 000	2 200	1 169,36	2 000	2 200	1 169,36
42000 456010	Bastelbedarf - Animation	800	800	620,45	800	800	620,45
42000 457000	Druckwerke	200	100	24,85	200	100	24,85
42000 458000	Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	32 200	22 000	16 139,47	32 200	22 000	16 139,47
42000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7 300	5 300	5 578,46	7 300	5 300	5 578,46
42000 510000	Geldbezüge f.VB I	1 553 100	1 325 200	1 167 568,69	1 553 100	1 325 200	1 167 568,69
42000 510200	Abfertigung	56 400	32 800	61 362,09	56 400	32 800	61 362,09
42000 511000	Geldbezüge f.VB II	455 000	409 200	356 788,06	455 000	409 200	356 788,06
42000 521000	Arbeiter ganzjährig beschäftig t	24 900	0	0,00	24 900	0	0,00
42000 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	6 000	18 600	14 097,15	6 000	18 600	14 097,15
42000 563000	Aufwandsentschädigungen	1 200	1 100	993,96	1 200	1 100	993,96
42000 565000	Mehrleistungsvergütungen	247 000	220 600	185 314,78	247 000	220 600	185 314,78
42000 565100	Leistungsprämie	0	0	35 078,28	0	0	35 078,28
42000 566000	Jubiläumsgeld	0	0	10 261,91	0	0	10 261,91
42000 569000	Sonstige Nebengebühren	22 000	20 900	21 955,72	22 000	20 900	21 955,72
42000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen	93 000	75 200	68 378,56	93 000	75 200	68 378,56
42000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit	525 000	442 500	387 225,02	525 000	442 500	387 225,02
42000 590000	Fort- u. Weiterbildung	4 500	4 300	2 134,81	4 500	4 300	2 134,81
42000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	18 900	9 300	0,00			
42000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	10 500	32 200	16 423,02			
42000 600100	Strom	77 300	77 300	36 888,90	77 300	77 300	36 888,90
42000 600300	Fernwärme	35 800	31 300	36 736,72	35 800	31 300	36 736,72
42000 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	200	0	0,00	200	0	0,00
42000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	75 000	66 000	51 717,25	75 000	66 000	51 717,25
42000 616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.A nlagen	16 500	11 300	3 230,76	16 500	11 300	3 230,76
42000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 500	1 100	161,17	2 500	1 100	161,17
42000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1 000	3 500	23,79	1 000	3 500	23,79
42000 618100	Wartung EDV	2 900	3 000	5 718,33	2 900	3 000	5 718,33
42000 630000	Porto	200	200	75,55	200	200	75,55
42000 631000	Telegraf, Telefon	11 300	8 300	8 119,09	11 300	8 300	8 119,09
42000 650700	Kreditzinsen	4 300	5 000	5 713,33	4 300	5 000	5 713,33
42000 659000	Geldverkehrsspesen	100	100	52,00	100	100	52,00
42000 670000	Versicherungen	12 200	11 100	9 391,77	12 200	11 100	9 391,77
42000 680200	Planmäßige Abschreibung-Grund	900	900	811,89			
42000 680300	Planmäßige Abschreibung- Gebäu	169 200	169 200	169 161,19			
42000 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder	7 500	13 800	15 803,81			
42000 680600	Planmäßige Abschreibung-Techni Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	334,96			
42000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	18 500	18 900	18 283,49			
42000 700000	Mietzinse	6 400	6 200	5 755,01	6 400	6 200	5 755,01

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 710000	Öffentliche Abgaben	28 000	28 000	24 664,88	28 000	28 000	24 664,88
42000 724000	Reisegebühren	200	200	0,00	200	200	0,00
42000 728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einze lpersonen	46 000	46 000	37 901,47	46 000	46 000	37 901,47
42000 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	222 800	202 500	185 565,18	222 800	202 500	185 757,86
42000 728020	Feste und Feierlichkeiten	5 000	3 200	0,00	5 000	3 200	0,00
42000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	3 500	3 100	1 870,54	3 500	3 100	1 870,54
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4 018 400	3 504 700	3 098 040,72	3 792 500	3 260 000	2 877 619,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-151 800	31 400	52 737,55	7 000	215 700	130 275,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-151 800	31 400	52 737,55			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42000 020000	Maschinen u. maschinelle Anlag en				0	0	982,50
42000 042000	Betriebsausstattung				36 500	80 000	24 400,92
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36 500	80 000	25 383,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-36 500	-80 000	-25 383,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29 500	135 700	104 891,81
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42000 346100	Tilgung Althausanierung				79 600	78 900	78 174,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				79 600	78 900	78 174,55
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-79 600	-78 900	-78 174,55
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-109 100	56 800	26 717,26
Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	34 000	33 800	12 701,40	34 000	33 800	12 701,40
42010 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	136 000	136 000	179 453,62	136 000	136 000	175 617,02
42010 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	5 749 100	4 978 700	4 560 098,69	5 749 100	4 978 700	4 476 189,86
42010 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	531 800	492 000	503 923,75	531 800	492 000	492 539,24
42010 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	39 000	38 500	38 721,79	39 000	38 500	33 792,03
42010 810070	Leistungserlös vom Personal	4 500	4 100	5 282,95	4 500	4 100	5 282,95
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	4 000	3 400	2 869,75	4 000	3 400	2 869,75
42010 811000	Mieteinnahmen	2 500	2 300	2 003,50	2 500	2 300	2 003,50

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	43 700	43 700	43 603,71			
42010 816010	Kostenersatz Heimtelefon	400	500	429,88	400	500	429,88
42010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	0	26 500	0,00			
42010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	0	3 600	0,00			
42010 827000	Kostenersatz Personal	152 600	147 500	88 441,96	152 600	147 500	88 441,96
42010 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	36 000	42 916,77	0	36 000	72 999,37
42010 829000	Sonstige Einnahmen	1 500	1 900	289,69	1 500	1 900	289,69
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2 500	2 500	2 449,86	2 500	2 500	2 239,86
42010 829020	Sonstige Erträge	2 200	2 000	2 031,85	2 200	2 000	2 031,85
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6 703 800	5 953 000	5 485 219,17	6 660 100	5 879 200	5 367 428,36
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	25 000	23 500	18 323,06	25 000	23 500	18 323,06
42010 409000	Geringwertige Ersatzteile	1 600	1 600	339,41	1 600	1 600	339,41
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1 000	1 000	712,19	1 000	1 000	712,19
42010 430000	Lebensmittel - Küche	245 000	223 000	174 647,29	245 000	223 000	170 412,62
42010 431000	Futtermittel	200	100	95,44	200	100	95,44
42010 452000	Treibstoffe	1 000	800	1 739,05	1 000	800	1 739,05
42010 454000	Reinigungs- und Waschmittel	45 000	44 000	41 073,29	45 000	44 000	41 073,29
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	6 500	6 000	3 474,43	6 500	6 000	3 474,43
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Büromaterial	5 500	5 000	3 643,40	5 500	5 000	3 643,40
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	400	400	0,00	400	400	0,00
42010 457000	Druckwerke	700	600	392,67	700	600	392,67
42010 458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	35 000	33 000	27 412,22	35 000	33 000	27 412,22
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13 500	12 700	12 999,47	13 500	12 700	12 999,47
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2 769 400	2 387 800	2 179 994,66	2 769 400	2 387 800	2 179 994,66
42010 510200	Abfertigung	0	85 300	30 244,41	0	85 300	30 244,41
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	578 500	518 500	440 813,38	578 500	518 500	440 813,38
42010 521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	45 500	0	0,00	45 500	0	0,00
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	10 000	34 700	38 296,97	10 000	34 700	38 296,97
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1 200	1 100	993,96	1 200	1 100	993,96
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	430 000	430 800	300 385,27	430 000	430 800	300 385,27
42010 565100	Leistungsprämie	0	0	65 290,89	0	0	65 290,89
42010 566000	Jubiläumsgeld	5 500	22 500	0,00	5 500	22 500	0,00
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	38 000	36 200	43 592,01	38 000	36 200	43 592,01
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Behilfen	131 500	127 200	114 595,11	131 500	127 200	114 595,11
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialer Sicherheit	767 000	754 800	660 564,68	767 000	754 800	660 564,68
42010 590000	Fort- u. Weiterbildung	5 200	5 200	0,00	5 200	5 200	0,00
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	71 400	0	26 882,50			
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	9 800	0	13 869,13			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	8 200	45 400	44 568,42			
42010 600100	Strom	150 000	145 300	69 899,41	150 000	145 300	69 899,41

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 600300	Fernwärme	160 000	160 000	139 766,68	160 000	160 000	139 766,68
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u. Bode n	300	300	0,00	300	300	0,00
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	125 000	125 000	106 603,56	125 000	125 000	69 660,85
42010 616000	Instandhaltung v. Masch. Anlage n	16 500	15 700	15 372,97	16 500	15 700	15 372,97
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 000	2 000	2 041,93	2 000	2 000	2 041,93
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	6 500	6 300	4 773,02	6 500	6 300	4 773,02
42010 618100	Wartung EDV	4 200	4 400	6 912,61	4 200	4 400	6 912,61
42010 630000	Porto	200	200	23,33	200	200	23,33
42010 631000	Telefon, Telegraf	11 000	10 500	9 284,82	11 000	10 500	9 284,82
42010 640000	Rechtskosten	1 000	1 000	257,40	1 000	1 000	257,40
42010 650700	Kreditzinsen	195 200	174 900	38 482,43	195 200	174 900	38 482,43
42010 670000	Versicherungen	19 500	17 800	16 419,24	19 500	17 800	16 419,24
42010 680200	Planmäßige Abschreibung-Grunds	600	600	561,96			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung-Gebäud	368 200	368 200	368 133,28			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder anlagen	9 100	33 700	37 502,92			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	383,76			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	60 000	61 700	61 577,56			
42010 700000	Mietzinse	8 900	7 800	6 837,60	8 900	7 800	6 837,60
42010 710000	Öffentliche Abgaben	53 000	52 500	48 729,24	53 000	52 500	48 729,24
42010 724000	Reisegebühren	400	100	107,52	400	100	107,52
42010 728000	Entgelt f. sonst. Leist. von Ein zelpersonen	14 500	14 000	12 828,55	14 500	14 000	12 828,55
42010 728010	Entg. f. sonst. L - Personalzuka uf	560 000	476 000	352 493,45	560 000	476 000	344 645,11
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	2 500	2 600	200,00	2 500	2 600	200,00
42010 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	5 500	5 000	3 330,00	5 500	5 000	3 330,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 026 100	6 487 200	5 547 466,55	6 498 400	5 977 200	4 944 961,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-322 300	-534 200	-62 247,38	161 700	-98 000	422 467,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-322 300	-534 200	-62 247,38			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42010 010010	Architekt				3 900	0	0,00
42010 010020	Zweitplaner				48 800	0	0,00
42010 010030	Projektleitung				11 000	0	0,00
42010 010040	Bauaufsicht				22 000	0	0,00
42010 010050	Baumeister				104 800	0	0,00
42010 010055	Trockenbauarbeiten				10 000	0	0,00

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 010056	Bodenlegerarbeiten				6 800	0	0,00
42010 010057	Fliesenleger				68 600	0	0,00
42010 010058	Malerarbeiten				12 600	0	0,00
42010 010059	Tischlerarbeiten				2 000	0	0,00
42010 010060	Installateurarbeiten				230 000	0	0,00
42010 010070	Elektroarbeiten				44 000	0	0,00
42010 010081	Schlosserarbeiten				4 000	0	0,00
42010 010085	Leitsysteme				2 800	0	0,00
42010 010088	Türsysteme				8 200	0	0,00
42010 042000	Betriebsausstattung				35 000	20 000	12 896,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				614 500	20 000	12 896,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-614 500	-20 000	-12 896,88
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-452 800	-118 000	409 570,18
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42010 346100	Tilgung Althausanierung				127 100	130 900	184 204,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				127 100	130 900	184 204,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-127 100	-130 900	-184 204,40
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-579 900	-248 900	225 365,78
UA 421	Pflegeheime	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		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	-2 124,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-2 124,63
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	-2 124,63

Ansatz 42120 Konto	Technische Adaptierung St. Sal	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		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 010061	Tech. Adaptierung HKLS Brandsc				0	0	2 124,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	2 124,63
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-2 124,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-2 124,63
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	-2 124,63
UA 422	Tagesheimstätten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 900	20 800	23 836,63	5 300	26 000	23 561,32
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3 900	20 800	23 836,63			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-570,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				5 300	26 000	22 991,32
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)				5 300	26 000	22 991,32
Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42200 810050	Tagesbetreuung	24 000	23 700	22 640,20	24 000	23 700	20 685,60

Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL	56 000	56 000	54 359,88	56 000	56 000	54 498,14
42200 810070	Leistungserlöse Personal	700	500	282,17	700	500	282,17
42200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	349,18			
42200 827000	Kostenersätze Personal	0	30 100	8 273,35	0	30 100	8 273,35
42200 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	500,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80 700	110 300	85 904,78	80 700	110 300	84 239,26
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	0	205,00	100	0	205,00
42200 430000	Lebensmittel	4 000	3 900	3 348,96	4 000	3 900	3 348,96
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	100	0	29,08	100	0	29,08
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	200	200	0,00	200	200	0,00
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	33 000	34 000	29 765,96	33 000	34 000	29 765,96
42200 511000	Geldbezüge f. VB II	23 000	28 300	3 517,00	23 000	28 300	3 517,00
42200 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt	0	0	9 647,00	0	0	9 647,00
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	200	200	120,65	200	200	120,65
42200 565100	Leistungsprämie	0	0	1 178,66	0	0	1 178,66
42200 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	150,00	0	0	150,00
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2 000	2 400	1 688,65	2 000	2 400	1 688,65
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11 000	13 700	9 531,99	11 000	13 700	9 531,99
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	400	300	401,55			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	100	3 800	0,00			
42200 618100	Wartung EDV	700	600	923,69	700	600	923,69
42200 631000	Telekommunikationsdienste	200	200	33,74	200	200	33,74
42200 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts u Betriebs- und Geschäftsausstat	900	1 100	988,66			
42200 700000	Mietzinse	700	600	498,00	700	600	498,00
42200 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	200	200	39,56	200	200	39,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76 800	89 500	62 068,15	75 400	84 300	60 677,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 900	20 800	23 836,63	5 300	26 000	23 561,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3 900	20 800	23 836,63			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42200 042000	Tagesbetreuungsstätte Althofen				0	0	570,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	570,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-570,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				5 300	26 000	22 991,32

Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
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)				5 300	26 000	22 991,32
Ansatz 42900 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42900 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	61 200	56 100	0,00	61 200	56 100	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61 200	56 100	0,00	61 200	56 100	0,00
42900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	45 000	41 000	0,00	45 000	41 000	0,00
42900 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	1 700	1 500	0,00	1 700	1 500	0,00
42900 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	9 600	8 700	0,00	9 600	8 700	0,00
42900 631000	Telekommunikationsdienste	300	300	0,00	300	300	0,00
42900 724000	Reisegebühren	4 500	4 500	0,00	4 500	4 500	0,00
42900 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	100	100	0,00	100	100	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61 200	56 100	0,00	61 200	56 100	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 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	7 200	15 855,49	0	7 200	5 095,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	7 200	15 855,49			
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	7 200	5 095,50
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	7 200	5 095,50
UA 441	Maßnahmen	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	7 200	15 855,49	0	7 200	5 095,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	7 200	15 855,49			
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	7 200	5 095,50
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	7 200	5 095,50

Ansatz 44190 Konto	Corona Krise 2020	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
44190 829000	Sonstige Erträge- Corona	0	7 200	22 974,99	0	7 200	12 215,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	7 200	22 974,99	0	7 200	12 215,00
44190 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0	0	7 119,50	0	0	7 119,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	7 119,50	0	0	7 119,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	7 200	15 855,49	0	7 200	5 095,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	7 200	15 855,49			
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	7 200	5 095,50
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	7 200	5 095,50

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2024	2023	2022	2024	2023	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	15 700	10 500	-5,04	15 700	10 500	-5,04
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	6 000	1 300	-698,40			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				15 700	10 500	-5,04
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)				15 700	10 500	-5,04
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2024	2023	2022	2024	2023	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	15 700	10 500	-5,04	15 700	10 500	-5,04
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	6 000	1 300	-698,40			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				15 700	10 500	-5,04
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)				15 700	10 500	-5,04
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2024	2023	2022	2024	2023	2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 900	1 300	-698,40	3 900	1 300	-698,40
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3 900	1 300	-698,40			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				3 900	1 300	-698,40
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)				3 900	1 300	-698,40

Ansatz 91000 Konto	Geldverkehr	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 816020	Rundungsdifferenz	0	0	0,04	0	0	0,04
91000 823000	Zinsen Girokonto	6 400	3 600	37,31	6 400	3 600	37,31
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6 400	3 600	37,35	6 400	3 600	37,35
91000 659000	Bankspesen	900	900	726,41	900	900	726,41
91000 710100	Kapitalertragssteuer	1 600	1 400	9,34	1 600	1 400	9,34
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 500	2 300	735,75	2 500	2 300	735,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 900	1 300	-698,40	3 900	1 300	-698,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3 900	1 300	-698,40			
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)				3 900	1 300	-698,40
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)				3 900	1 300	-698,40
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	11 800	9 200	693,36	11 800	9 200	693,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2 100	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)				11 800	9 200	693,36
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)				11 800	9 200	693,36

Ansatz 91200 Konto	Rücklagen (soweit nicht auftei lbar)	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Ergebnis 2022
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	15 100	12 400	926,97	15 100	12 400	926,97
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15 100	12 400	926,97	15 100	12 400	926,97
91200 710100	Zinsertragssteuer	3 300	3 200	233,61	3 300	3 200	233,61
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 300	3 200	233,61	3 300	3 200	233,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	11 800	9 200	693,36	11 800	9 200	693,36
91200 794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7 800	7 800	657,20			
91200 795000	Zuführung zur allg. Rücklage SH	1 900	1 400	36,16			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-9 700	-9 200	-693,36			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2 100	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)				11 800	9 200	693,36
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)				11 800	9 200	693,36

Stellenplan Voranschlag 2024									
Verwaltungszweig (Teilabschnitt)	Gesetz	An- zahl	Modell- stelle	SW	Verwendungsgruppe/Dienstklasse		Beschäftigungsausmaß bei Erstellung	Anmerkung intern	
						Verwendung			
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			B	VII	Geschäftsstellenleiterin	1,00	70 zu 30
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c	V	Heimabr. I /Finanzverw.	0,75	
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c	V	Lohnbuchhaltung	0,50	ATZ
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2B	39			Heimabrechnung II/Buchhaltung	0,70	70 zu 30
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	0,625	
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	GMG	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn	0,60	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn		MSCH
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMB	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn		MSCH
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39			DiplomkrankenpflegerIn	0,50	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c	IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,75	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c	IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,60	
		13,00						8,08	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d	IV	PflegeassistentIn	0,50	ATZ
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d	IV	PflegeassistentIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d	IV	PflegeassistentIn	0,50	ATZ
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	0,60	ATZ
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	ATZ
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 2024								
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		0,75
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		0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe		0,90
		32,00						22,45
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		0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin		1,00
		3,00						2,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflegeplanstellen		48,00						33,03
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p1	III	Küchenleiterin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4	III	Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4	III	Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	33			Köch:in	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengehilfin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24			Küchengehilfin	0,20
		7,00						5,55
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik	GVBG	1,00			p2	III	Hausmeister	1,00
Gesamt Haus St. Salvator		57,00						40,20

Stellenplan Voranschlag 2024								
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	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00	Aufz. Bl.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00	Aufz. Bl.
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,63	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,1375	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,1375	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	1,00	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,50	ATZ
		15,00					11,90	
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	Bundessozialamt
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	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege		Msch/Karenz
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00	Aufz. PfA.
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	0,60	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00	Msch
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	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	ATZ
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	0,60	ATZ
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn		Msch/Karenz
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00	

Stellenplan Voranschlag 2024								
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	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	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	0,20	
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	0,17	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,17	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	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	0,20	
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	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-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-PD2	27		PflegeassistentIn	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	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-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,20	
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-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	
		58,00					44,84	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	KU-RKB4	27		Animationskraft	0,625	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,750	
		2,00					1,38	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen		75,00					58,12	

Stellenplan Voranschlag 2024								
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	0,75	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75	Bundessozialamt
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					8,50	
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		87,00					68,37	
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75	
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-BETR1	24		Betreuungsdienst	0,60	
Gesamt Seniorentagesbetreuungsstätte		2,00					1,35	
Gesamtplanstellen		151,00					113,57	

Gesonderter Stellenplan Pflegenahversorgung

Pflegenahversorgung	GMG	1,00	AK-ESB1	36			1,00	
Gesamt Pflegenahversorgung		1,00					1,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2024			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
I. Investive Einzelvorhaben												
I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig												
1000016	Instandsetzung Wasserleitung	41000	0	579 500	0	0	0	0	0	0	579 500	
		42010	579 500	0	0	0	0	0	0	0	-579 500	
		91200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe (SU)	579 500	579 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig			579 500	579 500	0	0	0	0	0	0	0	
Summe investive Einzelvorhaben			579 500	579 500	0	0	0	0	0	0	0	
II. Sonstige Investitionen												
2000017	Haus St. Salvator -laufende Investitionen	42000	36 500	0	0	0	0	0	0	0	-36 500	
		Summe (SU)	36 500	0	0	0	0	0	0	0	-36 500	0
2000018	Haus Sonnhang - laufende Investitionen	42010	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
Summe Sonstige Investitionen			71 500	0	0	0	0	0	0	0	-71 500	
Gesamtsumme			651 000	579 500	0	0	0	0	0	0	-71 500	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2024

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
1000016	Instandsetzung Wasserleitung			Laufzeit von 2024 bis 2024						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0,00		Gesamtkosten angepasst:	
										0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	579 500	0	0	0	0	579 500
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	579 500	0	0	0	0	579 500
5.42010.010010	Architekt		0,00	0	3 900	0	0	0	0	3 900
5.42010.010020	Zweitplaner		0,00	0	48 800	0	0	0	0	48 800
5.42010.010030	Projektleitung		0,00	0	11 000	0	0	0	0	11 000
5.42010.010040	Bauaufsicht		0,00	0	22 000	0	0	0	0	22 000
5.42010.010050	Baumeister		0,00	0	104 800	0	0	0	0	104 800
5.42010.010055	Trockenbauarbeiten		0,00	0	10 000	0	0	0	0	10 000
5.42010.010056	Bodenlegerarbeiten		0,00	0	6 800	0	0	0	0	6 800
5.42010.010057	Fliesenleger		0,00	0	68 600	0	0	0	0	68 600
5.42010.010058	Malerarbeiten		0,00	0	12 600	0	0	0	0	12 600
5.42010.010059	Tischlerarbeiten		0,00	0	2 000	0	0	0	0	2 000
5.42010.010060	Installateurarbeiten		0,00	0	230 000	0	0	0	0	230 000
5.42010.010070	Elektroarbeiten		0,00	0	44 000	0	0	0	0	44 000
5.42010.010081	Schlosserarbeiten		0,00	0	4 000	0	0	0	0	4 000
5.42010.010085	Leitsysteme		0,00	0	2 800	0	0	0	0	2 800
5.42010.010088	Türsysteme		0,00	0	8 200	0	0	0	0	8 200
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2023					0					0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	579 500	0	0	0	0	579 500
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	579 500	0	0	0	0	579 500
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	0	579 500	0	0	0	0	579 500
Vorhabenbezogenes angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2023				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
Sonstigen Investitionen										
2000017	Haus St. Salvator -laufende Investitionen			Laufzeit von 2024 bis 2024						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	36 500	0	0	0	0	36 500
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	36 500	0	0	0	0	36 500
5.42000.042000	Betriebsausstattung		0,00	0	36 500	0	0	0	0	36 500
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2023				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2023				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	-36 500	0	0	0	0	-36 500

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
2000018	Haus Sonnhang - laufende Investitionen			Laufzeit von 2024 bis 2024						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	35 000	0	0	0	0	35 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	35 000	0	0	0	0	35 000
5.42010.042000	Betriebsausstattung		0,00	0	35 000	0	0	0	0	35 000
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2023				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2023				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	-35 000	0	0	0	0	-35 000

Gesamtsaldo investiven Einzelvorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	579 500	0	0	0	0	579 500
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	579 500	0	0	0	0	579 500
Finanzierungsergebnis investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo sonstige Vorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	71 500	0	0	0	0	71 500
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis sonstige Vorhaben	0,00	0,00	0	-71 500	0	0	0	0	-71 500

Gesamtsaldo aller investiven Vorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2023 angepasst	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	651 000	0	0	0	0	651 000
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	579 500	0	0	0	0	579 500
Finanzierungsergebnis aller investiven Vorhaben	0,00	0,00	0	-71 500	0	0	0	0	-71 500

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers	600 000	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2023	Veränderungen in 2024		Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024	Nachweis
Allgemein		91200/935000	526 733	1 900	0	528 633	526 700	528 600	20
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	708 700	7 800	0	716 500	708 700	716 500	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			1 235 433	9 700	0	1 245 133	1 235 400	1 245 100	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden dienstersatz 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 „von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 „von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 „von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 „von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 „von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 „von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 „von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 „von Finanzunternehmen													
1.4.1 „ im Inland													
D00001	42120 346100	EUR	800.000	488.700	0	79.600	4.300	83.900	0	409.100	83.900	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5.000.000	4.133.900	0	127.100	195.200	322.300	0	4.006.800	322.300	2018	2044
1.4.2 „ im Ausland													
1.5 „ von Sonstigen													
Zwischensumme				4.622.600	0	206.700	199.500	406.200	0	4.415.900	406.200		
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. 2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2024	Buchwert/Stand 31.12. 2024	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				4.622.600	0	206.700	199.500	406.200	0	4.415.900	406.200		
Davon ohne A85-89				4.622.600	0	206.700	199.500	406.200	0	4.415.900	406.200		
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

