

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

2022

ORDENTLICHER HAUSHALT

Die Geschäftsführerin:
BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch

Der Vorsitzende:
Bgm. Ing. Martin Kulmer

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Vorbericht | 1 |
| Gesamthaushalt | |
| Ergebnisvoranschlag | 7 |
| Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen) | 9 |
| Finanzierungsvoranschlag | 11 |
| Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen) | 13 |
| Voranschlagsquerschnitt | 15 |
| Bereichsbudgets | |
| Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 19 |
| Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 25 |
| Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft | 31 |
| Detailnachweis | |
| Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 37 |
| Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 45 |
| Gruppe 9 - Finanzwirtschaft | 59 |
| Stellenplan | 63 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 67 |
| Detaillierter Investitionsplan | 69 |
| Anlagen | |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen | 73 |
| Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 75 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 | 77 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 79 |

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für das Haushaltsjahr 2022

Der Voranschlag 2022 wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015, sowie den Grundsätzen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, den Grundsätzen des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes sowie den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt.

Er besteht aus den drei in der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 17/2018 vorgesehenen Komponenten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt.

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

| | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlung operative Gebarung | 8.583.900,00 | 7.860.000,00 | 7.920.607,34 |
| Auszahlung operative Gebarung | 8.411.400,00 | 7.764.500,00 | 7.598.106,96 |
| Geldfluss operative Gebarung | 172.500,00 | 95.500,00 | 322.500,38 |
| Einzahlung investive Gebarung | 0 | 0 | 800,00 |
| Auszahlung investive Gebarung | 56.500,00 | 37.200,00 | 567.143,59 |
| Geldfluss investive Gebarung | -56.500,00 | -37.200,00 | -566.343,59 |
| | | | |
| Nettofinanzierungssaldo Saldo 1 + 2 | 116.000,00 | 58.300,00 | -243.843,21 |
| Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | 264.800,00 | 262.700,00 | 260.352,11 |
| Geldfluss Finanzierungstätigkeit | -264.800,00 | -262.700,00 | -260.352,11 |
| | | | |
| Geldfluss aus der Voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4) | -148.800,00 | -204.400,00 | -504.195,32 |

Trotz Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 500.000,-- kann der Finanzierungsvoranschlag nicht ausgeglichen budgetiert werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 2. Voranschlagsentwurfes (der 1. Voranschlagsentwurf wurde vom Vorstand in seiner Sitzung vom 29.11.2021 nicht ab sanktioniert) wurde auch für das Heim Sonnhang der Sockelbetrag in der Höhe von € 2.427,30 eingeplant (Ergebnis der Nachverhandlungen). Zusätzlich wurde von einer generellen Erhöhung von 2,5 % der derzeitigen Sockelbeträge für das Haushaltsjahr 2022, ausgegangen.

Der Ansatz 0000 – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 18.800,--.

Der Ansatz 0100 – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 319.400,--, der Ansatz 0700 - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,--, der Ansatz 0800 – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 14.000,--, der Ansatz 09400 – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 7.500,--.

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

Der Ansatz 4200 – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 2.936.800,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 2.762.900,--, somit ein Minus von 173.900,-- (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 31.600,--, die Finanzierungstätigkeit auf € 78.200,00. Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einen Minus von € 283.700,--.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Personalsituation voraussichtlich nur 70 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 50 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4201 – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 5.053.200,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 5.277.800,--, somit ein Plus von € 224.600,-- (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 22.000,--, die Finanzierungstätigkeit auf € 186.600,00.

Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Plus von € 16.000,--.

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2022 134 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 86 Planstellen berücksichtigt.

Der Ansatz 4220 – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 51.100,-- und Einzahlungen in der Höhe von € 39.900,--, somit ein Nettoergebnis von minus € 11.200,-- (Finanzierungshaushalt). In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan ist 1 Planstelle berücksichtigt. Des Weiteren ist geplant, Aushilfskräfte über das AMS zu beschäftigen, damit das Minus nicht noch höher wird.

Der Voranschlag 2022 zeigt einen Schuldenstand per 31.12.2022 in der Höhe von € 4.830.100,-- (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 4.262.500,-- Darlehen Haus St. Salvator: € 567.600,--

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt.

Die Abfertigungsrücklage beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 700.000,00, die allgemeine Rücklage einen Stand von € 321.033,--.

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

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages – dieses beläuft sich auf ein Minus von € 445.600,--.

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

Ergebnisvoranschlag:

| | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge | 8.713.700,00 | 8.096.100,00 | 8.107.779,16 |
| Aufwendungen | 9.158.700,00 | 8.465.900,00 | 8.305.854,08 |
| Nettoergebnis SA0 | -445.000,00 | -369.800,00 | -198.074,92 |
| Entnahme Rücklage | 0 | 204.500,00 | 515.352,18 |
| Zuweisung Rücklage | 600,00 | 100,00 | 528,17 |
| Summe Rücklagen | -600,00 | 240.400,00 | 514.824,01 |
| Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme RL SA00 | -445.600,00 | -165.400,00 | 316.749,09 |

Weiters beinhaltet der Voranschlag 2022 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 2022 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 Darlehensknoten 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 Instandhaltungsknoten 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 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8 112 100 | 7 595 000 | 7 806 429,83 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 600 800 | 500 800 | 300 635,43 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 800 | 300 | 713,90 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 8 713 700 | 8 096 100 | 8 107 779,16 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 6 737 400 | 6 139 100 | 6 058 788,79 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2 367 000 | 2 270 900 | 2 189 440,19 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 40 300 | 42 300 | 44 306,34 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 9 158 700 | 8 465 900 | 8 305 854,08 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -445 000 | -369 800 | -198 074,92 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 204 500 | 515 352,18 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 600 | 100 | 528,17 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -600 | 204 400 | 514 824,01 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -445 600 | -165 400 | 316 749,09 |

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8 112 100 | 7 595 000 | 7 806 429,83 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 600 800 | 500 800 | 300 635,43 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 800 | 300 | 713,90 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 8 713 700 | 8 096 100 | 8 107 779,16 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 6 737 400 | 6 139 100 | 6 058 788,79 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2 367 000 | 2 270 900 | 2 189 440,19 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 40 300 | 42 300 | 44 306,34 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 9 158 700 | 8 465 900 | 8 305 854,08 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -445 000 | -369 800 | -198 074,92 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 204 500 | 515 352,18 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 600 | 100 | 528,17 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -600 | 204 400 | 514 824,01 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -445 600 | -165 400 | 316 749,09 |

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8 083 100 | 7 459 700 | 7 727 353,94 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 800 | 300 | 713,90 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8 583 900 | 7 860 000 | 7 920 607,34 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6 663 900 | 6 112 400 | 6 025 095,79 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1 693 200 | 1 596 200 | 1 512 260,07 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 40 300 | 42 300 | 47 432,34 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8 411 400 | 7 764 500 | 7 598 106,96 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | 172 500 | 95 500 | 322 500,38 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 800,00 |
| 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 | 800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 56 500 | 37 200 | 567 143,59 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 56 500 | 37 200 | 567 143,59 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | -56 500 | -37 200 | -566 343,59 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 116 000 | 58 300 | -243 843,21 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 264 800 | 262 700 | 260 352,11 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 264 800 | 262 700 | 260 352,11 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -264 800 | -262 700 | -260 352,11 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -148 800 | -204 400 | -504 195,32 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 398 257,80 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 6 066 889,76 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 6 465 147,56 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 381 484,01 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------|------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 6 051 261,11 |
| 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 | 6 432 745,12 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 32 402,44 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -148 800 | -204 400 | -471 792,88 |

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8 083 100 | 7 459 700 | 7 727 353,94 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 800 | 300 | 713,90 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8 583 900 | 7 860 000 | 7 920 607,34 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6 663 900 | 6 112 400 | 6 025 095,79 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1 693 200 | 1 596 200 | 1 512 260,07 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 40 300 | 42 300 | 47 432,34 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8 411 400 | 7 764 500 | 7 598 106,96 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | 172 500 | 95 500 | 322 500,38 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 800,00 |
| 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 | 800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 56 500 | 37 200 | 567 143,59 |
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 56 500 | 37 200 | 567 143,59 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | -56 500 | -37 200 | -566 343,59 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 116 000 | 58 300 | -243 843,21 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 264 800 | 262 700 | 260 352,11 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 264 800 | 262 700 | 260 352,11 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -264 800 | -262 700 | -260 352,11 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -148 800 | -204 400 | -504 195,32 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 398 257,80 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 6 066 889,76 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 6 465 147,56 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 381 484,01 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------|------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 6 051 261,11 |
| 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 | 6 432 745,12 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 32 402,44 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -148 800 | -204 400 | -471 792,88 |

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

| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|------------------|---------------|--------------------|
| | Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 7 965 900 | 0 | 7 965 900 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 115 400 | 0 | 115 400 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 8 583 900 | 0 | 8 583 900 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|----------|------------------|
| | Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 6 663 900 | 0 | 6 663 900 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 17 800 | 0 | 17 800 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 501 900 | 0 | 501 900 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1 174 500 | 0 | 1 174 500 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 39 300 | 0 | 39 300 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 8 411 400 | 0 | 8 411 400 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 172 500 | 0 | 172 500 |
|-----------|--|------------------------------|----------------|----------|----------------|

| KZ | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85-89 | Summe ohne A 85-89 |
|-----------|--|---|----------------|---------------|--------------------|
| | Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 51 700 | 0 | 51 700 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 4 800 | 0 | 4 800 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen) | | 56 500 | 0 | 56 500 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -56 500 | 0 | -56 500 |

| KZ | Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85-89 |
|--|---|--|----------------|
| | Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0 |
| 59 | Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0 |
| 69 | Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0 |
| 93 | SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 0 |
| 94 | SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 0 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | | |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 116 000 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | 0 |
| 95 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) | | 116 000 |

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2 500 | 22 700 | 5 711,26 |
| 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 | 2 500 | 2 500 | 1 687,15 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 700 | 4 024,11 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 19 500 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2 500 | 22 700 | 5 711,26 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 314 600 | 271 100 | 280 879,42 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 230 100 | 210 400 | 212 301,17 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 63 900 | 52 600 | 51 323,17 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6 800 | 6 800 | 8 045,08 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 13 800 | 1 300 | 9 210,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 53 300 | 58 400 | 42 156,62 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 600 | 1 300 | 1 094,71 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3 600 | 3 400 | 3 346,50 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5 000 | 4 500 | 3 430,38 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 8 000 | 11 700 | 6 128,25 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 34 100 | 36 700 | 27 356,79 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1 000 | 800 | 799,99 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| 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 | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 381 900 | 343 100 | 336 354,80 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -379 400 | -320 400 | -330 643,54 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -379 400 | -320 400 | -330 643,54 |

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2 500 | 3 200 | 5 711,26 |
| 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 | 2 500 | 2 500 | 1 687,15 |
| 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 | 700 | 4 024,11 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2 500 | 3 200 | 5 711,26 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 300 800 | 269 800 | 271 669,42 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 230 100 | 210 400 | 212 301,17 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 63 900 | 52 600 | 51 323,17 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6 800 | 6 800 | 8 045,08 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 52 300 | 57 600 | 39 651,67 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1 600 | 1 300 | 1 094,71 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3 600 | 3 400 | 3 346,50 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5 000 | 4 500 | 3 430,38 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8 000 | 11 700 | 6 128,25 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 34 100 | 36 700 | 25 651,83 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 367 100 | 341 000 | 324 639,85 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -364 600 | -337 800 | -318 928,59 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2 100 | 0 | 2 921,50 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1 000 | 0 | 2 921,50 |
| 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 | 1 100 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2 100 | 0 | 2 921,50 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | -2 100 | 0 | -2 921,50 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -366 700 | -337 800 | -321 850,09 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -366 700 | -337 800 | -321 850,09 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 398 257,80 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 398 257,80 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|-----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 6 066 889,76 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 6 066 889,76 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 6 465 147,56 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 381 484,01 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 381 484,01 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 6 051 261,11 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 6 051 261,11 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 6 432 745,12 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 32 402,44 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -366 700 | -337 800 | -289 447,65 |

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

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8 109 600 | 7 572 300 | 7 800 718,18 |
| 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 | 7 963 400 | 7 136 900 | 7 557 380,94 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1 800 | 1 800 | 1 725,28 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 115 400 | 317 800 | 122 892,79 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 29 000 | 115 800 | 118 719,17 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 600 800 | 500 800 | 300 635,43 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 100 800 | 100 800 | 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 ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 8 710 400 | 8 073 100 | 8 101 353,61 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 6 422 800 | 5 868 000 | 5 777 909,37 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5 066 600 | 4 672 300 | 4 562 944,71 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1 294 500 | 1 167 200 | 1 118 877,62 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2 000 | 3 100 | 71 604,04 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 59 700 | 25 400 | 24 483,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2 313 400 | 2 212 300 | 2 147 105,99 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500 300 | 461 600 | 475 196,26 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 289 400 | 292 000 | 255 661,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 10 800 | 11 000 | 8 025,44 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 165 800 | 163 200 | 124 894,22 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 674 300 | 610 600 | 618 780,68 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 672 800 | 673 900 | 664 548,39 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 39 400 | 41 500 | 43 578,99 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 39 300 | 41 400 | 43 526,99 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 100 | 100 | 52,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 8 775 600 | 8 121 800 | 7 968 594,35 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -65 200 | -48 700 | 132 759,26 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -65 200 | -48 700 | 132 759,26 |

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

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8 080 600 | 7 456 500 | 7 721 642,25 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7 963 400 | 7 136 900 | 7 597 824,18 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 1 800 | 1 800 | 1 725,28 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 115 400 | 317 800 | 122 092,79 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 |
| 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 | -7 460,50 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8 580 600 | 7 856 500 | 7 914 181,75 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6 363 100 | 5 842 600 | 5 753 426,37 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 5 066 600 | 4 672 300 | 4 562 944,71 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1 294 500 | 1 167 200 | 1 118 877,62 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2 000 | 3 100 | 71 604,04 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1 640 600 | 1 538 400 | 1 472 430,82 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500 300 | 461 600 | 475 196,26 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 289 400 | 292 000 | 255 661,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 10 800 | 11 000 | 8 025,44 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 165 800 | 163 200 | 124 894,22 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 674 300 | 610 600 | 608 653,90 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 39 400 | 41 500 | 46 704,99 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 39 300 | 41 400 | 46 626,99 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 100 | 100 | 78,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8 043 100 | 7 422 500 | 7 272 562,18 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | 537 500 | 434 000 | 641 619,57 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 800,00 |
| 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 | 800,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 54 400 | 37 200 | 564 222,09 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 3 800 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 2 200 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 508 236,58 |
| 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 | 50 600 | 35 000 | 55 985,51 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 54 400 | 37 200 | 564 222,09 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | -54 400 | -37 200 | -563 422,09 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | 483 100 | 396 800 | 78 197,48 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 264 800 | 262 700 | 260 352,11 |
| 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 | 264 800 | 262 700 | 260 352,11 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 264 800 | 262 700 | 260 352,11 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | -264 800 | -262 700 | -260 352,11 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 218 300 | 134 100 | -182 154,63 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------|------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 218 300 | 134 100 | -182 154,63 |

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0,39 |
| 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 | 0,43 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | -0,04 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 800 | 300 | 713,90 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 800 | 300 | 713,90 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 800 | 300 | 714,29 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 300 | 200 | 177,58 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 300 | 200 | 177,58 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 900 | 800 | 727,35 |
| 2 | 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 900 | 800 | 727,35 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1 200 | 1 000 | 904,93 |
| SA0 | SA0 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -400 | -700 | -190,64 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 204 500 | 515 352,18 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 204 500 | 515 352,18 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 600 | 100 | 528,17 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltstücklagen | 600 | 100 | 528,17 |
| SU | 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -600 | 204 400 | 514 824,01 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -1 000 | 203 700 | 514 633,37 |

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0,43 |
| 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 | 0,47 |
| 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 | -0,04 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 800 | 300 | 713,90 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 800 | 300 | 713,90 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 800 | 300 | 714,33 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 300 | 200 | 177,58 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 300 | 200 | 177,58 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 800 | 727,35 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 900 | 800 | 727,35 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1 200 | 1 000 | 904,93 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | -400 | -700 | -190,60 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) | -400 | -700 | -190,60 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -400 | -700 | -190,60 |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|-----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| SA6 | SA6 | Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| SA7 | SA7 | Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -400 | -700 | -190,60 |

Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -379 400 | -320 400 | -330 643,54 | -364 600 | -337 800 | -318 928,59 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -379 400 | -320 400 | -330 643,54 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -2 100 | 0 | -2 921,50 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -366 700 | -337 800 | -321 850,09 |
| 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) | | | | -366 700 | -337 800 | -321 850,09 |
| A 00 | Gewählte Gemeindeorgane | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18 800 | -16 600 | -15 597,15 | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -18 800 | -16 600 | -15 597,15 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |
| 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) | | | | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |
| UA 000 | Gewählte Gemeindeorgane | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18 800 | -16 600 | -15 597,15 | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -18 800 | -16 600 | -15 597,15 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |
| 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) | | | | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |

| Ansatz 00000 Konto | Gewählte Gemeindeorgane | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | 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) | 12 600 | 12 000 | 11 797,20 | 12 600 | 12 000 | 11 797,20 |
| 00000 721200 | Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder) | 5 200 | 3 900 | 3 316,67 | 5 200 | 3 900 | 1 816,67 |
| 00000 724000 | Bezüge der Organe (Reisekosten) | 1 000 | 700 | 483,28 | 1 000 | 700 | 278,32 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 18 800 | 16 600 | 15 597,15 | 18 800 | 16 600 | 13 892,19 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18 800 | -16 600 | -15 597,15 | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -18 800 | -16 600 | -15 597,15 | | | |
| 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) | | | | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |
| 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) | | | | -18 800 | -16 600 | -13 892,19 |
| A 01 | Hauptverwaltung | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -332 100 | -275 700 | -290 479,83 | -317 300 | -293 100 | -280 469,84 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -332 100 | -275 700 | -290 479,83 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -2 100 | 0 | -2 921,50 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -319 400 | -293 100 | -283 391,34 |
| 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) | | | | -319 400 | -293 100 | -283 391,34 |

| UA 010 | Zentralamt | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -332 100 | -275 700 | -290 479,83 | -317 300 | -293 100 | -280 469,84 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -332 100 | -275 700 | -290 479,83 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -2 100 | 0 | -2 921,50 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -319 400 | -293 100 | -283 391,34 |
| 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) | | | | -319 400 | -293 100 | -283 391,34 |
| Ansatz 01000 | Zentralamt | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Konto | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| 01000 810070 | Leistungserlös Personal | 2 500 | 2 500 | 1 687,15 | 2 500 | 2 500 | 1 687,15 |
| 01000 817400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer | 0 | 11 000 | 0,00 | | | |
| 01000 817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil | 0 | 8 500 | 0,00 | | | |
| 01000 827000 | Kostenersatz Personal | 0 | 700 | 4 024,11 | 0 | 700 | 4 024,11 |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2 500 | 22 700 | 5 711,26 | 2 500 | 3 200 | 5 711,26 |
| 01000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 300 | 100 | 304,92 | 300 | 100 | 304,92 |
| 01000 456000 | Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al | 1 200 | 1 200 | 789,79 | 1 200 | 1 200 | 789,79 |
| 01000 457000 | Druckwerke | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 |
| 01000 510000 | Geldbezüge VB I | 206 400 | 173 000 | 190 342,90 | 206 400 | 173 000 | 190 342,90 |
| 01000 510200 | Abfertigung | 0 | 14 800 | 0,00 | 0 | 14 800 | 0,00 |
| 01000 563000 | Aufwandsentschädigungen | 6 800 | 6 800 | 6 631,08 | 6 800 | 6 800 | 6 631,08 |
| 01000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 12 800 | 12 600 | 12 283,20 | 12 800 | 12 600 | 12 283,20 |
| 01000 565100 | Leistungsprämie | 3 000 | 2 800 | 1 903,27 | 3 000 | 2 800 | 1 903,27 |
| 01000 567000 | Coronaprämie | 0 | 0 | 1 414,00 | 0 | 0 | 1 414,00 |
| 01000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 7 900 | 7 200 | 7 771,80 | 7 900 | 7 200 | 7 771,80 |
| 01000 580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih. | 9 600 | 9 100 | 8 515,23 | 9 600 | 9 100 | 8 515,23 |
| 01000 582000 | Sonst.DGB z. sozialen Sicherhei t | 52 300 | 41 500 | 39 822,94 | 52 300 | 41 500 | 39 822,94 |
| 01000 590000 | Fort- u. Weiterbildung | 2 000 | 2 000 | 2 985,00 | 2 000 | 2 000 | 2 985,00 |
| 01000 591000 | Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen | 6 000 | 0 | 4 016,00 | | | |
| 01000 592000 | Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen | 3 800 | 900 | 936,00 | | | |
| 01000 593000 | Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube | 4 000 | 400 | 4 258,00 | | | |
| 01000 618100 | Wartung EDV | 8 000 | 11 700 | 6 128,25 | 8 000 | 11 700 | 6 128,25 |
| 01000 630000 | Porto | 800 | 800 | 848,32 | 800 | 800 | 848,32 |
| 01000 631000 | Telefon, Telegraf | 2 400 | 2 200 | 2 151,98 | 2 400 | 2 200 | 2 151,98 |
| 01000 670000 | Versicherung | 400 | 400 | 346,20 | 400 | 400 | 346,20 |
| 01000 680700 | Planmäßige Abschreibung-Amt Betriebs-und Geschäftsausstatt | 1 000 | 800 | 799,99 | | | |
| 01000 700000 | Mietzinse | 5 000 | 4 500 | 3 430,38 | 5 000 | 4 500 | 3 430,38 |

| Ansatz 01000 | Zentralamt | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 01000 724000 | Reisegebühren | 400 | 300 | 511,84 | 400 | 300 | 511,84 |
| 01000 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 200 | 0,00 | 0 | 200 | 0,00 |
| 01000 728010 | Entg.f.sonst.L. -Personalzukauf | 0 | 4 800 | 0,00 | 0 | 4 800 | 0,00 |
| 01000 728030 | Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm | 400 | 300 | 0,00 | 400 | 300 | 0,00 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 334 600 | 298 400 | 296 191,09 | 319 800 | 296 300 | 286 181,10 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -332 100 | -275 700 | -290 479,83 | -317 300 | -293 100 | -280 469,84 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -332 100 | -275 700 | -290 479,83 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 01000 042000 | Betriebsausstattung | | | | 1 100 | 0 | 0,00 |
| 01000 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 1 000 | 0 | 2 921,50 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 2 100 | 0 | 2 921,50 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -2 100 | 0 | -2 921,50 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -319 400 | -293 100 | -283 391,34 |
| 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) | | | | -319 400 | -293 100 | -283 391,34 |
| A 07 | Verfügun gsmittel | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |
| 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) | | | | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |

| UA 070 | Verfügun gsmittel | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |
| 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) | | | | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |
| Ansatz 07000 | Verfügun gsmittel | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
| Konto | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | 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 | 4 593,04 | 7 000 | 7 000 | 4 593,04 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7 000 | 7 000 | 4 593,04 | 7 000 | 7 000 | 4 593,04 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -7 000 | -7 000 | -4 593,04 |

| A 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |
| 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) | | | | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |
| UA 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |
| 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) | | | | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |

| Ansatz 08000 Konto | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | | 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 | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 | 14 000 | 13 600 | 13 318,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 | | | |
| 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) | | | | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |
| 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) | | | | -14 000 | -13 600 | -13 318,76 |
| A 09 | | | | | | | |
| A 09 | Personalbetreuung | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |
| 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) | | | | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |

| UA 094 | Gemeinschaftspflege | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |
| 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) | | | | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |
| Ansatz 09400 | Gemeinschaftspflege | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
| Konto | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09400 728000 | Engelt f.sonstige Leistungen | 7 500 | 7 500 | 6 654,76 | 7 500 | 7 500 | 6 654,76 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 7 500 | 7 500 | 6 654,76 | 7 500 | 7 500 | 6 654,76 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 | | | |
| 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) | | | | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |
| 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) | | | | -7 500 | -7 500 | -6 654,76 |

Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -65 200 | -48 700 | 132 759,26 | 537 500 | 434 000 | 641 619,57 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -65 200 | -48 700 | 132 759,26 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -54 400 | -37 200 | -563 422,09 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 483 100 | 396 800 | 78 197,48 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -264 800 | -262 700 | -260 352,11 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 218 300 | 134 100 | -182 154,63 |
| A 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| 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) | | | | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| UA 410 | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| 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) | | | | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |

| Ansatz 41000 Konto | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| 41000 862000 | SHV - Kostenbeitrag der Gemein den | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 |
| 41000 868000 | Lfd.Transferzahlungen von Priv .(Strafgelder) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -7 460,50 |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | 500 000 | 400 000 | 200 000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| 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) | | | | 500 000 | 400 000 | 192 539,50 |
| A 42 | Freie Wohlfahrt | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -563 200 | -521 300 | -3 647,92 | 39 500 | -38 600 | 512 672,89 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -563 200 | -521 300 | -3 647,92 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -54 400 | -37 200 | -563 422,09 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -14 900 | -75 800 | -50 749,20 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -264 800 | -262 700 | -260 352,11 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -279 700 | -338 500 | -311 101,31 |

| UA 420 | Altenheime | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -550 100 | -518 800 | 9 021,66 | 50 700 | -37 200 | 523 565,07 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -550 100 | -518 800 | 9 021,66 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -53 600 | -37 200 | -55 185,51 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2 900 | -74 400 | 468 379,56 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -264 800 | -262 700 | -260 352,11 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -267 700 | -337 100 | 208 027,45 |
| Ansatz 42000 | Altenheime | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Konto | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| 42000 804000 | Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 800,00 | | | |
| 42000 810000 | Verpflegskosten Wohnteil SZ | 6 800 | 15 900 | 3 753,83 | 6 800 | 15 900 | 3 753,83 |
| 42000 810010 | Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ | 41 500 | 37 800 | 112 178,96 | 41 500 | 37 800 | 112 178,96 |
| 42000 810020 | Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL | 2 413 100 | 2 289 200 | 2 259 531,87 | 2 413 100 | 2 289 200 | 2 292 921,97 |
| 42000 810030 | Verpflegskosten Wohnteil AKL | 236 600 | 251 500 | 296 007,30 | 236 600 | 251 500 | 298 328,76 |
| 42000 810040 | Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege | 33 400 | 29 300 | 24 709,70 | 33 400 | 29 300 | 24 709,70 |
| 42000 810070 | Leistungserlös Personal | 6 000 | 6 200 | 4 468,50 | 6 000 | 6 200 | 4 468,50 |
| 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 | 57 031,73 | | | |
| 42000 816010 | Kostenersatz Heimtelefon | 200 | 200 | 270,27 | 200 | 200 | 270,27 |
| 42000 817400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer | 18 600 | 15 700 | 4 934,00 | | | |
| 42000 817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil | 7 500 | 21 500 | 4 273,00 | | | |
| 42000 827000 | Kostenersatz Personal | 20 500 | 64 000 | 53 464,68 | 20 500 | 64 000 | 53 464,68 |
| 42000 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 6 500 | 0,00 | 0 | 6 500 | 0,00 |
| 42000 829000 | Sonstige Einnahmen | 2 400 | 2 400 | 2 809,24 | 2 400 | 2 400 | 2 809,24 |
| 42000 829010 | Einnahmen Markierung Wäsche | 1 200 | 1 300 | 1 224,93 | 1 200 | 1 300 | 1 224,93 |
| 42000 829020 | Einnahmen Wäscheservice | 1 100 | 1 100 | 1 071,83 | 1 100 | 1 100 | 1 071,83 |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 2 846 100 | 2 799 800 | 2 826 569,84 | 2 762 900 | 2 705 500 | 2 795 242,67 |
| 42000 400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens | 33 000 | 18 000 | 15 808,09 | 33 000 | 18 000 | 15 808,09 |
| 42000 409000 | Geringw. Ersatzteile | 800 | 100 | 434,25 | 800 | 100 | 434,25 |
| 42000 420000 | Pflanzl. Rohstoffe | 800 | 500 | 439,02 | 800 | 500 | 439,02 |
| 42000 430000 | Lebensmittel -Küche | 91 200 | 86 200 | 83 146,08 | 91 200 | 86 200 | 83 146,08 |
| 42000 430010 | Lebensmittel - Cafeteria | 1 100 | 0 | 1 076,00 | 1 100 | 0 | 1 076,00 |
| 42000 452000 | Treibstoffe | 3 500 | 1 900 | 354,49 | 3 500 | 1 900 | 354,49 |
| 42000 454000 | Reinigungs- und Waschmittel | 22 200 | 17 800 | 18 497,96 | 22 200 | 17 800 | 18 497,96 |

| Ansatz 42000 Konto | Altenheime | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 42000 455000 | Chem.u.sonst. artverw.Mittel | 5 500 | 4 100 | 2 261,05 | 5 500 | 4 100 | 2 261,05 |
| 42000 456000 | Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial | 1 800 | 1 600 | 1 218,19 | 1 800 | 1 600 | 1 218,19 |
| 42000 456010 | Bastelbedarf - Animation | 700 | 700 | 229,46 | 700 | 700 | 229,46 |
| 42000 457000 | Druckwerke | 300 | 0 | 24,85 | 300 | 0 | 24,85 |
| 42000 458000 | Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge | 28 700 | 26 200 | 12 441,31 | 28 700 | 26 200 | 12 441,31 |
| 42000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 000 | 4 700 | 4 189,24 | 6 000 | 4 700 | 4 189,24 |
| 42000 510000 | Geldbezüge f.VB I | 1 174 100 | 1 124 000 | 1 129 346,24 | 1 174 100 | 1 124 000 | 1 129 346,24 |
| 42000 510200 | Abfertigung | 44 700 | 28 600 | 74 975,40 | 44 700 | 28 600 | 74 975,40 |
| 42000 511000 | Geldbezüge f.VB II | 385 600 | 238 800 | 277 161,66 | 385 600 | 238 800 | 277 161,66 |
| 42000 522000 | Geldbezüge Angestellte nicht g anzjährig beschäftigt | 0 | 0 | 2 730,76 | 0 | 0 | 2 730,76 |
| 42000 523000 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt | 21 200 | 53 400 | 0,00 | 21 200 | 53 400 | 0,00 |
| 42000 563000 | Aufwandsentschädigungen | 1 000 | 1 000 | 950,52 | 1 000 | 1 000 | 950,52 |
| 42000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 140 000 | 157 700 | 117 115,58 | 140 000 | 157 700 | 117 115,58 |
| 42000 565100 | Leistungsprämie | 50 000 | 44 300 | 36 482,34 | 50 000 | 44 300 | 36 482,34 |
| 42000 565200 | Mehrleistungsvergütungen Besondere Pflegedienstzulage | 0 | 27 400 | 0,00 | 0 | 27 400 | 0,00 |
| 42000 566000 | Jubiläumsgeld | 11 000 | 0 | 5 612,42 | 11 000 | 0 | 5 612,42 |
| 42000 567000 | Coronaprämie | 0 | 700 | 23 968,00 | 0 | 700 | 23 968,00 |
| 42000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 23 500 | 24 200 | 29 354,24 | 23 500 | 24 200 | 29 354,24 |
| 42000 580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen | 72 100 | 63 000 | 60 573,36 | 72 100 | 63 000 | 60 573,36 |
| 42000 582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit | 379 500 | 357 000 | 352 333,36 | 379 500 | 357 000 | 352 333,36 |
| 42000 590000 | Fort- u. Weiterbildung | 4 000 | 400 | 1 200,00 | 4 000 | 400 | 1 200,00 |
| 42000 593000 | Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube | 26 900 | 25 300 | 19 721,00 | | | |
| 42000 600100 | Strom | 34 000 | 33 100 | 31 852,68 | 34 000 | 33 100 | 31 852,68 |
| 42000 600300 | Fernwärme | 38 600 | 39 300 | 29 886,11 | 38 600 | 39 300 | 29 886,11 |
| 42000 610000 | Instandhaltung von Grund und B oden | 200 | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 |
| 42000 614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 55 000 | 53 100 | 29 888,94 | 55 000 | 53 100 | 29 888,94 |
| 42000 616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch.A nlagen | 9 800 | 6 800 | 10 569,00 | 9 800 | 6 800 | 10 569,00 |
| 42000 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1 000 | 800 | 557,67 | 1 000 | 800 | 557,67 |
| 42000 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 42000 618100 | Wartung EDV | 6 400 | 2 700 | 4 320,63 | 6 400 | 2 700 | 4 320,63 |
| 42000 630000 | Porto | 200 | 300 | 190,84 | 200 | 300 | 190,84 |
| 42000 631000 | Telegraf, Telefon | 7 000 | 8 000 | 6 271,07 | 7 000 | 8 000 | 6 271,07 |
| 42000 650700 | Kreditzinsen | 5 800 | 6 500 | 7 143,80 | 5 800 | 6 500 | 10 243,80 |
| 42000 659000 | Geldverkehrsspesen | 100 | 100 | 52,00 | 100 | 100 | 78,00 |
| 42000 670000 | Versicherungen | 8 000 | 9 300 | 10 611,92 | 8 000 | 9 300 | 10 611,92 |
| 42000 680200 | Planmäßige Abschreibung-Grund | 900 | 900 | 811,89 | | | |
| 42000 680300 | Planmäßige Abschreibung- Gebäu | 169 200 | 169 200 | 164 764,64 | | | |
| 42000 680500 | Planmäßige Abschreibung-Sonder | 15 900 | 15 800 | 15 746,09 | | | |
| 42000 680600 | Planmäßige Abschreibung-Techni Anlagen, Fahrzeug, Maschinen | 300 | 300 | 287,98 | | | |

| Ansatz 42000 | Altenheime | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 42000 680700 | Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat | 17 200 | 15 900 | 13 570,61 | | | |
| 42000 700000 | Mietzinse | 5 200 | 5 700 | 4 084,94 | 5 200 | 5 700 | 4 084,94 |
| 42000 710000 | Öffentliche Abgaben | 28 000 | 27 700 | 24 656,07 | 28 000 | 27 700 | 24 656,07 |
| 42000 728000 | Entgelte f.sonst.Leist v.Einze lpersonen | 53 000 | 36 100 | 26 225,71 | 53 000 | 36 100 | 26 225,71 |
| 42000 728010 | Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf | 178 700 | 162 400 | 165 204,34 | 178 700 | 162 400 | 159 703,94 |
| 42000 728020 | Feste und Feierlichkeiten | 800 | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 |
| 42000 728030 | Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm | 2 200 | 2 700 | 0,00 | 2 200 | 2 700 | 0,00 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 3 167 200 | 2 904 800 | 2 818 341,80 | 2 936 800 | 2 677 400 | 2 601 065,19 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -321 100 | -105 000 | 8 228,04 | -173 900 | 28 100 | 194 177,48 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -321 100 | -105 000 | 8 228,04 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| 42000 804000 | Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0 | 0 | 800,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 800,00 |
| 42000 042000 | Betriebsausstattung | | | | 30 000 | 15 000 | 28 640,52 |
| 42000 050000 | Sonderanlagen | | | | 0 | 1 100 | 0,00 |
| 42000 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 1 600 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 31 600 | 16 100 | 28 640,52 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -31 600 | -16 100 | -27 840,52 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -205 500 | 12 000 | 166 336,96 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 42000 346100 | Tilgung Althausanierung | | | | 78 200 | 77 500 | 76 744,08 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 78 200 | 77 500 | 76 744,08 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -78 200 | -77 500 | -76 744,08 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -283 700 | -65 500 | 89 592,88 |
| Ansatz 42010 | Altenheime | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
| Konto | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| 42010 810000 | Verpflegskosten Wohnteil SZ | 20 000 | 23 000 | 10 301,04 | 20 000 | 23 000 | 10 301,04 |
| 42010 810010 | Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ | 165 000 | 165 000 | 247 126,97 | 165 000 | 165 000 | 247 356,87 |
| 42010 810020 | Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL | 4 588 200 | 3 881 000 | 4 212 153,82 | 4 588 200 | 3 881 000 | 4 214 426,32 |

| Ansatz 42010 Konto | Altenheime | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 42010 810030 | Verpflegskosten Wohnteil AKL | 370 000 | 345 000 | 318 175,77 | 370 000 | 345 000 | 321 738,07 |
| 42010 810040 | Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege | 35 000 | 35 000 | 15 593,20 | 35 000 | 35 000 | 15 593,20 |
| 42010 810070 | Leistungserlös vom Personal | 5 200 | 5 100 | 3 672,57 | 5 200 | 5 100 | 3 672,57 |
| 42010 810080 | Nachtr.Einn.f.erbrachte Leistu Mitar. BH | 0 | 8 800 | 2 754,81 | 0 | 8 800 | 2 754,81 |
| 42010 810083 | Nachtr.Einn.f.erbr.L. Senioren wohnanlage | 0 | 0 | 1 255,13 | 0 | 0 | 1 255,13 |
| 42010 810084 | Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA | 2 000 | 1 500 | 1 470,08 | 2 000 | 1 500 | 1 470,08 |
| 42010 811000 | Mieteinnahmen | 1 700 | 1 700 | 1 685,28 | 1 700 | 1 700 | 1 685,28 |
| 42010 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 43 700 | 43 700 | 43 603,70 | | | |
| 42010 816010 | Kostenersatz Heimtelefon | 500 | 500 | 460,25 | 500 | 500 | 460,25 |
| 42010 817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 0 | 10 000 | 16 102,00 | | | |
| 42010 817400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer | 2 900 | 27 100 | 93 410,17 | | | |
| 42010 817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil | 0 | 41 500 | 0,00 | | | |
| 42010 827000 | Kostenersatz Personal | 85 000 | 133 300 | 56 991,19 | 85 000 | 133 300 | 56 991,19 |
| 42010 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 21 300 | 0,00 | 0 | 21 300 | 0,00 |
| 42010 829000 | Sonstige Einnahmen | 1 000 | 1 000 | 2 395,20 | 1 000 | 1 000 | 2 395,20 |
| 42010 829010 | Einnahmen Patchmaschine | 2 500 | 3 500 | 2 333,20 | 2 500 | 3 500 | 2 333,20 |
| 42010 829020 | Sonstige Erträge | 1 700 | 1 900 | 1 802,52 | 1 700 | 1 900 | 1 802,52 |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 5 324 400 | 4 749 900 | 5 031 286,90 | 5 277 800 | 4 627 600 | 4 884 235,73 |
| 42010 400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens | 28 000 | 20 000 | 26 869,42 | 28 000 | 20 000 | 26 869,42 |
| 42010 409000 | Geringwertige Ersatzteile | 1 500 | 2 200 | 200,71 | 1 500 | 2 200 | 200,71 |
| 42010 420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 1 000 | 1 000 | 712,03 | 1 000 | 1 000 | 712,03 |
| 42010 430000 | Lebensmittel - Küche | 155 000 | 150 000 | 167 868,40 | 155 000 | 150 000 | 167 868,40 |
| 42010 431000 | Futtermittel | 200 | 200 | 45,45 | 200 | 200 | 45,45 |
| 42010 452000 | Treibstoffe | 1 700 | 1 700 | 344,06 | 1 700 | 1 700 | 344,06 |
| 42010 454000 | Reinigungs-und Waschmittel | 42 000 | 40 000 | 35 286,87 | 42 000 | 40 000 | 35 286,87 |
| 42010 455000 | Chem.u.sonst. artv.Mittel | 5 000 | 5 500 | 4 449,43 | 5 000 | 5 500 | 4 449,43 |
| 42010 456000 | Schreib-Zeichen-u. sonst.Büromaterial | 4 000 | 4 000 | 2 308,34 | 4 000 | 4 000 | 2 308,34 |
| 42010 456010 | Bastelbedarf - Animation | 500 | 500 | 110,68 | 500 | 500 | 110,68 |
| 42010 457000 | Druckwerke | 1 000 | 500 | 247,92 | 1 000 | 500 | 247,92 |
| 42010 458000 | Mittel zur ärztl. Betreuung | 45 000 | 47 400 | 25 618,21 | 45 000 | 47 400 | 25 618,21 |
| 42010 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 15 000 | 15 500 | 6 989,94 | 15 000 | 15 500 | 6 989,94 |
| 42010 510000 | Geldbezüge f.VB I | 2 298 300 | 2 008 700 | 1 961 336,05 | 2 298 300 | 2 008 700 | 1 961 336,05 |
| 42010 510200 | Abfertigung | 30 300 | 23 400 | 108 506,21 | 30 300 | 23 400 | 108 506,21 |
| 42010 511000 | Geldbezüge f.VB II | 442 700 | 398 600 | 450 137,09 | 442 700 | 398 600 | 450 137,09 |
| 42010 520000 | Angestellte ganzjährig beschäftigt | 0 | 0 | 5 387,75 | 0 | 0 | 5 387,75 |
| 42010 523000 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt | 46 800 | 82 000 | 3 626,78 | 46 800 | 82 000 | 3 626,78 |
| 42010 563000 | Aufwandsentschädigungen | 1 000 | 1 000 | 950,52 | 1 000 | 1 000 | 950,52 |
| 42010 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 260 000 | 263 000 | 227 086,03 | 260 000 | 263 000 | 227 086,03 |
| 42010 565100 | Leistungsprämie | 62 000 | 58 500 | 46 850,19 | 62 000 | 58 500 | 46 850,19 |
| 42010 565200 | Mehrleistungsvergütungen Besondere Pflegedienstzulage | 0 | 58 000 | 0,00 | 0 | 58 000 | 0,00 |

| Ansatz 42010 Konto | Altenheime | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 42010 567000 | Coronaprämie | 0 | 400 | 44 660,00 | 0 | 400 | 44 660,00 |
| 42010 569000 | Sonstige Nebengebühren | 51 500 | 51 500 | 59 372,75 | 51 500 | 51 500 | 59 372,75 |
| 42010 580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beihilfen | 124 000 | 111 100 | 100 347,62 | 124 000 | 111 100 | 100 347,62 |
| 42010 582000 | Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit | 690 000 | 628 000 | 592 194,93 | 690 000 | 628 000 | 592 194,93 |
| 42010 590000 | Fort-u.Weiterbildung | 5 000 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| 42010 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 16 200 | 0 | 2 569,00 | | | |
| 42010 593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 15 700 | 0 | 0,00 | | | |
| 42010 600100 | Strom | 60 000 | 60 000 | 57 437,07 | 60 000 | 60 000 | 57 437,07 |
| 42010 600300 | Fernwärme | 115 000 | 115 000 | 93 597,73 | 115 000 | 115 000 | 93 597,73 |
| 42010 610000 | Instandhaltung v. Grund u.Boden | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 42010 614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 60 000 | 70 500 | 53 998,83 | 60 000 | 70 500 | 53 998,83 |
| 42010 616000 | Instandhaltung v. Masch.Anlagen | 15 000 | 15 500 | 10 801,15 | 15 000 | 15 500 | 10 801,15 |
| 42010 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1 000 | 1 300 | 84,80 | 1 000 | 1 300 | 84,80 |
| 42010 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 8 000 | 8 000 | 4 787,19 | 8 000 | 8 000 | 4 787,19 |
| 42010 618100 | Wartung EDV | 7 800 | 3 200 | 7 595,39 | 7 800 | 3 200 | 7 595,39 |
| 42010 630000 | Porto | 400 | 300 | 264,33 | 400 | 300 | 264,33 |
| 42010 631000 | Telefon, Telegraf | 10 000 | 10 000 | 9 322,04 | 10 000 | 10 000 | 9 322,04 |
| 42010 640000 | Rechtskosten | 0 | 600 | 417,41 | 0 | 600 | 417,41 |
| 42010 650700 | Kreditzinsen | 33 500 | 34 900 | 36 383,19 | 33 500 | 34 900 | 36 383,19 |
| 42010 670000 | Versicherungen | 16 200 | 16 100 | 15 809,80 | 16 200 | 16 100 | 15 809,80 |
| 42010 680200 | Planmäßige Abschreibung-Grunds | 600 | 600 | 561,97 | | | |
| 42010 680300 | Planmäßige Abschreibung-Gebäud | 368 200 | 368 200 | 367 356,61 | | | |
| 42010 680500 | Planmäßige Abschreibung-Sonderanlagen | 37 600 | 41 300 | 41 273,01 | | | |
| 42010 680600 | Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen | 400 | 400 | 383,77 | | | |
| 42010 680700 | Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat | 61 500 | 60 300 | 58 874,40 | | | |
| 42010 700000 | Mietzinse | 5 100 | 4 800 | 3 551,25 | 5 100 | 4 800 | 3 551,25 |
| 42010 710000 | Öffentliche Abgaben | 50 000 | 50 000 | 43 451,82 | 50 000 | 50 000 | 43 451,82 |
| 42010 724000 | Reisegebühren | 0 | 0 | 83,64 | 0 | 0 | 83,64 |
| 42010 728000 | Entgelt f.sonst.Leist. von Einzelpersonen | 11 000 | 10 000 | 10 901,45 | 11 000 | 10 000 | 10 901,45 |
| 42010 728010 | Entg. f.sonst.L - Personalzuf | 344 000 | 315 900 | 339 480,05 | 344 000 | 315 900 | 334 853,67 |
| 42010 728020 | Feste und Feierlichkeiten | 1 000 | 500 | 0,00 | 1 000 | 500 | 0,00 |
| 42010 728030 | Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm | 3 500 | 3 400 | 0,00 | 3 500 | 3 400 | 0,00 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 5 553 400 | 5 163 700 | 5 030 493,28 | 5 053 200 | 4 692 900 | 4 554 848,14 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -229 000 | -413 800 | 793,62 | 224 600 | -65 300 | 329 387,59 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -229 000 | -413 800 | 793,62 | | | |

| Ansatz 42010 Konto | Altenheime | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 42010 042000 | Betriebsausstattung | | | | 20 000 | 20 000 | 27 344,99 |
| 42010 050000 | Sonderanlagen | | | | 0 | 1 100 | 0,00 |
| 42010 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 2 000 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 22 000 | 21 100 | 27 344,99 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -22 000 | -21 100 | -27 344,99 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 202 600 | -86 400 | 302 042,60 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 42010 346100 | Tilgung Althausanierung | | | | 186 600 | 185 200 | 183 608,03 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 186 600 | 185 200 | 183 608,03 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -186 600 | -185 200 | -183 608,03 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 16 000 | -271 600 | 118 434,57 |
| UA 421 | Pflegeheime | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0 | 0 | -221,85 | 0 | 0 | -221,85 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | 0 | 0 | -221,85 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | -508 236,58 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 0 | 0 | -508 458,43 |
| 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 | -508 458,43 |
| Ansatz 42120 | Technische Adaptierung St. Sal | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42120 710000 | öffentliche Abgaben | 0 | 0 | 221,85 | 0 | 0 | 221,85 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 221,85 | 0 | 0 | 221,85 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0 | 0 | -221,85 | 0 | 0 | -221,85 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |

| Ansatz 42120 Konto | Technische Adaptierung St. Sal | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | 0 | 0 | -221,85 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 42120 010010 | Tech- Adaptierung Architekt | | | | 0 | 0 | 1 425,45 |
| 42120 010020 | Tech. Adaptierung Zweitplaner | | | | 0 | 0 | 17 830,05 |
| 42120 010030 | Tech. Adaptierung Projektleitu | | | | 0 | 0 | 7 500,00 |
| 42120 010040 | Tech. Adaptierung Bauaufsicht | | | | 0 | 0 | 37 500,00 |
| 42120 010050 | Tech. Adaptierung Baumeister | | | | 0 | 0 | 6 885,57 |
| 42120 010054 | Tech. Adaptierung Brandschutz | | | | 0 | 0 | 21 113,27 |
| 42120 010055 | Tech. AdaptierungTrockenbau | | | | 0 | 0 | 31 236,51 |
| 42120 010056 | Tech. Adaptierung Bodenlegerar | | | | 0 | 0 | 1 844,87 |
| 42120 010057 | Tech. Adaptierung Fliesenleger | | | | 0 | 0 | 26 193,07 |
| 42120 010058 | Tech. Adaptierung Maler/Beschi | | | | 0 | 0 | 16 925,73 |
| 42120 010059 | Tech. Adaptierung Tischler | | | | 0 | 0 | 8 881,29 |
| 42120 010060 | Tech. Adaptierung HKLS | | | | 0 | 0 | 12 805,09 |
| 42120 010061 | Tech. Adaptierung HKLS Brandsc | | | | 0 | 0 | 19 559,09 |
| 42120 010070 | Tech. Adaptierung Elektro | | | | 0 | 0 | 147 664,40 |
| 42120 010081 | Techn. Adaptierung Schlosserar | | | | 0 | 0 | 5 076,79 |
| 42120 010082 | Techn. Adaptierung-Kunstfenste | | | | 0 | 0 | 4 717,28 |
| 42120 010085 | Tech. Adaptierung Beschilderun | | | | 0 | 0 | 3 421,21 |
| 42120 010086 | Tech. Adaptierung Aufzüge | | | | 0 | 0 | 40 094,56 |
| 42120 010088 | Tech. Adaptierung Türsysteme | | | | 0 | 0 | 5 300,34 |
| 42120 010091 | Tech. Adaptierung Rohrrahmenel | | | | 0 | 0 | 14 866,92 |
| 42120 010093 | Tech. Adaptierung Regiearbeite | | | | 0 | 0 | 3 272,63 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 434 114,12 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | -434 114,12 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 0 | 0 | -434 335,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 0 | 0 | -434 335,97 |

| Ansatz 42180 Konto | Neubau Haus Sonnhang | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 42180 010020 | BAH St.Veit/Glan NEUBAU | | | | 0 | 0 | -120,00 |
| 42180 010052 | BAH St.Veit/Glan NEUBAU | | | | 0 | 0 | 1 246,27 |
| 42180 010054 | BAH St.Veit/Glan NEUBAU | | | | 0 | 0 | 788,79 |
| 42180 010060 | BAH St.Veit/Glan NEUBAU | | | | 0 | 0 | -103,70 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 1 811,36 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | -1 811,36 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 0 | 0 | -1 811,36 |
| 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) | | | | 0 | 0 | -1 811,36 |

| Ansatz 42190 Konto | Umbau Haus Sonnhang | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 42190 010022 | Haus Sonnhang - Umbau | | | | 0 | 0 | 1 600,00 |
| 42190 010057 | Haus Sonnhang - Umbau | | | | 0 | 0 | 1 012,50 |
| 42190 010058 | Haus Sonnhang - Umbau | | | | 0 | 0 | 1 014,83 |
| 42190 010059 | Haus Sonnhang - Umbau | | | | 0 | 0 | 391,67 |
| 42190 010060 | Haus Sonnhang - Umbau | | | | 0 | 0 | 5 473,61 |
| 42190 010070 | Haus Sonnhang - Elektro | | | | 0 | 0 | 26 307,25 |
| 42190 010081 | Haus Sonnhang - Umbau | | | | 0 | 0 | 9 938,62 |
| 42190 010085 | Haus Sonnhang - Umbau | | | | 0 | 0 | -201,77 |
| 42190 010093 | Haus Sonnhang - Umbau | | | | 0 | 0 | 26 774,39 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 72 311,10 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | -72 311,10 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 0 | 0 | -72 311,10 |
| 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 | -72 311,10 |

| UA 422 | Tagesheimstätten | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
|---------------------------|---|----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13 100 | -2 500 | -12 447,73 | -11 200 | -1 400 | -10 670,33 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -13 100 | -2 500 | -12 447,73 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -800 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -12 000 | -1 400 | -10 670,33 |
| 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) | | | | -12 000 | -1 400 | -10 670,33 |
| Ansatz 42200 | Tagesheimstätten | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis | Voranschlag | Voranschlag | Ergebnis |
| | | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| 42200 810050 | Tagesbetreuung | 14 500 | 15 500 | 15 567,60 | 14 500 | 15 500 | 15 567,60 |
| 42200 810060 | Tagesbetreuung - AKL | 25 000 | 26 000 | 27 929,27 | 25 000 | 26 000 | 26 596,25 |
| 42200 810070 | Leistungserlöse Personal | 400 | 400 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 39 900 | 41 900 | 43 496,87 | 39 900 | 41 900 | 42 163,85 |
| 42200 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 300 | 100 | 76,58 | 300 | 100 | 76,58 |
| 42200 430000 | Lebensmittel | 2 000 | 2 000 | 1 868,25 | 2 000 | 2 000 | 1 868,25 |
| 42200 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 100 | 100 | 93,64 | 100 | 100 | 93,64 |
| 42200 456010 | Bastelbedarf-Animation | 300 | 200 | 5,74 | 300 | 200 | 5,74 |
| 42200 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 |
| 42200 510000 | Geldbezüge f. VB I | 26 400 | 24 600 | 24 434,29 | 26 400 | 24 600 | 24 434,29 |
| 42200 511000 | Geldbezüge f. VB II | 3 400 | 3 600 | 3 270,40 | 3 400 | 3 600 | 3 270,40 |
| 42200 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 4 500 | 300 | 4 549,89 | 4 500 | 300 | 4 549,89 |
| 42200 565100 | Leistungsprämie | 1 400 | 1 400 | 1 078,38 | 1 400 | 1 400 | 1 078,38 |
| 42200 567000 | Coronaprämie | 0 | 0 | 1 075,00 | 0 | 0 | 1 075,00 |
| 42200 569000 | Sonstige Nebengebühren | 200 | 300 | 142,68 | 200 | 300 | 142,68 |
| 42200 580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 1 400 | 1 000 | 1 131,69 | 1 400 | 1 000 | 1 131,69 |
| 42200 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 7 500 | 6 700 | 5 484,24 | 7 500 | 6 700 | 5 484,24 |
| 42200 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 200 | 100 | 0,00 | | | |
| 42200 593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 700 | 0 | 2 193,00 | | | |
| 42200 618100 | Wartung EDV | 900 | 600 | 678,40 | 900 | 600 | 678,40 |
| 42200 680700 | Planmäßige Abschreibung-Amts u Betriebs- und Geschäftsausstat | 1 000 | 1 000 | 917,42 | | | |
| 42200 700000 | Mietzinse | 500 | 500 | 389,25 | 500 | 500 | 389,25 |
| 42200 728000 | Entgelt f.sonst.Leist. v.Gewer betreib.u.dgl. | 0 | 400 | 0,00 | 0 | 400 | 0,00 |
| 42200 728010 | Entg.f.sonst.L. -Personalzukauf | 2 000 | 1 400 | 8 555,75 | 2 000 | 1 400 | 8 555,75 |
| 42200 728030 | Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |

| Ansatz 42200 Konto | Tagesheimstätten | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 53 000 | 44 400 | 55 944,60 | 51 100 | 43 300 | 52 834,18 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13 100 | -2 500 | -12 447,73 | -11 200 | -1 400 | -10 670,33 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -13 100 | -2 500 | -12 447,73 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 42200 042000 | Tagesbetreuungsstätte Althofen | | | | 600 | 0 | 0,00 |
| 42200 070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | | | 200 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 800 | 0 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -800 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -12 000 | -1 400 | -10 670,33 |
| 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) | | | | -12 000 | -1 400 | -10 670,33 |
| A 44 | | | | | | | |
| A 44 | Behebung von Notständen | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |
| 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) | | | | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |

| UA 441 | Maßnahmen | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |
| 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) | | | | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |
| Ansatz 44190 | Corona Krise 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| 44190 829000 | Sonstige Erträge- Corona | 0 | 81 500 | 0,00 | 0 | 81 500 | 0,00 |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 81 500 | 0,00 | 0 | 81 500 | 0,00 |
| 44190 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 900 | 2 510,83 | 0 | 900 | 2 510,83 |
| 44190 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0 | 0 | 2 495,47 | 0 | 0 | 2 495,47 |
| 44190 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0 | 0 | 46,16 | 0 | 0 | 46,16 |
| 44190 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2 000 | 8 000 | 56 849,93 | 2 000 | 8 000 | 56 849,93 |
| 44190 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0 | 0 | 78,21 | 0 | 0 | 78,21 |
| 44190 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 1 612,22 | 0 | 0 | 1 612,22 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 2 000 | 8 900 | 63 592,82 | 2 000 | 8 900 | 63 592,82 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 | | | |
| 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) | | | | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |
| 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) | | | | -2 000 | 72 600 | -63 592,82 |

Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 9 | Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -400 | -700 | -190,64 | -400 | -700 | -190,60 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -1 000 | 203 700 | 514 633,37 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -400 | -700 | -190,60 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -400 | -700 | -190,60 |
| A 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -400 | -700 | -190,64 | -400 | -700 | -190,60 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -1 000 | 203 700 | 514 633,37 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -400 | -700 | -190,60 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -400 | -700 | -190,60 |
| UA 910 | Geldverkehr | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -800 | -700 | -718,81 | -800 | -700 | -718,77 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -800 | -700 | -718,81 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -800 | -700 | -718,77 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -800 | -700 | -718,77 |

| Ansatz 91000 Konto | Geldverkehr | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| 91000 816020 | Rundungsdifferenz | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0,47 |
| 91000 823000 | Zinsen Girokonto | 100 | 200 | 8,41 | 100 | 200 | 8,41 |
| 91000 829000 | Sonstige Einnahmen(Euro-Differenzen) | 0 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | -0,04 |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 100 | 200 | 8,80 | 100 | 200 | 8,84 |
| 91000 659000 | Bankspesen | 800 | 800 | 725,50 | 800 | 800 | 725,50 |
| 91000 710100 | Kapitalertragssteuer | 100 | 100 | 2,11 | 100 | 100 | 2,11 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 900 | 900 | 727,61 | 900 | 900 | 727,61 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -800 | -700 | -718,81 | -800 | -700 | -718,77 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -800 | -700 | -718,81 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -800 | -700 | -718,77 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -800 | -700 | -718,77 |
| UA 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 400 | 0 | 528,17 | 400 | 0 | 528,17 |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -200 | 204 400 | 515 352,18 | | | |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 400 | 0 | 528,17 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 400 | 0 | 528,17 |

| Ansatz 91200 Konto | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | |
| 91200 823000 | Rücklagezinsen | 700 | 100 | 705,49 | 700 | 100 | 705,49 |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 700 | 100 | 705,49 | 700 | 100 | 705,49 |
| 91200 659000 | Geldverkehrsspesen | 100 | 0 | 1,85 | 100 | 0 | 1,85 |
| 91200 710100 | Zinsertragssteuer | 200 | 100 | 175,47 | 200 | 100 | 175,47 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 300 | 100 | 177,32 | 300 | 100 | 177,32 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 400 | 0 | 528,17 | 400 | 0 | 528,17 |
| 91200 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 500 | 0 | 523,43 | | | |
| 91200 795000 | Zuführung zur allg.Rücklage SH | 100 | 100 | 4,74 | | | |
| 91200 895000 | Entnahme aus der allg.Rücklage des SHV | 0 | 204 500 | 515 352,18 | | | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -600 | 204 400 | 514 824,01 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23) | -200 | 204 400 | 515 352,18 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 400 | 0 | 528,17 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 400 | 0 | 528,17 |

| Stellenplan Voranschlag 2022 | | | | | | |
|--|--------|--------------|-------------------|----|--|----------------------|
| Verwaltungszweig (Teilabschnitt) | Gesetz | Anzahl | Modell- stelle | SW | Verwendungsgruppe/Dienstklasse Beschäftigungsausmaß bei Erstellung | Anmerkung intern |
| Geschäftsstelle | GVBG | 1,00 | | | B VII | 1,00 |
| Geschäftsstelle | GVBG | 1,00 | | | c V | 0,75 |
| Geschäftsstelle | GVBG | 1,00 | | | c V | 0,90 |
| Geschäftsstelle | GMG | 1,00 | AK-SSB2B | 36 | | 0,70 |
| Geschäftsstelle | GMG | 1,00 | AK-SSB2A | 36 | | 0,50 |
| Gesamt Geschäftsstelle | | 5,00 | | | | 3,85 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung | GMG | 1,00 | KU-KB2A | 33 | | 0,50 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator | GMG | 1,00 | F-ID3PFL2 | 57 | 15 57 | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | c IV | 0,60 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | c IV | 0,60 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 0,60 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | Karenz |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | Karenz / WE 01.12.21 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMB | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 0,50 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | Bildungsteilzeit |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 0,50 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | 0,50 |
| | | 13,00 | | | | 8,55 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 0,60 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 0,45 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 0,50 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GVBG | 1,00 | | | d IV | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | Karenz |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 0,60 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD1 | 24 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD1 | 24 | | 0,20 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD1 | 24 | | 0,20 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD1 | 24 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-BETR1 | 24 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-BETR1 | 24 | | 0,75 |
| | | 26,00 | | | | 20,55 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------------|----------|----|----|-----|--------------|----------------|
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege - Animation | GMG | 1,00 | PF-DSB3 | 36 | | | 1,00 | (ab Juli) |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege | GMG | 1,00 | PF-DSB1 | 33 | | | | Masch/Karenz |
| | | 2,00 | | | | | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen | | 42,00 | | | | | 31,10 | |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Küche | GVBG | 1,00 | | | p1 | III | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Küche | GMG | 1,00 | TH-HFK3 | 33 | | | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Küche | GMG | 1,00 | TH-HK3 | 24 | | | 0,55 | |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Küche | GMG | 1,00 | TH-HK3 | 24 | | | 0,90 | |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Küche | GVBG | 1,00 | | | p4 | III | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Küche | GVBG | 1,00 | | | p4 | III | 1,00 | |
| | | 6,00 | | | | | 5,45 | |
| Bezirksaltenheim St. Salvator Technik | GVBG | 1,00 | | | p2 | III | 1,00 | |
| Gesamt Haus St. Salvator | | 50,00 | | | | | 38,05 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Verwaltung | GMG | 1,00 | AK-SSB2B | 36 | | | 0,30 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GVBG | 1,00 | | | c | V | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GVBG | 1,00 | | | c | IV | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GVBG | 1,00 | | | c | IV | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GVBG | 1,00 | | | c | IV | 0,50 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 1,00 | Aufz. PDL-Stv. |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 0,60 | ATZ |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 0,50 | Aufz. Bl. |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 1,00 | Aufz. Bl. |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 0,50 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 1,00 | |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PFD1 | 39 | | | 1,00 | |
| | | 14,00 | | | | | 12,10 | |

| Stellenplan Voranschlag 2022 | | | | | | |
|--|------|---------------|---------|----|-----|---------------|
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD3 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 0,60 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD2 | 27 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-PD1 | 24 | | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-DSB1 | 33 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-DSB1 | 33 | | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege | GMG | 1,00 | PF-DSB1 | 33 | | 1,00 |
| | | 56,00 | | | | 45,10 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation | GMG | 1,00 | PF-FSB1 | 30 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen | | 72,00 | | | | 59,20 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Reinigung | GVBG | 1,00 | | p4 | III | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GVBG | 1,00 | | p1 | III | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GVBG | 1,00 | | p2 | III | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GVBG | 1,00 | | p2 | III | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GVBG | 1,00 | | p4 | III | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GMG | 1,00 | TH-HK3 | 24 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GMG | 1,00 | TH-HK3 | 24 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GMG | 1,00 | TH-HK3 | 24 | | 1,00 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GMG | 1,00 | TH-HK3 | 24 | | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GMG | 1,00 | TH-HK3 | 24 | | 0,50 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche | GMG | 1,00 | TH-HK3 | 24 | | 0,50 |
| | | 10,00 | | | | 8,50 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Waschküche | GVBG | 1,00 | | p4 | III | 0,75 |
| Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Technik | GVBG | 1,00 | | p2 | III | 1,00 |
| Gesamt Haus Sonnhang | | 86,00 | | | | 70,75 |
| Seniorentagesbetreuungsstätte | GMG | 1,00 | PF-FSB1 | 30 | | 0,60 |
| Gesamt Seniorentagesbetreuungsstätte | | 1,00 | | | | 0,60 |
| Gesamtplanstellen | | 142,00 | | | | 113,25 |

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

| Haushaltsjahr: 2022 | | | Investition | | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | |
|-------------------------------------|---|------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|----------|---------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Vorhaben- code | Vorhabenbezeichnung | Ansatz | Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen | Haushalts- rücklagen | Subventionen /sonstige Kapital- transfers | Darlehen | Finanzier- ungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzier- ungser- gebnis | Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2000010 | Haus St. Salvator - laufende Investitionen | 42000 | 31 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 600 | | |
| | | Summe (SU) | 31 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 600 | 0 | |
| 2000011 | Haus Sonnhang - laufende Investitionen | 42010 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 000 | | |
| | | Summe (SU) | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 000 | 0 | |
| 2000012 | Tagesstätte -laufende Investition | 42200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | | |
| | | Summe (SU) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | |
| 2000013 | Hauptverwaltung -laufende Investitionen | 01000 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 100 | | |
| | | Summe (SU) | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 100 | 0 | |
| Summe Sonstige Investitionen | | | 56 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 500 | | |
| Gesamtsumme | | | 56 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 500 | | |

Detaillierter Investitionsplan

| Investition | 2000010 | Beginn | 01.01.2022 | Ende | 31.12.2022 | BwSt | 9999 | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|--|
| Bezeichnung | Haus St. Salvator - laufende Investitionen | | | | | | | | | | |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 01 | Haus St. Salvator - laufende Investition | | | | | | | | | | |
| VA-Stelle | Bezeichnung | Gesamt – bedarf | VA angepasst weitere VJ | VA angepasst 2021 | VA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA weitere Jahre | |
| 5.42000.042000 | Betriebsausstattung | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.42000.070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten | | 31 600 | 0 | 0 | 31 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | | -31 600 | 0 | 0 | -31 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000010 Kosten | | 31 600 | 0 | 0 | 31 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000010 Finanzierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000010 Saldo | | -31 600 | 0 | 0 | -31 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten RA bis 2020 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Finanzierung RA bis 2020 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Investition | 2000011 | Beginn | 01.01.2022 | Ende | 31.12.2022 | BwSt | 9999 | | | | |
| Bezeichnung | Haus Sonnhang - laufende Investitionen | | | | | | | | | | |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 01 | Haus Sonnhang- laufende Investitionen | | | | | | | | | | |
| VA-Stelle | Bezeichnung | Gesamt – bedarf | VA angepasst weitere VJ | VA angepasst 2021 | VA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA weitere Jahre | |
| 5.42010.042000 | Betriebsausstattung | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.42010.070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten | | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | | -22 000 | 0 | 0 | -22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000011 Kosten | | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000011 Finanzierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000011 Saldo | | -22 000 | 0 | 0 | -22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten RA bis 2020 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Finanzierung RA bis 2020 | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Investition | 2000012 | Beginn | 01.01.2022 | Ende | 31.12.2022 | BwSt | 9999 | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|--|
| Bezeichnung | Tagesstätte -laufende Investition | | | | | | | | | | |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 01 | Tagesstätte- laufende Investition | | | | | | | | | | |
| | | | VA | | | | | | | | |
| VA-Stelle | Bezeichnung | Gesamt – bedarf | angepasst weitere VJ | VA angepasst 2021 | VA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA weitere Jahre | |
| 5.42200.042000 | Tagesbetreuungsstätte Althofen | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.42200.070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten | | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000012 Kosten | | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000012 Finanzierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000012 Saldo | | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten RA bis 2020 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Finanzierung RA bis 2020 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Investition | 2000013 | Beginn | 01.01.2022 | Ende | 31.12.2022 | BwSt | 9999 | | | | |
| Bezeichnung | Hauptverwaltung -laufende Investitionen | | | | | | | | | | |
| Inv.Teil-Nr. | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung -laufende Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | | VA | | | | | | | | |
| VA-Stelle | Bezeichnung | Gesamt – bedarf | angepasst weitere VJ | VA angepasst 2021 | VA 2022 | VA 2023 | VA 2024 | VA 2025 | VA 2026 | VA weitere Jahre | |
| 5.01000.042000 | Betriebsausstattung | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.01000.070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten | | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | | -2 100 | 0 | 0 | -2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000013 Kosten | | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000013 Finanzierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investition 2000013 Saldo | | -2 100 | 0 | 0 | -2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kosten RA bis 2020 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Finanzierung RA bis 2020 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Gesamt Kosten | | 56 500 | 0 | 0 | 56 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt Finanzierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt Saldo | | -56 500 | 0 | 0 | -56 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

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

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Art der Rücklage | Verwendungszweck | Ansatz/Konto | Rücklagenstand 31.12.2021 | Veränderungen in 2022 | | Rücklagenstand 31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven | | |
|------------------|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | Zuführungen | Entnahmen | | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nachweis |
| Allgemein | | 91200/935000 | 320 933 | 100 | 0 | 321 033 | 320 933 | 321 033 | 20 |
| Zweckgebunden | Abfertigungen | 91200/934000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 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 | | | 1 020 933 | 100 | 0 | 1 021 033 | 1 020 933 | 1 021 033 | |

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. 2021 | Zugang 2022 | Tilgung 2022 | Zinsen 2022 | Summe Schuldendienst | Schulden dienstersatz 2022 | Buchwert/Stand 31.12. 2022 | 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 | 645.800 | 0 | 78.200 | 5.700 | 83.900 | 0 | 567.600 | 83.900 | 2019 | 2030 |
| D00002 | 42010 346100 | EUR | 5.000.000 | 4.449.000 | 0 | 186.500 | 33.500 | 220.000 | 0 | 4.262.500 | 220.000 | 2018 | 2044 |
| 1.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | 5.094.800 | 0 | 264.700 | 39.200 | 303.900 | 0 | 4.830.100 | 303.900 | | |
| 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 ...von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | | |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens- höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2021 | Zugang 2022 | Tilgung 2022 | Zinsen 2022 | Summe Schuldendienst | Schulden- dienstsätze 2022 | Buchwert/Stand 31.12. 2022 | Nettoschulden- dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.4.1 ... im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe | | | | 5.094.800 | 0 | 264.700 | 39.200 | 303.900 | 0 | 4.830.100 | 303.900 | | |
| Davon ohne A85-89 | | | | 5.094.800 | 0 | 264.700 | 39.200 | 303.900 | 0 | 4.830.100 | 303.900 | | |
| 3. Finanzschulden gem. § 32 (2) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 ...von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 ...im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 ...im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | 0 | | | | | | 0 | | | |

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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 |

