



NACHTRAGS- VORANSCHLAG

2021

1. Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	37
davon:	
a) Städte	1
b) Märkte	15
c) Gemeinden	21
d) Gemeinden über 5.000 Einwohner	1
 2. Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes	
zum 31.10.2019	56.562

Sozialhilfeverband

Vorbericht zum Nachtrags-Voranschlag 2021 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	59,892.900
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	59,398.600
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	494.300

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Einnahmen die Höhe der Auszahlungen überschreitet. Die Bezirksumlage wurde per Verordnung des Landes Oberösterreich mit 26,95 % der Bemessungsgrundlage festgesetzt, das sind € 17,427.100,--.

An die Annuitätenrücklage der Bezirksaltenheime Aigen und Ulrichsberg werden € 75.600,-- zugeführt, um die progressiven Rückzahlungsraten der WBF-Darlehen abzufedern. Die Finanzierung erfolgt aus den Heimgebühren der beiden Altenheime.

Der sich ergebende Überschuss von € 418.700,-- wird an die allgemeine Haushaltsrücklage zugeführt.

1.2 Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der Nachtragsvoranschlags-Erstellung stehen dem Sozialhilfeverband voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

	Stand 1.1.	Stand 31.12.
Annuitätenrücklage BAPH Aigen, Ulrbg.	€ 426.518,36	€ 501.918,36
Betriebsmittelrücklage Altenheime	€ 1,044.295,58	€ 1,044.295,58

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit) € 14,703.575,--.

Es besteht ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von € 4,000.000,-- , durch den die benötigte Liquidität sichergestellt wird.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	58,814.300	56,999.200
Finanzierungstätigkeit	698.200	1.997.200
Investive Gebarung (Ifd. Geschäftstätigkeit)	380.400	402.200
Zwischensumme	59,892.900	59,398.600
abzüglich investive Einzelvorhaben	1,012.100	1,012.100
Summe	58,880.800	58,386.500
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		494.300

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit wurde im Voranschlag nicht ausgeglichen erstellt. Der sich ergebende Überschuss wird an die allgemeine Haushaltsrücklage zugeführt.

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht ist gegeben, weil durch die Verordnung der Landes OÖ der Hebesatz für die Verbandsumlage mit 26,95 % festgesetzt worden ist.

4. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen für Alten- und Pflegeheimbauten (Wohnbauförderdarlehen und allfällige Zwischenfinanzierungen) werden laufend getilgt. Das Erweiterungsdarlehen für den Zu- und Umbau beim BAPH Lembach und die gewährte Landesförderung werden zur Tilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens herangezogen.

5. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Es sind aktuell keine Bauvorhaben geplant.

6. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

Die durch die Zu- und Umbaumaßnahmen beim BAPH Lembach zusätzlich geschaffenen Heimplätze bewirken einen Anstieg der Kosten für die Unterbringung von Heimbewohnern in eigenen Heimen.

7. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können

Im Voranschlag waren die vom Land Oberösterreich bekannt gegebenen Umlagen und Tarife zu berücksichtigen.

Aus den vergangenen Jahren sind weiterhin die Kosten aus dem Entfall des Pflegeregresses sowie der zuletzt vom Landtag festgelegten Personalkostenerhöhung vor allem für das Pflegepersonal abzudecken.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Verbandshaushalt auswirken können

Die Finanzkraft des Bezirkes ist im Vergleich zur Bemessungsgrundlage des Vorjahres gestiegen. In den Finanzjahren 2022 und 2023 ist durch die verminderte Finanzkraft wegen der Coronakrise ~~in~~ mit einem noch höheren Hebesatz der SHV-Umlage zu rechnen.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Sämtliche Änderungen, die sich durch den mit Schreiben IKD-2017-261208/25 vom 28.7.2021 genehmigten Dienstpostenplan ergeben haben, wurden im Nachtragsvoranschlag berücksichtigt.

Die Obfrau des Sozialhilfeverbandes:



Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)
Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

Bereichs- budget	Bezeichnung
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft
Summe	Erträge / Einzahlungen

Bereichs- budget	Bezeichnung
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft
Summe	Aufwendungen / Auszahlungen

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)
Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
405.400	15.800	421.200,00	405.400	15.800	421.200,00
0	0	0,00	0	0	0,00
55.860.700	-791.700	55.069.000,00	54.980.400	-190.000	54.790.400,00
7.800	500	8.300,00	7.800	500	8.300,00
4.239.500	433.500	4.673.000,00	4.239.500	433.500	4.673.000,00
60.513.400	-341.900	60.171.500,00	59.633.100	259.800	59.892.900,00

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
551.700	-27.900	523.800,00	551.700	-27.900	523.800,00
522.800	0	522.800,00	522.800	0	522.800,00
60.025.600	-1.976.600	58.049.000,00	59.210.600	-1.377.500	57.833.100,00
19.500	-3.000	16.500,00	1.500	0	1.500,00
47.200	408.300	455.500,00	535.100	-17.700	517.400,00
61.166.800	-1.599.200	59.567.600,00	60.821.700	-1.423.100	59.398.600,00

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.469.200	-1.127.000	23.342.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.525.300	1.134.600	36.659.900,00
1	213	Finanzerträge	500	-100	400,00
SU	21	Summe Erträge	59.995.000	7.500	60.002.500,00
1	221	Personalaufwand	18.712.600	-115.300	18.597.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.501.000	-1.340.500	28.160.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.161.400	-203.200	11.958.200,00
1	224	Finanzaufwand	197.800	-9.500	188.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.572.800	-1.668.500	58.904.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-577.800	1.676.000	1.098.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	518.400	-349.400	169.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	594.000	69.300	663.300,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-75.600	-418.700	-494.300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-653.400	1.257.300	603.900,00

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.329.900	-1.571.600	22.758.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.783.900	1.271.700	36.055.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500	-100	400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.114.300	-300.000	58.814.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.712.600	-115.300	18.597.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.248.400	-1.794.900	26.453.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.963.300	-203.200	11.760.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	197.800	-9.500	188.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.122.100	-2.122.900	56.999.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.800	1.822.900	1.815.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	518.800	-138.400	380.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	518.800	-138.400	380.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	261.500	-57.400	204.100,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	198.100	0	198.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	459.600	-57.400	402.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	59.200	-81.000	-21.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	51.400	1.741.900	1.793.300,00
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	698.200	698.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.240.000	757.200	1.997.200,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.240.000	757.200	1.997.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.240.000	-59.000	-1.299.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.188.600	1.682.900	494.300,00

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1a
Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.200	0	94.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.200	0	94.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	311.200	15.800	327.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000	5.700	85.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200	100	1.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	230.000	10.000	240.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	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 Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	405.400	15.800	421.200,00
1	221	Personalaufwand	285.300	-10.600	274.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	201.400	-14.400	187.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	82.900	3.800	86.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000	0	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.600	-17.300	172.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400	0	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	189.200	-17.300	171.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	76.800	0	76.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.800	0	76.800,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs- und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	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	551.700	-27.900	523.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-146.300	43.700	-102.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-146.300	43.700	-102.600,00

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Anlage 1a
Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	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	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	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 Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	0,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	522.800	0	522.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	522.800	0	522.800,00
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	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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	522.800	0	522.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-522.800	0	-522.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-522.800	0	-522.800,00

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1a
Gruppe 4

ERGENISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.367.200	-1.127.500	23.239.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.154.100	-1.732.100	22.422.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.700	-600	33.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.100	160.600	200.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.300	444.600	583.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.975.100	685.200	31.660.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.937.500	581.300	29.518.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	161.400	80.400	241.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.134.800	160.600	1.295.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	741.400	-137.100	604.300,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	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 Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.342.300	-442.300	54.900.000,00
1	221	Personalaufwand	18.427.300	-104.700	18.322.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.575.500	-355.600	14.219.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.848.800	3.900	3.852.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000	247.000	250.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.291.900	-1.320.200	27.971.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.939.400	-162.500	1.776.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	730.900	27.600	758.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	560.300	2.800	563.100,00
2	2224	Instandhaltung	606.500	29.800	636.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.220.200	-1.675.300	22.544.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.234.600	457.400	1.692.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.561.800	-203.200	11.358.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.193.600	-189.500	6.004.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.368.200	-13.700	5.354.500,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	150.600	900	151.500,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	149.400	900	150.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200	0	1.200,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.431.600	-1.627.200	57.804.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.089.300	1.184.900	-2.904.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	518.400	-349.400	169.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	518.400	-349.400	169.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	594.000	-349.400	244.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	594.000	-349.400	244.600,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-75.600	0	-75.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.164.900	1.184.900	-2.980.000,00

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1a
Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.800	500	8.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800	500	8.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	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	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	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 Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.800	500	8.300,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.500	-3.000	16.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500	0	1.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.000	-3.000	15.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	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	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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	19.500	-3.000	16.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.700	3.500	-8.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-11.700	3.500	-8.200,00

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Anlage 1a
Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.239.000	433.600	4.672.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.239.000	433.600	4.672.600,00
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	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	500	-100	400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500	-100	400,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.239.500	433.500	4.673.000,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	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	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	47.200	-10.400	36.800,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	43.200	-10.400	32.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000	0	4.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.200	-10.400	36.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.192.300	443.900	4.636.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	418.700	418.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	418.700	418.700,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	-418.700	-418.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	4.192.300	25.200	4.217.500,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.200	0	94.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	94.200	0	94.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	311.200	15.800	327.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000	5.700	85.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200	100	1.300,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	230.000	10.000	240.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	405.400	15.800	421.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	285.300	-10.600	274.700,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	201.400	-14.400	187.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	82.900	3.800	86.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000	0	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.600	-17.300	172.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400	0	400,00
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	189.200	-17.300	171.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.800	0	76.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.800	0	76.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	551.700	-27.900	523.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-146.300	43.700	-102.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	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

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
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	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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)	-146.300	43.700	-102.600,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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
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	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
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)	-146.300	43.700	-102.600,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Anlage 1b
Gruppe 2

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	0	0	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	522.800	0	522.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	522.800	0	522.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	522.800	0	522.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-522.800	0	-522.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	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

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Anlage 1b
Gruppe 2

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
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	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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)	-522.800	0	-522.800,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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
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	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
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)	-522.800	0	-522.800,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.227.900	-1.572.100	22.655.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.154.100	-1.732.100	22.422.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.700	-600	33.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.100	160.600	200.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.233.700	822.300	31.056.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.937.500	581.300	29.518.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	161.400	80.400	241.800,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.134.800	160.600	1.295.400,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	54.461.600	-749.800	53.711.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.427.300	-104.700	18.322.600,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.575.500	-355.600	14.219.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.848.800	3.900	3.852.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000	247.000	250.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.057.300	-1.777.600	26.279.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.939.400	-162.500	1.776.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	730.900	27.600	758.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	560.300	2.800	563.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	606.500	29.800	636.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.220.200	-1.675.300	22.544.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.363.700	-203.200	11.160.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.995.500	-189.500	5.806.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.368.200	-13.700	5.354.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	150.600	900	151.500,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	149.400	900	150.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200	0	1.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.998.900	-2.084.600	55.914.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.537.300	1.334.800	-2.202.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	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	518.800	-138.400	380.400,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	518.800	-138.400	380.400,00
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	518.800	-138.400	380.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	261.500	-57.400	204.100,00
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	67.600	67.600,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.500	-125.000	136.500,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
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	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	198.100	0	198.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.100	0	198.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	459.600	-57.400	402.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	59.200	-81.000	-21.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.478.100	1.253.800	-2.224.300,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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	698.200	698.200,00
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	698.200	698.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	752.100	764.500	1.516.600,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	346.200	0	346.200,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	405.900	764.500	1.170.400,00
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
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	752.100	764.500	1.516.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-752.100	-66.300	-818.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.230.200	1.187.500	-3.042.700,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1b
Gruppe 8

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.800	500	8.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.800	500	8.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.800	500	8.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.500	0	1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500	0	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500	0	1.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.300	500	6.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	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

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1b
Gruppe 8

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
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	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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)	6.300	500	6.800,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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
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	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
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)	6.300	500	6.800,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Anlage 1b
Gruppe 9

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.239.000	433.600	4.672.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.239.000	433.600	4.672.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500	-100	400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	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	4.239.500	433.500	4.673.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	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	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.200	-10.400	36.800,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	43.200	-10.400	32.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000	0	4.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.200	-10.400	36.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.192.300	443.900	4.636.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	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

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Anlage 1b
Gruppe 9

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	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, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
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	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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)	4.192.300	443.900	4.636.200,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	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
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	487.900	-7.300	480.600,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	487.900	-7.300	480.600,00
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
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	487.900	-7.300	480.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-487.900	7.300	-480.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.704.400	451.200	4.155.600,00

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
1	00			Gewählte Gemeindeorgane			
1	000			Gewählte Gemeindeorgane			
1	00000						
1	000000	7210		Bezüge der Organe (Funktionsgeb.)			100
1	000000	7211		Bezüge der Organe (Aufwandsersätze)			100
1	01			Hauptverwaltung			
1	010			Zentralamt			
1	01000						
1	010000	5000		Geldbezüge für Beamte			100
1	010000	5100		Geldbezüge für VB I			100
1	010000	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			100
1	010000	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			100
1	010000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			100
1	010000	5800		DGB zum FAF für Beamte			100
1	010000	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			100
1	010000	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			100
1	010000	5820		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Beamten			100
1	010000	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			100
1	010000	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			100
1	010000	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			100
1	010000	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			100
1	010000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	010000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	010000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	010000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	010000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	010000	6400		Rechts- und Beratungskosten			100
1	010000	7240		Reisegebühren			100
1	010000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			100
1	010000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen SAP-Buchhaltungskosten			100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (Kostenersatz an Land für Personalaufwand)			100
1	010000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			100
1	010000	7292		Aus- und Fortbildung			100
1	019			Repräsentation			
1	01900						
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			100
1	07			Verfügungsmittel			
1	070			Verfügungsmittel			
1	07000						
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben			100
1	08			Pensionen			
1	080			Pensionen und sonstige Ruhebezüge			
1	08000						
1	080000	7600		Pensionen und sonstige Ruhebezüge			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
551.700	-27.900	523.800,00		551.700	-27.900	523.800,00	
28.400	-100	28.300,00		28.400	-100	28.300,00	
28.400	-100	28.300,00		28.400	-100	28.300,00	
28.400	-100	28.300,00		28.400	-100	28.300,00	
28.100	-100	28.000,00	2225	28.100	-100	28.000,00	3225
300	0	300,00	2225	300	0	300,00	3225
444.500	-27.800	416.700,00		444.500	-27.800	416.700,00	
442.600	-27.800	414.800,00		442.600	-27.800	414.800,00	
442.600	-27.800	414.800,00		442.600	-27.800	414.800,00	
77.000	-5.700	71.300,00	2211	77.000	-5.700	71.300,00	3211
111.200	-5.000	106.200,00	2211	111.200	-5.000	106.200,00	3211
13.200	-3.700	9.500,00	2211	13.200	-3.700	9.500,00	3211
0	0	0,00	2211				
1.000	0	1.000,00	2213	1.000	0	1.000,00	3213
3.000	0	3.000,00	2212	3.000	0	3.000,00	3212
2.500	-100	2.400,00	2212	2.500	-100	2.400,00	3212
400	0	400,00	2212	400	0	400,00	3212
49.700	4.600	54.300,00	2212	49.700	4.600	54.300,00	3212
23.300	0	23.300,00	2212	23.300	0	23.300,00	3212
2.000	-800	1.200,00	2212	2.000	-800	1.200,00	3212
1.500	-200	1.300,00	2212	1.500	-200	1.300,00	3212
500	300	800,00	2212	500	300	800,00	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
500	-300	200,00	2225	500	-300	200,00	3225
10.000	-1.000	9.000,00	2225	10.000	-1.000	9.000,00	3225
15.800	-2.500	13.300,00	2225	15.800	-2.500	13.300,00	3225
124.200	-8.900	115.300,00	2225	124.200	-8.900	115.300,00	3225
400	0	400,00	2225	400	0	400,00	3225
6.000	-4.500	1.500,00	2225	6.000	-4.500	1.500,00	3225
1.900	0	1.900,00		1.900	0	1.900,00	
1.900	0	1.900,00		1.900	0	1.900,00	
1.900	0	1.900,00	2225	1.900	0	1.900,00	3225
2.000	0	2.000,00		2.000	0	2.000,00	
2.000	0	2.000,00		2.000	0	2.000,00	
2.000	0	2.000,00		2.000	0	2.000,00	
2.000	0	2.000,00	2225	2.000	0	2.000,00	3225
76.800	0	76.800,00		76.800	0	76.800,00	
76.800	0	76.800,00		76.800	0	76.800,00	
76.800	0	76.800,00		76.800	0	76.800,00	
76.800	0	76.800,00	2234	76.800	0	76.800,00	3234

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften			
1	23			Förderung des Unterrichtes			
1	230			Förderung des Schulbetriebes			
1	23000						
1	230000	7510		Laufende Transferzahlungen an Land (Förderung des Schulbetriebes)			200
1	24			Vorschulische Erziehung			
1	240			Kindergärten			
1	24000						
1	240000	7510		Laufende Transferzahlungen an Land (Förderung von Kindergärten)			200
1	25			Außerschulische Jugenderziehung			
1	250			Schülerhorte			
1	25000						
1	250000	7510		Laufende Transferzahlungen an Land (Förderung von Schülerhorten)			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
522.800	0	522.800,00		522.800	0	522.800,00	
202.100	0	202.100,00		202.100	0	202.100,00	
202.100	0	202.100,00		202.100	0	202.100,00	
202.100	0	202.100,00		202.100	0	202.100,00	
202.100	0	202.100,00	2231	202.100	0	202.100,00	3231
252.500	0	252.500,00		252.500	0	252.500,00	
252.500	0	252.500,00		252.500	0	252.500,00	
252.500	0	252.500,00		252.500	0	252.500,00	
252.500	0	252.500,00	2231	252.500	0	252.500,00	3231
68.200	0	68.200,00		68.200	0	68.200,00	
68.200	0	68.200,00		68.200	0	68.200,00	
68.200	0	68.200,00		68.200	0	68.200,00	
68.200	0	68.200,00	2231	68.200	0	68.200,00	3231

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
1	41			Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt			
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
1	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)			
1	411000	6910		Schadensfälle			200
1	411000	7680		Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Hilfeeempfänger)			200
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
1	411010	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (Bestattungskosten)			200
1	411010	7680		Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Lebensunterhalt)			200
1	411010	7681		Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Erziehungshilfe)			200
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter			
1	411020	7530		Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger öffentlichen Rechts (Sozialvers.)			200
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen			
1	411030	7520		Lfd. Transferzahlungen an SHV und Statutarstädte			200
1	41104			Hilfe zur Arbeit			
1	411040	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			200
1	411040	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			200
1	411040	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			200
1	411040	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			200
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			
1	411100	6910		Schadensfälle			200
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben - Alten- und Pflegeheime			200
1	411100	7292		Sonstige Ausgaben - Tagespflege			200
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
1	411110	6910		Schadensfälle			200
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben - Alten- und Pflegeheime			200
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			
1	411120	7511		Lfd. Transferzahlungen an Land (Kostenbeitrag § 45 BMSG)			200
1	411120	7512		Lfd. Transferzahlungen an Land - anerkannte Flüchtlinge			200
1	41113			Kurzzeitpflege			
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege			200
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
1	41300						
1	413000	7510		Laufende Transferzahlungen an Land (Beitrag n.d. Chancengleichheitsgesetz)			200
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	41900			Hauskrankenpflege			
1	419000	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	419000	6910		Schadensfälle			200
1	419000	7570		Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter			200
1	41901			Familienhilfe			
1	419010	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	419010	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - Familienhilfe			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
60.025.600	-1.976.600	58.049.000,00		59.210.600	-1.377.500	57.833.100,00	
32.554.700	-1.567.400	30.987.300,00		32.554.700	-1.973.400	30.581.300,00	
21.964.300	-1.861.900	20.102.400,00		21.964.300	-1.861.900	20.102.400,00	
340.000	-70.000	270.000,00		340.000	-70.000	270.000,00	
0	0	0,00	2225				
340.000	-70.000	270.000,00	2234	340.000	-70.000	270.000,00	3234
5.000	0	5.000,00		5.000	0	5.000,00	
2.000	0	2.000,00	2225	2.000	0	2.000,00	3225
1.500	0	1.500,00	2234	1.500	0	1.500,00	3234
1.500	0	1.500,00	2234	1.500	0	1.500,00	3234
23.900	0	23.900,00		23.900	0	23.900,00	
23.900	0	23.900,00	2231	23.900	0	23.900,00	3231
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2231	0	0	0,00	3231
19.200	-19.200	0,00		19.200	-19.200	0,00	
15.500	-15.500	0,00	2211	15.500	-15.500	0,00	3211
600	-600	0,00	2212	600	-600	0,00	3212
2.900	-2.900	0,00	2212	2.900	-2.900	0,00	3212
200	-200	0,00	2212	200	-200	0,00	3212
20.718.400	-1.678.400	19.040.000,00		20.718.400	-1.678.400	19.040.000,00	
0	0	0,00	2225				
20.682.400	-1.645.400	19.037.000,00	2225	20.682.400	-1.645.400	19.037.000,00	3225
36.000	-33.000	3.000,00	2225	36.000	-33.000	3.000,00	3225
583.000	-73.000	510.000,00		583.000	-73.000	510.000,00	
0	0	0,00	2225				
583.000	-73.000	510.000,00	2225	583.000	-73.000	510.000,00	3225
252.800	-29.300	223.500,00		252.800	-29.300	223.500,00	
162.800	-6.200	156.600,00	2231	162.800	-6.200	156.600,00	3231
90.000	-23.100	66.900,00	2231	90.000	-23.100	66.900,00	3231
22.000	8.000	30.000,00		22.000	8.000	30.000,00	
22.000	8.000	30.000,00	2234	22.000	8.000	30.000,00	3234
5.683.400	-160.200	5.523.200,00		5.683.400	-160.200	5.523.200,00	
5.683.400	-160.200	5.523.200,00		5.683.400	-160.200	5.523.200,00	
5.683.400	-160.200	5.523.200,00	2231	5.683.400	-160.200	5.523.200,00	3231
4.907.000	454.700	5.361.700,00		4.907.000	48.700	4.955.700,00	
1.267.000	366.300	1.633.300,00		1.267.000	243.300	1.510.300,00	
0	123.000	123.000,00	2226				
0	300	300,00	2225	0	300	300,00	3225
1.267.000	243.000	1.510.000,00	2234	1.267.000	243.000	1.510.000,00	3234
334.900	-98.900	236.000,00		334.900	-118.900	216.000,00	
0	20.000	20.000,00	2226				
334.900	-118.900	216.000,00	2234	334.900	-118.900	216.000,00	3234

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	41903			Fachsozialbetreuung Altenarbeit			
1	419030	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	419030	6910		Schadensfälle			200
1	419030	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - Fachsozialbetreuung Altenarbeit			200
1	41904			Heimhilfe			
1	419040	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	419040	6910		Schadensfälle			200
1	419040	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - Heimhilfe			200
1	41905			Koordination für Betreuung und Pflege			
1	419050	4000		Bagatellgüter			200
1	419050	5100		Geldbezüge für VB I			200
1	419050	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			200
1	419050	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			200
1	419050	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			200
1	419050	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			200
1	419050	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			200
1	419050	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			200
1	419050	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			200
1	419050	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			200
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste			200
1	419050	7240		Reisegebühren			200
1	419050	7292		Aus- und Fortbildung			200
1	41906			Angehörigen-Entlastungsdienst			
1	419060	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - AED			200
1	42			Freie Wohlfahrt			
1	421			Pflegeheime			
1	42100			Bezirksaltenheim Kleinzell			
1	421000	0420	001	Betriebsausstattung			310
1	421000	3460	001	Darlehensstilgung Wohnbauförderung (Sparkasse)			310
1	421000	3460	002	Darlehensstilgung Wohnbauförderung (OÖ Landesbank)			310
1	421000	4000		Bagatellgüter			310
1	421000	4090		Geringwertige Ersatzteile			310
1	421000	4300		Lebensmittel			310
1	421000	4520		Treibstoffe			310
1	421000	4540		Reinigungsmittel			310
1	421000	4560		Büromaterial			310
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten			310
1	421000	4580		Medizinischer Bedarf			310
1	421000	4581		Inkontinenzfälle			310
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			310
1	421000	5100		Geldbezüge für VB I			310
1	421000	5110		Geldbezüge für VB II			310
1	421000	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			310
1	421000	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			310
1	421000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			310
1	421000	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			310
1	421000	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			310
1	421000	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			310
1	421000	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			310
1	421000	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			310
1	421000	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			310

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
2.341.300	164.300	2.505.600,00		2.341.300	-30.700	2.310.600,00	
0	195.000	195.000,00	2226				
0	600	600,00	2225	0	600	600,00	3225
2.341.300	-31.300	2.310.000,00	2234	2.341.300	-31.300	2.310.000,00	3234
834.900	43.100	878.000,00		834.900	-24.900	810.000,00	
0	68.000	68.000,00	2226				
0	0	0,00	2225				
834.900	-24.900	810.000,00	2234	834.900	-24.900	810.000,00	3234
77.700	600	78.300,00		77.700	600	78.300,00	
0	0	0,00	2221				
60.200	-800	59.400,00	2211	60.200	-800	59.400,00	3211
2.300	0	2.300,00	2212	2.300	0	2.300,00	3212
12.500	700	13.200,00	2212	12.500	700	13.200,00	3212
900	200	1.100,00	2212	900	200	1.100,00	3212
400	700	1.100,00	2212	400	700	1.100,00	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
300	0	300,00	2222	300	0	300,00	3222
600	-200	400,00	2225	600	-200	400,00	3225
500	0	500,00	2225	500	0	500,00	3225
51.200	-20.700	30.500,00		51.200	-20.700	30.500,00	
51.200	-20.700	30.500,00	2234	51.200	-20.700	30.500,00	3234
25.726.200	-509.500	25.216.700,00		24.911.200	535.600	25.446.800,00	
25.572.800	-482.700	25.090.100,00		24.757.800	562.400	25.320.200,00	
4.712.300	18.800	4.731.100,00		4.613.400	-4.500	4.608.900,00	
				58.300	-18.300	40.000,00	3415
				172.200	0	172.200,00	3614
				13.600	0	13.600,00	3614
20.000	-3.000	17.000,00	2221	20.000	-3.000	17.000,00	3221
7.000	-2.000	5.000,00	2221	7.000	-2.000	5.000,00	3221
196.000	0	196.000,00	2221	196.000	0	196.000,00	3221
400	0	400,00	2221	400	0	400,00	3221
17.500	0	17.500,00	2221	17.500	0	17.500,00	3221
1.200	1.000	2.200,00	2221	1.200	1.000	2.200,00	3221
1.300	500	1.800,00	2221	1.300	500	1.800,00	3221
41.500	-11.500	30.000,00	2221	41.500	-11.500	30.000,00	3221
23.000	-5.000	18.000,00	2221	23.000	-5.000	18.000,00	3221
14.500	-500	14.000,00	2221	14.500	-500	14.000,00	3221
2.251.000	23.000	2.274.000,00	2211	2.251.000	23.000	2.274.000,00	3211
517.800	-5.700	512.100,00	2211	517.800	-5.700	512.100,00	3211
16.900	-3.900	13.000,00	2211	16.900	-3.900	13.000,00	3211
11.700	-5.500	6.200,00	2211	11.700	-5.500	6.200,00	3211
500	48.500	49.000,00	2213	500	48.500	49.000,00	3213
90.100	9.900	100.000,00	2212	90.100	9.900	100.000,00	3212
500	0	500,00	2212	500	0	500,00	3212
591.400	-1.900	589.500,00	2212	591.400	-1.900	589.500,00	3212
3.000	-1.000	2.000,00	2212	3.000	-1.000	2.000,00	3212
28.000	1.000	29.000,00	2212	28.000	1.000	29.000,00	3212
18.000	1.000	19.000,00	2212	18.000	1.000	19.000,00	3212

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			310
1	421000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			310
1	421000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			310
1	421000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			310
1	421000	6000		Stromkosten			310
1	421000	6000	003	Wärmelieferung			310
1	421000	6140		Instandhaltung von Gebäuden			310
1	421000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			310
1	421000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			310
1	421000	6210		Personen- und Gütertransporte			310
1	421000	6300		Postdienste			310
1	421000	6310		Telekommunikationsdienste			310
1	421000	6500	001	Kreditzinsen WBF-Darlehen			310
1	421000	6590		Geldverkehrsspesen			310
1	421000	6700		Versicherungen			310
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			310
1	421000	6910		Schadensfälle			310
1	421000	7000		Sonstige Mieten			310
1	421000	7100		Öffentliche Abgaben			310
1	421000	7110		Wasser- und Kanalgebühren			310
1	421000	7111		Müllabfuhr			310
1	421000	7240		Reisegebühren			310
1	421000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			310
1	421000	7281		Zivildienst			310
1	421000	7282		Fremdreinigung			310
1	421000	7283		Fremdwäsche			310
1	421000	7284		Stiftungspraktikanten			310
1	421000	7285		Müllbeseitigung			310
1	421000	7286		Sicherheit			310
1	421000	7290		Sonstige Ausgaben			310
1	421000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			310
1	421000	7292		Aus- und Fortbildung			310
1	421000	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			310
1	421000	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			310
1	421000	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			310
1	42110			Bezirksaltenheim Haslach a.d.M.			
1	421100	0420	002	Betriebsausstattung			320
1	421100	3410	011	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			320
1	421100	4000		Bagatelldüter			320
1	421100	4090		Geringwertige Ersatzteile			320
1	421100	4300		Lebensmittel			320
1	421100	4510		Brennstoffe			320
1	421100	4520		Treibstoffe			320
1	421100	4540		Reinigungsmittel			320
1	421100	4560		Büromaterial			320
1	421100	4570		Druckwerke und Drucksorten			320
1	421100	4580		Medizinischer Bedarf			320
1	421100	4581		Inkontinenzfälle			320
1	421100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			320
1	421100	5000		Geldbezüge für Beamte			320
1	421100	5100		Geldbezüge für VB I			320
1	421100	5110		Geldbezüge für VB II			320
1	421100	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			320
1	421100	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			320
1	421100	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			320
1	421100	5800		DGB zum FAF für Beamte			320

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
57.800	-800	57.000,00	2222	57.800	-800	57.000,00	3222
68.500	-3.100	65.400,00	2222	68.500	-3.100	65.400,00	3222
55.000	0	55.000,00	2224	55.000	0	55.000,00	3224
1.200	0	1.200,00	2224	1.200	0	1.200,00	3224
51.000	0	51.000,00	2224	51.000	0	51.000,00	3224
400	0	400,00	2222	400	0	400,00	3222
300	0	300,00	2222	300	0	300,00	3222
10.400	1.100	11.500,00	2222	10.400	1.100	11.500,00	3222
2.500	0	2.500,00	2241	2.500	0	2.500,00	3241
200	0	200,00	2244	200	0	200,00	3244
5.300	0	5.300,00	2222	5.300	0	5.300,00	3222
343.000	5.000	348.000,00	2226				
0	0	0,00	2225				
1.000	0	1.000,00	2223	1.000	0	1.000,00	3223
0	0	0,00	2225				
32.300	-4.200	28.100,00	2225	32.300	-4.200	28.100,00	3225
8.700	100	8.800,00	2225	8.700	100	8.800,00	3225
1.200	0	1.200,00	2225	1.200	0	1.200,00	3225
18.000	10.000	28.000,00	2225	18.000	10.000	28.000,00	3225
17.000	-4.500	12.500,00	2225	17.000	-4.500	12.500,00	3225
4.400	0	4.400,00	2225	4.400	0	4.400,00	3225
120.000	-30.000	90.000,00	2225	120.000	-30.000	90.000,00	3225
7.600	3.200	10.800,00	2225	7.600	3.200	10.800,00	3225
3.200	0	3.200,00	2225	3.200	0	3.200,00	3225
6.500	800	7.300,00	2225	6.500	800	7.300,00	3225
3.000	0	3.000,00	2225	3.000	0	3.000,00	3225
3.800	0	3.800,00	2225	3.800	0	3.800,00	3225
9.000	0	9.000,00	2225	9.000	0	9.000,00	3225
11.700	-3.700	8.000,00	2225	11.700	-3.700	8.000,00	3225
18.000	0	18.000,00	2225	18.000	0	18.000,00	3225
0	0	0,00	2401				
4.885.100	-147.600	4.737.500,00		4.789.900	-55.300	4.734.600,00	
				40.800	-15.800	25.000,00	3415
				3.600	0	3.600,00	3611
17.000	-4.000	13.000,00	2221	17.000	-4.000	13.000,00	3221
7.000	0	7.000,00	2221	7.000	0	7.000,00	3221
198.000	-8.000	190.000,00	2221	198.000	-8.000	190.000,00	3221
4.500	-900	3.600,00	2221	4.500	-900	3.600,00	3221
200	0	200,00	2221	200	0	200,00	3221
16.000	2.800	18.800,00	2221	16.000	2.800	18.800,00	3221
1.300	200	1.500,00	2221	1.300	200	1.500,00	3221
2.000	0	2.000,00	2221	2.000	0	2.000,00	3221
35.000	0	35.000,00	2221	35.000	0	35.000,00	3221
24.000	-2.000	22.000,00	2221	24.000	-2.000	22.000,00	3221
18.000	3.000	21.000,00	2221	18.000	3.000	21.000,00	3221
74.200	-100	74.100,00	2211	74.200	-100	74.100,00	3211
2.215.100	-56.100	2.159.000,00	2211	2.215.100	-56.100	2.159.000,00	3211
608.800	-18.800	590.000,00	2211	608.800	-18.800	590.000,00	3211
26.900	-6.900	20.000,00	2211	26.900	-6.900	20.000,00	3211
11.700	-5.500	6.200,00	2211	11.700	-5.500	6.200,00	3211
500	47.500	48.000,00	2213	500	47.500	48.000,00	3213
2.900	0	2.900,00	2212	2.900	0	2.900,00	3212

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			320
1	421100	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			320
1	421100	5820		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Beamten			320
1	421100	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			320
1	421100	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			320
1	421100	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			320
1	421100	5900		Freiw. Sozialleistungen für Beamte			320
1	421100	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			320
1	421100	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			320
1	421100	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			320
1	421100	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			320
1	421100	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			320
1	421100	6000		Stromkosten			320
1	421100	6000	003	Wärmelieferung			320
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden			320
1	421100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			320
1	421100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			320
1	421100	6210		Personen- und Gütertransporte			320
1	421100	6300		Postdienste			320
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste			320
1	421100	6500	002	Kreditzinsen WBF-Darlehen			320
1	421100	6590		Geldverkehrsspesen			320
1	421100	6700		Versicherungen			320
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			320
1	421100	6910		Schadensfälle			320
1	421100	7050		Miet- und Pachtzins			320
1	421100	7100		Öffentliche Abgaben			320
1	421100	7110		Wasser- und Kanalgebühren			320
1	421100	7111		Müllabfuhr			320
1	421100	7240		Reisegebühren			320
1	421100	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			320
1	421100	7281		Zivildienler			320
1	421100	7282		Fremdreinigung			320
1	421100	7283		Fremdwäsche			320
1	421100	7284		Stiftungspraktikanten			320
1	421100	7285		Müllbeseitigung			320
1	421100	7286		Sicherheit			320
1	421100	7290		Sonstige Ausgaben			320
1	421100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			320
1	421100	7292		Aus- und Fortbildung			320
1	421100	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			320
1	421100	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			320
1	421100	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			320
1	42119			Investition BAH Haslach a.d.M.			
1	421199	7700		Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell			110
1	42120			Bezirksaltenheim Lembach i.M.			
1	421200	0420	003	Betriebsausstattung			330
1	421200	3410	021	Darlehensstilgung Wohnbauförderung			330
1	421200	3460	021	Darlehensstilgung Wohnbauförderung Bank Austria			330
1	421200	3460	022	Darlehensstilgung Wohnbauförderung II Bank Austria			330
1	421200	4000		Bagatelgüter			330
1	421200	4090		Geringwertige Ersatzteile			330
1	421200	4300		Lebensmittel			330
1	421200	4520		Treibstoffe			330
1	421200	4540		Reinigungsmittel			330

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
94.500	10.000	104.500,00	2212	94.500	10.000	104.500,00	3212
800	0	800,00	2212	800	0	800,00	3212
47.000	10.800	57.800,00	2212	47.000	10.800	57.800,00	3212
599.300	-15.600	583.700,00	2212	599.300	-15.600	583.700,00	3212
4.700	-1.700	3.000,00	2212	4.700	-1.700	3.000,00	3212
21.800	1.200	23.000,00	2212	21.800	1.200	23.000,00	3212
800	0	800,00	2212	800	0	800,00	3212
14.500	0	14.500,00	2212	14.500	0	14.500,00	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
73.500	4.500	78.000,00	2222	73.500	4.500	78.000,00	3222
62.000	1.000	63.000,00	2222	62.000	1.000	63.000,00	3222
30.000	-5.000	25.000,00	2224	30.000	-5.000	25.000,00	3224
200	0	200,00	2224	200	0	200,00	3224
50.000	7.000	57.000,00	2224	50.000	7.000	57.000,00	3224
500	-200	300,00	2222	500	-200	300,00	3222
300	0	300,00	2222	300	0	300,00	3222
10.500	0	10.500,00	2222	10.500	0	10.500,00	3222
100	0	100,00	2241	100	0	100,00	3241
200	0	200,00	2244	200	0	200,00	3244
5.900	0	5.900,00	2222	5.900	0	5.900,00	3222
31.500	0	31.500,00	2226				
0	4.800	4.800,00	2225	0	4.800	4.800,00	3225
203.500	0	203.500,00	2223	203.500	0	203.500,00	3223
9.200	0	9.200,00	2225	9.200	0	9.200,00	3225
36.500	4.600	41.100,00	2225	36.500	4.600	41.100,00	3225
8.900	3.400	12.300,00	2225	8.900	3.400	12.300,00	3225
2.500	-1.400	1.100,00	2225	2.500	-1.400	1.100,00	3225
25.000	-6.000	19.000,00	2225	25.000	-6.000	19.000,00	3225
11.500	2.400	13.900,00	2225	11.500	2.400	13.900,00	3225
58.000	800	58.800,00	2225	58.000	800	58.800,00	3225
49.000	0	49.000,00	2225	49.000	0	49.000,00	3225
15.000	-7.200	7.800,00	2225	15.000	-7.200	7.800,00	3225
1.500	100	1.600,00	2225	1.500	100	1.600,00	3225
5.800	-400	5.400,00	2225	5.800	-400	5.400,00	3225
3.000	-600	2.400,00	2225	3.000	-600	2.400,00	3225
3.900	0	3.900,00	2225	3.900	0	3.900,00	3225
6.000	0	6.000,00	2225	6.000	0	6.000,00	3225
8.200	-3.200	5.000,00	2225	8.200	-3.200	5.000,00	3225
18.300	0	18.300,00	2225	18.300	0	18.300,00	3225
108.100	-108.100	0,00	2401				
106.200	0	106.200,00		106.200	0	106.200,00	
106.200	0	106.200,00	2231	106.200	0	106.200,00	3431
4.352.300	-62.200	4.290.100,00		4.349.200	-98.100	4.251.100,00	
				55.800	-36.500	19.300,00	3415
				172.700	0	172.700,00	3611
				204.000	-19.300	184.700,00	3614
				0	23.300	23.300,00	3614
20.000	-5.000	15.000,00	2221	20.000	-5.000	15.000,00	3221
7.000	2.000	9.000,00	2221	7.000	2.000	9.000,00	3221
155.000	0	155.000,00	2221	155.000	0	155.000,00	3221
200	400	600,00	2221	200	400	600,00	3221
20.000	-2.000	18.000,00	2221	20.000	-2.000	18.000,00	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	4560		Büromaterial			330
1	421200	4570		Druckwerke und Drucksorten			330
1	421200	4580		Medizinischer Bedarf			330
1	421200	4581		Inkontinenzfälle			330
1	421200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			330
1	421200	5100		Geldbezüge für VB I			330
1	421200	5110		Geldbezüge für VB II			330
1	421200	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			330
1	421200	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			330
1	421200	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			330
1	421200	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			330
1	421200	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			330
1	421200	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			330
1	421200	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			330
1	421200	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			330
1	421200	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			330
1	421200	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			330
1	421200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			330
1	421200	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			330
1	421200	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			330
1	421200	6000		Stromkosten			330
1	421200	6000	003	Wärmelieferung			330
1	421200	6140		Instandhaltung von Gebäuden			330
1	421200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			330
1	421200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			330
1	421200	6210		Personen- und Gütertransporte			330
1	421200	6300		Postdienste			330
1	421200	6310		Telekommunikationsdienste			330
1	421200	6500	003	Kreditzinsen WBF-Darlehen			330
1	421200	6590		Geldverkehrsspesen			330
1	421200	6700		Versicherungen			330
1	421200	6800		Planmäßige Abschreibungen			330
1	421200	6910		Schadensfälle			330
1	421200	7100		Öffentliche Abgaben			330
1	421200	7110		Wasser- und Kanalgebühren			330
1	421200	7111		Müllabfuhr			330
1	421200	7240		Reisegebühren			330
1	421200	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			330
1	421200	7281		Zivildienst			330
1	421200	7282		Fremdreinigung			330
1	421200	7283		Fremdwäsche			330
1	421200	7284		Stiftungspraktikanten			330
1	421200	7285		Müllbeseitigung			330
1	421200	7286		Sicherheit			330
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben			330
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			330
1	421200	7292		Aus- und Fortbildung			330
1	421200	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			330
1	421200	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			330
1	421200	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			330
1	42129			Investition BAH Lembach i.M.			
1	421299	0100	003	Gebäude Altenheim Lembach			110
1	421299	3460	022	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen			110
1	421299	7290		Sonstige Ausgaben			110
1	421299	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			110

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.800	1.700	3.500,00	2221	1.800	1.700	3.500,00	3221
1.900	700	2.600,00	2221	1.900	700	2.600,00	3221
45.000	-23.000	22.000,00	2221	45.000	-23.000	22.000,00	3221
22.500	-6.500	16.000,00	2221	22.500	-6.500	16.000,00	3221
10.000	4.000	14.000,00	2221	10.000	4.000	14.000,00	3221
2.004.600	-124.100	1.880.500,00	2211	2.004.600	-124.100	1.880.500,00	3211
499.000	5.000	504.000,00	2211	499.000	5.000	504.000,00	3211
14.600	-7.900	6.700,00	2211	14.600	-7.900	6.700,00	3211
11.700	-4.900	6.800,00	2211	11.700	-4.900	6.800,00	3211
500	41.500	42.000,00	2213	500	41.500	42.000,00	3213
85.300	5.700	91.000,00	2212	85.300	5.700	91.000,00	3212
400	0	400,00	2212	400	0	400,00	3212
551.500	-23.000	528.500,00	2212	551.500	-23.000	528.500,00	3212
2.400	-1.100	1.300,00	2212	2.400	-1.100	1.300,00	3212
17.600	1.000	18.600,00	2212	17.600	1.000	18.600,00	3212
14.000	2.000	16.000,00	2212	14.000	2.000	16.000,00	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
50.000	2.000	52.000,00	2222	50.000	2.000	52.000,00	3222
58.200	12.700	70.900,00	2222	58.200	12.700	70.900,00	3222
38.000	-3.000	35.000,00	2224	38.000	-3.000	35.000,00	3224
300	0	300,00	2224	300	0	300,00	3224
45.000	8.000	53.000,00	2224	45.000	8.000	53.000,00	3224
400	0	400,00	2222	400	0	400,00	3222
300	200	500,00	2222	300	200	500,00	3222
9.200	0	9.200,00	2222	9.200	0	9.200,00	3222
56.200	900	57.100,00	2241	56.200	900	57.100,00	3241
200	0	200,00	2244	200	0	200,00	3244
6.000	600	6.600,00	2222	6.000	600	6.600,00	3222
435.600	3.400	439.000,00	2226				
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
34.000	5.000	39.000,00	2225	34.000	5.000	39.000,00	3225
6.400	-100	6.300,00	2225	6.400	-100	6.300,00	3225
1.200	0	1.200,00	2225	1.200	0	1.200,00	3225
20.000	25.000	45.000,00	2225	20.000	25.000	45.000,00	3225
6.000	5.500	11.500,00	2225	6.000	5.500	11.500,00	3225
4.200	2.900	7.100,00	2225	4.200	2.900	7.100,00	3225
40.000	10.600	50.600,00	2225	40.000	10.600	50.600,00	3225
7.600	-300	7.300,00	2225	7.600	-300	7.300,00	3225
2.200	0	2.200,00	2225	2.200	0	2.200,00	3225
5.800	-700	5.100,00	2225	5.800	-700	5.100,00	3225
2.500	0	2.500,00	2225	2.500	0	2.500,00	3225
3.800	0	3.800,00	2225	3.800	0	3.800,00	3225
6.000	6.000	12.000,00	2225	6.000	6.000	12.000,00	3225
11.200	-7.400	3.800,00	2225	11.200	-7.400	3.800,00	3225
17.000	0	17.000,00	2225	17.000	0	17.000,00	3225
0	0	0,00	2401				
0	8.900	8.900,00		0	814.000	814.000,00	
				0	44.600	44.600,00	3413
				0	760.500	760.500,00	3614
0	0	0,00	2225				
0	8.900	8.900,00	2225	0	8.900	8.900,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	42130			Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl			
1	421300	0100	004	Gebäude BAPH Aigen			340
1	421300	0420	004	Betriebsausstattung			340
1	421300	3410	031	Darlehensstilgung WBF-Darlehen			340
1	421300	4000		Bagatelldüter			340
1	421300	4090		Geringwertige Ersatzteile			340
1	421300	4300		Lebensmittel			340
1	421300	4520		Treibstoffe			340
1	421300	4540		Reinigungsmittel			340
1	421300	4560		Büromaterial			340
1	421300	4570		Druckwerke und Drucksorten			340
1	421300	4580		Medizinischer Bedarf			340
1	421300	4581		Inkontinenzfälle			340
1	421300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			340
1	421300	5100		Geldbezüge für VB I			340
1	421300	5110		Geldbezüge für VB II			340
1	421300	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			340
1	421300	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			340
1	421300	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			340
1	421300	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			340
1	421300	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			340
1	421300	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			340
1	421300	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			340
1	421300	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			340
1	421300	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			340
1	421300	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			340
1	421300	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			340
1	421300	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			340
1	421300	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			340
1	421300	6000		Stromkosten			340
1	421300	6000	003	Wärmelieferung			340
1	421300	6140		Instandhaltung von Gebäuden			340
1	421300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			340
1	421300	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			340
1	421300	6210		Personen- und Gütertransporte			340
1	421300	6300		Postdienste			340
1	421300	6310		Telekommunikationsdienste			340
1	421300	6500	004	Kreditzinsen WBF-Darlehen			340
1	421300	6590		Geldverkehrsspesen			340
1	421300	6700		Versicherungen			340
1	421300	6800		Planmäßige Abschreibungen			340
1	421300	6910		Schadensfälle			340
1	421300	7000		Sonstige Mieten			340
1	421300	7100		Öffentliche Abgaben			340
1	421300	7110		Wasser- und Kanalgebühren			340
1	421300	7111		Müllabfuhr			340
1	421300	7240		Reisegebühren			340
1	421300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			340
1	421300	7281		Zivildienst			340
1	421300	7282		Fremdreinigung			340
1	421300	7283		Fremdwäsche			340
1	421300	7284		Stiftungspraktikanten			340
1	421300	7285		Müllbeseitigung			340
1	421300	7286		Sicherheit			340
1	421300	7290		Sonstige Ausgaben			340
1	421300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			340
1	421300	7292		Aus- und Fortbildung			340

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
3.446.100	-55.400	3.390.700,00		3.390.300	-71.200	3.319.100,00	
				0	18.000	18.000,00	3413
				50.800	-30.800	20.000,00	3415
				102.100	0	102.100,00	3611
18.000	0	18.000,00	2221	18.000	0	18.000,00	3221
3.500	0	3.500,00	2221	3.500	0	3.500,00	3221
240.000	-33.000	207.000,00	2221	240.000	-33.000	207.000,00	3221
400	100	500,00	2221	400	100	500,00	3221
14.000	-3.000	11.000,00	2221	14.000	-3.000	11.000,00	3221
1.800	0	1.800,00	2221	1.800	0	1.800,00	3221
500	200	700,00	2221	500	200	700,00	3221
32.000	-12.000	20.000,00	2221	32.000	-12.000	20.000,00	3221
14.500	-5.500	9.000,00	2221	14.500	-5.500	9.000,00	3221
12.000	0	12.000,00	2221	12.000	0	12.000,00	3221
1.523.300	-28.300	1.495.000,00	2211	1.523.300	-28.300	1.495.000,00	3211
407.600	-9.600	398.000,00	2211	407.600	-9.600	398.000,00	3211
14.500	4.100	18.600,00	2211	14.500	4.100	18.600,00	3211
0	1.500	1.500,00	2211	0	1.500	1.500,00	3211
500	31.500	32.000,00	2213	500	31.500	32.000,00	3213
62.000	6.500	68.500,00	2212	62.000	6.500	68.500,00	3212
400	300	700,00	2212	400	300	700,00	3212
409.600	-15.100	394.500,00	2212	409.600	-15.100	394.500,00	3212
2.400	500	2.900,00	2212	2.400	500	2.900,00	3212
13.200	1.800	15.000,00	2212	13.200	1.800	15.000,00	3212
11.000	0	11.000,00	2212	11.000	0	11.000,00	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
37.000	-2.800	34.200,00	2222	37.000	-2.800	34.200,00	3222
52.500	-500	52.000,00	2222	52.500	-500	52.000,00	3222
38.000	12.000	50.000,00	2224	38.000	12.000	50.000,00	3224
600	0	600,00	2224	600	0	600,00	3224
48.000	-5.000	43.000,00	2224	48.000	-5.000	43.000,00	3224
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
300	0	300,00	2222	300	0	300,00	3222
13.000	-500	12.500,00	2222	13.000	-500	12.500,00	3222
42.100	0	42.100,00	2241	42.100	0	42.100,00	3241
200	0	200,00	2244	200	0	200,00	3244
3.500	400	3.900,00	2222	3.500	400	3.900,00	3222
184.000	3.000	187.000,00	2226				
0	0	0,00	2225				
3.600	1.500	5.100,00	2223	3.600	1.500	5.100,00	3223
300	0	300,00	2225	300	0	300,00	3225
21.000	-3.300	17.700,00	2225	21.000	-3.300	17.700,00	3225
6.300	800	7.100,00	2225	6.300	800	7.100,00	3225
800	0	800,00	2225	800	0	800,00	3225
17.000	0	17.000,00	2225	17.000	0	17.000,00	3225
6.800	-1.500	5.300,00	2225	6.800	-1.500	5.300,00	3225
4.600	0	4.600,00	2225	4.600	0	4.600,00	3225
110.000	8.000	118.000,00	2225	110.000	8.000	118.000,00	3225
7.600	-500	7.100,00	2225	7.600	-500	7.100,00	3225
1.400	0	1.400,00	2225	1.400	0	1.400,00	3225
4.600	-800	3.800,00	2225	4.600	-800	3.800,00	3225
2.700	0	2.700,00	2225	2.700	0	2.700,00	3225
2.800	0	2.800,00	2225	2.800	0	2.800,00	3225
10.000	0	10.000,00	2225	10.000	0	10.000,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			340
1	421300	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			340
1	421300	7940	004	Zuführung zur Annuitätenrücklage			340
1	42140			Bezirksaltenheim Ulrichsberg			
1	421400	0100	005	Gebäude AH Ulrichsberg			350
1	421400	0420	005	Betriebsausstattung			350
1	421400	3410	041	Darlehenstilgung WBF-Darlehen			350
1	421400	3460	041	Darlehenstilgung WBF-Darlehen (OÖ Landesbank)			350
1	421400	4000		Bagatelldüter			350
1	421400	4090		Geringwertige Ersatzteile			350
1	421400	4300		Lebensmittel			350
1	421400	4520		Treibstoffe			350
1	421400	4540		Reinigungsmittel			350
1	421400	4560		Büromaterial			350
1	421400	4570		Druckwerke und Drucksorten			350
1	421400	4580		Medizinischer Bedarf			350
1	421400	4581		Inkontinenzfälle			350
1	421400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			350
1	421400	5100		Geldbezüge für VB I			350
1	421400	5110		Geldbezüge für VB II			350
1	421400	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			350
1	421400	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			350
1	421400	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			350
1	421400	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			350
1	421400	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			350
1	421400	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			350
1	421400	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			350
1	421400	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			350
1	421400	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			350
1	421400	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			350
1	421400	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			350
1	421400	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			350
1	421400	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			350
1	421400	6000		Stromkosten			350
1	421400	6000	003	Wärmelieferung			350
1	421400	6140		Instandhaltung von Gebäuden			350
1	421400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			350
1	421400	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			350
1	421400	6210		Personen- und Gütertransporte			350
1	421400	6300		Postdienste			350
1	421400	6310		Telekommunikationsdienste			350
1	421400	6500	005	Kreditzinsen WBF-Darlehen			350
1	421400	6590		Geldverkehrsspesen			350
1	421400	6700		Versicherungen			350
1	421400	6800		Planmäßige Abschreibungen			350
1	421400	6910		Schadensfälle			350
1	421400	7100		Öffentliche Abgaben			350
1	421400	7110		Wasser- und Kanalgebühren			350
1	421400	7111		Müllabfuhr			350
1	421400	7240		Reisegebühren			350
1	421400	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			350
1	421400	7281		Zivildienler			350
1	421400	7282		Fremdreinigung			350
1	421400	7283		Fremdwäsche			350
1	421400	7284		Stiftungspraktikanten			350
1	421400	7285		Müllbeseitigung			350

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
10.200	-6.200	4.000,00	2225	10.200	-6.200	4.000,00	3225
11.100	0	11.100,00	2225	11.100	0	11.100,00	3225
24.700	0	24.700,00	2401				
3.807.300	9.500	3.816.800,00		3.662.800	-500	3.662.300,00	
				0	5.000	5.000,00	3413
				40.000	-15.000	25.000,00	3415
				67.800	0	67.800,00	3611
				16.100	0	16.100,00	3614
15.000	-2.000	13.000,00	2221	15.000	-2.000	13.000,00	3221
9.000	-2.000	7.000,00	2221	9.000	-2.000	7.000,00	3221
160.000	-9.000	151.000,00	2221	160.000	-9.000	151.000,00	3221
500	0	500,00	2221	500	0	500,00	3221
21.000	1.000	22.000,00	2221	21.000	1.000	22.000,00	3221
2.400	-900	1.500,00	2221	2.400	-900	1.500,00	3221
600	300	900,00	2221	600	300	900,00	3221
33.000	0	33.000,00	2221	33.000	0	33.000,00	3221
16.500	-5.500	11.000,00	2221	16.500	-5.500	11.000,00	3221
11.000	-2.000	9.000,00	2221	11.000	-2.000	9.000,00	3221
1.729.300	-52.300	1.677.000,00	2211	1.729.300	-52.300	1.677.000,00	3211
408.400	8.600	417.000,00	2211	408.400	8.600	417.000,00	3211
25.000	-500	24.500,00	2211	25.000	-500	24.500,00	3211
5.900	-600	5.300,00	2211	5.900	-600	5.300,00	3211
500	39.500	40.000,00	2213	500	39.500	40.000,00	3213
72.200	8.300	80.500,00	2212	72.200	8.300	80.500,00	3212
700	300	1.000,00	2212	700	300	1.000,00	3212
467.400	1.800	469.200,00	2212	467.400	1.800	469.200,00	3212
4.400	-600	3.800,00	2212	4.400	-600	3.800,00	3212
18.400	1.100	19.500,00	2212	18.400	1.100	19.500,00	3212
14.000	1.200	15.200,00	2212	14.000	1.200	15.200,00	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
43.000	2.000	45.000,00	2222	43.000	2.000	45.000,00	3222
65.000	12.300	77.300,00	2222	65.000	12.300	77.300,00	3222
130.000	8.000	138.000,00	2224	130.000	8.000	138.000,00	3224
600	400	1.000,00	2224	600	400	1.000,00	3224
47.000	0	47.000,00	2224	47.000	0	47.000,00	3224
400	0	400,00	2222	400	0	400,00	3222
600	-300	300,00	2222	600	-300	300,00	3222
11.100	-900	10.200,00	2222	11.100	-900	10.200,00	3222
48.500	0	48.500,00	2241	48.500	0	48.500,00	3241
200	0	200,00	2244	200	0	200,00	3244
3.800	200	4.000,00	2222	3.800	200	4.000,00	3222
217.500	0	217.500,00	2226				
0	1.900	1.900,00	2225	0	1.900	1.900,00	3225
300	0	300,00	2225	300	0	300,00	3225
24.500	0	24.500,00	2225	24.500	0	24.500,00	3225
6.200	0	6.200,00	2225	6.200	0	6.200,00	3225
1.500	1.000	2.500,00	2225	1.500	1.000	2.500,00	3225
25.000	3.000	28.000,00	2225	25.000	3.000	28.000,00	3225
13.500	-2.500	11.000,00	2225	13.500	-2.500	11.000,00	3225
3.400	0	3.400,00	2225	3.400	0	3.400,00	3225
48.000	0	48.000,00	2225	48.000	0	48.000,00	3225
4.000	-4.000	0,00	2225	4.000	-4.000	0,00	3225
1.600	300	1.900,00	2225	1.600	300	1.900,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421400	7286		Sicherheit			350
1	421400	7290		Sonstige Ausgaben			350
1	421400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			350
1	421400	7292		Aus- und Fortbildung			350
1	421400	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			350
1	421400	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			350
1	421400	7940		Zuführung Ausgleichsrücklage			350
1	421400	7940	005	Zuführung zur Annuitätenrücklage			350
1	42150			Bezirksaltenheim Rohrbach			
1	421500	0420	006	Betriebsausstattung			360
1	421500	4000		Bagatelgüter			360
1	421500	4090		Geringwertige Ersatzteile			360
1	421500	4300		Lebensmittel, Essensversorgung			360
1	421500	4520		Treibstoffe			360
1	421500	4540		Reinigungsmittel			360
1	421500	4560		Büromaterial			360
1	421500	4570		Druckwerke und Drucksorten			360
1	421500	4580		Medizinischer Bedarf			360
1	421500	4581		Inkontinenzfälle			360
1	421500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			360
1	421500	5100		Geldbezüge für VB I			360
1	421500	5110		Geldbezüge für VB II			360
1	421500	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			360
1	421500	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			360
1	421500	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			360
1	421500	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			360
1	421500	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			360
1	421500	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			360
1	421500	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			360
1	421500	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			360
1	421500	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			360
1	421500	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			360
1	421500	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			360
1	421500	6000		Stromkosten			360
1	421500	6000	001	Gasbezug aus Versorgungsnetz			360
1	421500	6140		Instandhaltung von Gebäuden			360
1	421500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			360
1	421500	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			360
1	421500	6210		Personen- und Gütertransporte			360
1	421500	6300		Postdienste			360
1	421500	6310		Telekommunikationsdienste			360
1	421500	6590		Geldverkehrsspesen			360
1	421500	6700		Versicherungen			360
1	421500	6800		Planmäßige Abschreibungen			360
1	421500	6910		Schadensfälle			360
1	421500	7000		Miete			360
1	421500	7050		Miet- und Pachtzins			360
1	421500	7100		Öffentliche Abgaben			360
1	421500	7110		Wasser- und Kanalgebühren			360
1	421500	7111		Müllabfuhr			360
1	421500	7240		Reisegebühren			360
1	421500	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			360
1	421500	7281		Zivildienler			360
1	421500	7282		Fremdreinigung			360
1	421500	7283		Fremdwäsche			360
1	421500	7284		Stiftungspraktikanten			360

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
5.000	400	5.400,00	2225	5.000	400	5.400,00	3225
3.000	0	3.000,00	2225	3.000	0	3.000,00	3225
3.100	0	3.100,00	2225	3.100	0	3.100,00	3225
13.000	3.000	16.000,00	2225	13.000	3.000	16.000,00	3225
8.000	-2.000	6.000,00	2225	8.000	-2.000	6.000,00	3225
13.400	0	13.400,00	2225	13.400	0	13.400,00	3225
0	0	0,00	2401				
50.900	0	50.900,00	2401				
3.997.400	-254.700	3.742.700,00		3.579.900	-22.000	3.557.900,00	
14.000	-3.000	11.000,00	2221	15.800	-8.600	7.200,00	3415
3.000	0	3.000,00	2221	14.000	-3.000	11.000,00	3221
296.000	0	296.000,00	2221	3.000	0	3.000,00	3221
900	0	900,00	2221	296.000	0	296.000,00	3221
6.000	0	6.000,00	2221	900	0	900,00	3221
1.300	-600	700,00	2221	6.000	0	6.000,00	3221
1.700	0	1.700,00	2221	1.300	-600	700,00	3221
48.000	-23.000	25.000,00	2221	1.700	0	1.700,00	3221
23.000	-5.500	17.500,00	2221	48.000	-23.000	25.000,00	3221
11.000	0	11.000,00	2221	23.000	-5.500	17.500,00	3221
1.774.900	-10.900	1.764.000,00	2211	11.000	0	11.000,00	3221
261.500	-14.500	247.000,00	2211	1.774.900	-10.900	1.764.000,00	3211
0	0	0,00	2211	261.500	-14.500	247.000,00	3211
5.900	-5.000	900,00	2211	0			
500	38.500	39.000,00	2213	5.900	-5.000	900,00	3211
68.600	7.000	75.600,00	2212	500	38.500	39.000,00	3213
430.200	-1.800	428.400,00	2212	68.600	7.000	75.600,00	3212
26.300	400	26.700,00	2212	430.200	-1.800	428.400,00	3212
12.000	0	12.000,00	2212	26.300	400	26.700,00	3212
0	0	0,00	2214	12.000	0	12.000,00	3212
0	0	0,00	2214	0			
0	0	0,00	2214	0			
0	0	0,00	2214	0			
40.000	0	40.000,00	2222	40.000	0	40.000,00	3222
25.000	0	25.000,00	2222	25.000	0	25.000,00	3222
25.000	6.000	31.000,00	2224	25.000	6.000	31.000,00	3224
600	1.400	2.000,00	2224	600	1.400	2.000,00	3224
46.000	0	46.000,00	2224	46.000	0	46.000,00	3224
300	0	300,00	2222	300	0	300,00	3222
300	0	300,00	2222	300	0	300,00	3222
9.500	-500	9.000,00	2222	9.500	-500	9.000,00	3222
200	0	200,00	2244	200	0	200,00	3244
4.800	200	5.000,00	2222	4.800	200	5.000,00	3222
23.000	0	23.000,00	2226	0			
0	100	100,00	2225	0	100	100,00	3225
0	1.300	1.300,00	2223	0	1.300	1.300,00	3223
178.000	0	178.000,00	2223	178.000	0	178.000,00	3223
5.900	-200	5.700,00	2225	5.900	-200	5.700,00	3225
20.200	9.400	29.600,00	2225	20.200	9.400	29.600,00	3225
8.200	100	8.300,00	2225	8.200	100	8.300,00	3225
200	0	200,00	2225	200	0	200,00	3225
21.000	7.000	28.000,00	2225	21.000	7.000	28.000,00	3225
9.800	7.700	17.500,00	2225	9.800	7.700	17.500,00	3225
9.900	-3.300	6.600,00	2225	9.900	-3.300	6.600,00	3225
125.000	-20.000	105.000,00	2225	125.000	-20.000	105.000,00	3225
7.600	-2.300	5.300,00	2225	7.600	-2.300	5.300,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421500	7285		Müllbeseitigung			360
1	421500	7286		Sicherheit			360
1	421500	7290		Sonstige Ausgaben			360
1	421500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			360
1	421500	7292		Aus- und Fortbildung			360
1	421500	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			360
1	421500	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			360
1	421500	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			360
1	42159			Investition BAH Rohrbach			
1	421599	7700		Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell			110
1	42190			Mietkaufmodell BAPH Rohrbach			
1	421900	7050		BAPH Rohrbach - Mietzins			200
1	42191			Mietkaufmodell BAPH Haslach			
1	421910	7050		BAPH Haslach - Mietzins			200
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	42900			Sozialberatungsstellen			
1	429000	5000		Geldbezüge für Beamte			200
1	429000	5100		Geldbezüge für VB I			200
1	429000	5800		DGB zum FAF für Beamte			200
1	429000	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			200
1	429000	5820		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Beamten			200
1	429000	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			200
1	429000	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			200
1	429000	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			200
1	429000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			200
1	429000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			200
1	429000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			200
1	429000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			200
1	429000	6310		Telekommunikationsdienste			200
1	429000	7240		Reisegebühren			200
1	429000	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	429000	7290	001	Sonstige Ausgaben Personalkostenersatz an Land			200
1	429000	7292		Aus- und Fortbildung			200
1	429000	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			200
1	429000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land			200
1	43			Jugendwohlfahrt			
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
1	439510	7200		Kostensätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439510	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
1	439510	7570		Transferzahlungen an priv. Institutionen (Pflegeeltern)			200
1	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
1	439520	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	439520	7200		Kostensätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439520	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
1	43956			Unterstützung der Erziehung			
1	439560	7200		Kostensätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439560	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
2.600	-600	2.000,00	2225	2.600	-600	2.000,00	3225
5.000	500	5.500,00	2225	5.000	500	5.500,00	3225
2.500	0	2.500,00	2225	2.500	0	2.500,00	3225
3.100	0	3.100,00	2225	3.100	0	3.100,00	3225
9.000	0	9.000,00	2225	9.000	0	9.000,00	3225
3.200	-1.800	1.400,00	2225	3.200	-1.800	1.400,00	3225
16.400	0	16.400,00	2225	16.400	0	16.400,00	3225
410.300	-241.300	169.000,00	2401				
91.900	0	91.900,00		91.900	0	91.900,00	
91.900	0	91.900,00	2231	91.900	0	91.900,00	3431
92.100	0	92.100,00		92.100	0	92.100,00	
92.100	0	92.100,00	2223	92.100	0	92.100,00	3223
82.100	0	82.100,00		82.100	0	82.100,00	
82.100	0	82.100,00	2223	82.100	0	82.100,00	3223
153.400	-26.800	126.600,00		153.400	-26.800	126.600,00	
153.400	-26.800	126.600,00		153.400	-26.800	126.600,00	
13.600	0	13.600,00	2211	13.600	0	13.600,00	3211
65.900	-20.400	45.500,00	2211	65.900	-20.400	45.500,00	3211
500	0	500,00	2212	500	0	500,00	3212
2.500	-800	1.700,00	2212	2.500	-800	1.700,00	3212
8.800	1.600	10.400,00	2212	8.800	1.600	10.400,00	3212
13.800	-4.500	9.300,00	2212	13.800	-4.500	9.300,00	3212
1.000	0	1.000,00	2212	1.000	0	1.000,00	3212
1.100	-300	800,00	2212	1.100	-300	800,00	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
800	0	800,00	2222	800	0	800,00	3222
3.500	-1.500	2.000,00	2225	3.500	-1.500	2.000,00	3225
3.800	-800	3.000,00	2225	3.800	-800	3.000,00	3225
0	1.800	1.800,00	2225	0	1.800	1.800,00	3225
800	0	800,00	2225	800	0	800,00	3225
1.900	-1.900	0,00	2225	1.900	-1.900	0,00	3225
35.400	0	35.400,00	2231	35.400	0	35.400,00	3231
1.744.700	100.300	1.845.000,00		1.744.700	60.300	1.805.000,00	
1.744.700	100.300	1.845.000,00		1.744.700	60.300	1.805.000,00	
592.000	-25.000	567.000,00		592.000	-25.000	567.000,00	
106.100	-26.100	80.000,00	2225	106.100	-26.100	80.000,00	3225
317.000	0	317.000,00	2225	317.000	0	317.000,00	3225
168.900	1.100	170.000,00	2234	168.900	1.100	170.000,00	3234
532.600	-2.600	530.000,00		532.600	-42.600	490.000,00	
0	40.000	40.000,00	2226				
187.600	-12.600	175.000,00	2225	187.600	-12.600	175.000,00	3225
345.000	-30.000	315.000,00	2225	345.000	-30.000	315.000,00	3225
525.100	127.900	653.000,00		525.100	127.900	653.000,00	
97.100	35.900	133.000,00	2225	97.100	35.900	133.000,00	3225
428.000	92.000	520.000,00	2225	428.000	92.000	520.000,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung			
1	439610	7570		Transferzahlungen an sonstige Einrichtungen			200
1	43965			Beratung und Hilfe in belastenden Familiensituationen			
1	439650	7280		Entgelt für sonstige Leistungen - Frühe Hilfen			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
5.000	0	5.000,00		5.000	0	5.000,00	
5.000	0	5.000,00	2234	5.000	0	5.000,00	3234
90.000	0	90.000,00		90.000	0	90.000,00	
90.000	0	90.000,00	2225	90.000	0	90.000,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen			
1	89			Wirtschaftliche Unternehmungen			
1	899			Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen			
1	89900						
1	899000	6800		Planmäßige Abschreibungen			310
1	899000	7100		Öffentliche Abgaben			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtrags- voranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtrags- voranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
19.500	-3.000	16.500,00		1.500	0	1.500,00	
19.500	-3.000	16.500,00		1.500	0	1.500,00	
19.500	-3.000	16.500,00		1.500	0	1.500,00	
19.500	-3.000	16.500,00		1.500	0	1.500,00	
18.000	-3.000	15.000,00	2226				
1.500	0	1.500,00	2225	1.500	0	1.500,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
1	910			Geldverkehr			
1	91000						
1	910000	6500		Kreditzinsen Kassenkredit			100
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			100
1	910000	6590	001	Kursaufwand aus Fremdwährungsgeschäften			100
1	910000	6910		Nicht in Anspruch genommener Skonto			100
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
1	91200						
1	912000	7940	001	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage			900
1	95			Nicht aufteilbare Schulden			
1	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst			
1	950000	3460	006	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I			100
1	950000	3460	007	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerbsteuer			100
1	950000	3460	008	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach II			100
1	950000	6500	006	Kreditzinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I			100
1	950000	6500	007	Kreditzinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerbsteuer			100
1	99			Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre			
1	991			Rückersätze, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)			
1	99100						
1	991000	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
47.200	408.300	455.500,00		535.100	-17.700	517.400,00	
15.500	408.200	423.700,00		15.500	-10.500	5.000,00	
15.500	-10.500	5.000,00		15.500	-10.500	5.000,00	
15.500	-10.500	5.000,00		15.500	-10.500	5.000,00	
11.500	-10.500	1.000,00	2241	11.500	-10.500	1.000,00	3241
4.000	0	4.000,00	2244	4.000	0	4.000,00	3244
0	0	0,00	2244				
0	0	0,00	2225				
0	418.700	418.700,00		0	0	0,00	
0	418.700	418.700,00		0	0	0,00	
0	418.700	418.700,00	2401				
31.700	100	31.800,00		519.600	-7.200	512.400,00	
31.700	100	31.800,00		519.600	-7.200	512.400,00	
31.700	100	31.800,00		519.600	-7.200	512.400,00	
				133.700	0	133.700,00	3614
				250.000	0	250.000,00	3614
				104.200	-7.300	96.900,00	3614
28.200	100	28.300,00	2241	28.200	100	28.300,00	3241
3.500	0	3.500,00	2241	3.500	0	3.500,00	3241
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2225				

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
2	01			Hauptverwaltung			
2	010			Zentralamt			
2	01000						
2	010000	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	010000	8299		Vergütungen von anderen Verwaltungszweigen			100
2	010000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			100
2	010000	8610		Personalkostenanteil vom Land für SHV-Bedienstete			100
2	010000	8640		Lohnzuschüsse			100
2	010000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafgelder)			100

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
405.400	15.800	421.200,00		405.400	15.800	421.200,00	
405.400	15.800	421.200,00		405.400	15.800	421.200,00	
405.400	15.800	421.200,00		405.400	15.800	421.200,00	
405.400	15.800	421.200,00		405.400	15.800	421.200,00	
0	0	0,00	2117				
94.200	0	94.200,00	2116	94.200	0	94.200,00	3116
3.700	-700	3.000,00	2121	3.700	-700	3.000,00	3121
76.300	6.400	82.700,00	2121	76.300	6.400	82.700,00	3121
1.200	100	1.300,00	2123	1.200	100	1.300,00	3123
230.000	10.000	240.000,00	2124	230.000	10.000	240.000,00	3124

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
2	41			Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt			
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)			
2	411000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land - anerkannte Flüchtlinge			200
2	411000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern			200
2	411000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
2	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
2	411010	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter			
2	411020	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	41104			Hilfe zur Arbeit			
2	411040	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	411040	8640		Lohnzuschüsse			200
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			
2	411100	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	411100	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern			200
2	411100	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
2	411110	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	411110	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern			200
2	411110	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			
2	411120	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
2	41300						
2	413000	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	41900			Hauskrankenpflege			
2	419000	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	419000	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	419000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
2	41901			Familienhilfe			
2	419010	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	419010	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	419010	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419010	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	41903			Fachsozialbetreuung Altenarbeit			
2	419030	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	419030	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	419030	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
55.860.700	-791.700	55.069.000,00		54.980.400	-190.000	54.790.400,00	
29.464.800	1.078.400	30.543.200,00		29.464.800	711.800	30.176.600,00	
9.752.300	-677.900	9.074.400,00		9.752.300	-677.900	9.074.400,00	
78.400	58.900	137.300,00		78.400	58.900	137.300,00	
76.000	1.300	77.300,00	2121	76.000	1.300	77.300,00	3121
0	9.000	9.000,00	2121	0	9.000	9.000,00	3121
2.400	48.600	51.000,00	2124	2.400	48.600	51.000,00	3124
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2123				
9.411.900	-707.700	8.704.200,00		9.411.900	-707.700	8.704.200,00	
0	0	0,00	2116				
9.406.000	-706.000	8.700.000,00	2121	9.406.000	-706.000	8.700.000,00	3121
5.900	-1.700	4.200,00	2124	5.900	-1.700	4.200,00	3124
252.500	-22.900	229.600,00		252.500	-22.900	229.600,00	
13.100	-1.500	11.600,00	2121	13.100	-1.500	11.600,00	3121
237.900	-20.900	217.000,00	2121	237.900	-20.900	217.000,00	3121
1.500	-500	1.000,00	2124	1.500	-500	1.000,00	3124
9.500	-6.200	3.300,00		9.500	-6.200	3.300,00	
9.500	-6.200	3.300,00	2116	9.500	-6.200	3.300,00	3116
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2116				
19.712.500	1.756.300	21.468.800,00		19.712.500	1.389.700	21.102.200,00	
1.290.100	366.700	1.656.800,00		1.290.100	245.700	1.535.800,00	
0	121.000	121.000,00	2117				
0	12.900	12.900,00	2116	0	12.900	12.900,00	3116
33.100	2.900	36.000,00	2121	33.100	2.900	36.000,00	3121
990.000	156.900	1.146.900,00	2121	990.000	156.900	1.146.900,00	3121
267.000	73.000	340.000,00	2124	267.000	73.000	340.000,00	3124
167.400	-70.500	96.900,00		167.400	-83.700	83.700,00	
0	13.200	13.200,00	2117				
0	0	0,00	2116				
0	0	0,00	2121				
167.400	-83.700	83.700,00	2121	167.400	-83.700	83.700,00	3121
1.453.400	136.400	1.589.800,00		1.453.400	-32.500	1.420.900,00	
0	168.900	168.900,00	2117				
0	3.700	3.700,00	2116	0	3.700	3.700,00	3116
62.300	2.700	65.000,00	2121	62.300	2.700	65.000,00	3121

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	419030	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419030	8680	002	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
2	41904			Heimhilfe			
2	419040	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	419040	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	419040	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419040	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419040	8680	002	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege			
2	419050	8170		Auflösung von Rückstellungen			200
2	419050	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419050	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	41906			Angehörigen-Entlastungsdienst			
2	419060	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419060	8680	002	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
2	41909			Sozialhilfverbandsumlage			
2	419090	8620		Lfd. Transferz. von Gemeinden - Sozialhilfverbandsumlage			200
2	42			Freie Wohlfahrt			
2	421			Pflegeheime			
2	42100			Bezirksaltenheim Kleinzell			
2	421000	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			310
2	421000	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			310
2	421000	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfverbänden			310
2	421000	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			310
2	421000	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			310
2	421000	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfverbänden			310
2	421000	8106		Erlöse aus Tagespflege			310
2	421000	8110		Einnahmen aus Vermietung			310
2	421000	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			310
2	421000	8160		Kostenersatz für Telefon			310
2	421000	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			310
2	421000	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			310
2	421000	8170		Auflösung von Rückstellungen			310
2	421000	8230		Zinserträge aus Rücklagen			310
2	421000	8290		Sonstige Einnahmen			310
2	421000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			310
2	421000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			310
2	421000	8640		Lohnzuschüsse			310
2	421000	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			310
2	42109			Investiton BAH Kleinzell			
2	421099	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	42110			Bezirksaltenheim Haslach a.d.M.			
2	421100	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			320
2	421100	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			320
2	421100	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfverbänden			320
2	421100	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			320
2	421100	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			320
2	421100	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfverbänden			320
2	421100	8106		Erlöse aus Tagespflege			320

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
808.800	-70.600	738.200,00	2121	808.800	-70.600	738.200,00	3121
582.300	31.700	614.000,00	2124	582.300	31.700	614.000,00	3124
540.200	68.200	608.400,00		540.200	4.700	544.900,00	
0	63.500	63.500,00	2117				
0	1.900	1.900,00	2116	0	1.900	1.900,00	3116
18.100	-2.600	15.500,00	2121	18.100	-2.600	15.500,00	3121
259.900	-9.400	250.500,00	2121	259.900	-9.400	250.500,00	3121
262.200	14.800	277.000,00	2124	262.200	14.800	277.000,00	3124
38.300	-2.100	36.200,00		38.300	-2.100	36.200,00	
0	0	0,00	2117				
100	0	100,00	2121	100	0	100,00	3121
38.200	-2.100	36.100,00	2121	38.200	-2.100	36.100,00	3121
15.200	-6.600	8.600,00		15.200	-6.600	8.600,00	
1.700	-1.300	400,00	2121	1.700	-1.300	400,00	3121
13.500	-5.300	8.200,00	2124	13.500	-5.300	8.200,00	3124
16.207.900	1.264.200	17.472.100,00		16.207.900	1.264.200	17.472.100,00	
16.207.900	1.264.200	17.472.100,00	2121	16.207.900	1.264.200	17.472.100,00	3121
25.967.400	-2.106.500	23.860.900,00		25.087.100	-1.060.200	24.026.900,00	
25.876.600	-2.093.800	23.782.800,00		24.996.300	-1.047.500	23.948.800,00	
4.835.000	-273.000	4.562.000,00		4.470.500	-76.100	4.394.400,00	
170.800	39.200	210.000,00	2114	170.800	39.200	210.000,00	3114
3.212.800	-210.800	3.002.000,00	2114	3.212.800	-210.800	3.002.000,00	3114
0	17.400	17.400,00	2114	0	17.400	17.400,00	3114
34.400	10.600	45.000,00	2114	34.400	10.600	45.000,00	3114
750.000	-2.000	748.000,00	2114	750.000	-2.000	748.000,00	3114
0	4.400	4.400,00	2114	0	4.400	4.400,00	3114
10.000	-10.000	0,00	2114	10.000	-10.000	0,00	3114
3.300	-500	2.800,00	2115	3.300	-500	2.800,00	3115
182.200	-54.000	128.200,00	2127				
500	500	1.000,00	2114	500	500	1.000,00	3114
15.000	2.000	17.000,00	2114	15.000	2.000	17.000,00	3114
127.000	25.000	152.000,00	2114	127.000	25.000	152.000,00	3114
39.400	0	39.400,00	2117				
0	0	0,00	2131				
5.500	21.500	27.000,00	2116	5.500	21.500	27.000,00	3116
87.000	-2.000	85.000,00	2121	87.000	-2.000	85.000,00	3121
15.800	0	15.800,00	2121	15.800	0	15.800,00	3121
38.400	28.600	67.000,00	2123	38.400	28.600	67.000,00	3123
142.900	-142.900	0,00	2301				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
5.082.000	-257.300	4.824.700,00		4.898.000	-258.300	4.639.700,00	
120.500	-500	120.000,00	2114	120.500	-500	120.000,00	3114
3.410.200	-190.200	3.220.000,00	2114	3.410.200	-190.200	3.220.000,00	3114
153.600	-25.800	127.800,00	2114	153.600	-25.800	127.800,00	3114
21.700	-2.700	19.000,00	2114	21.700	-2.700	19.000,00	3114
788.300	-65.800	722.500,00	2114	788.300	-65.800	722.500,00	3114
27.000	-5.100	21.900,00	2114	27.000	-5.100	21.900,00	3114
20.000	-20.000	0,00	2114	20.000	-20.000	0,00	3114

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421100	8110		Einnahmen aus Vermietung			320
2	421100	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			320
2	421100	8160		Kostenersatz für Telefon			320
2	421100	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			320
2	421100	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			320
2	421100	8170		Auflösung von Rückstellungen			320
2	421100	8230		Zinserträge aus Rücklagen			320
2	421100	8290		Sonstige Einnahmen			320
2	421100	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			320
2	421100	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			320
2	421100	8640		Lohnzuschüsse			320
2	421100	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			320
2	42119			Investition BAH Haslach a.d.M.			
2	421199	3010		Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421199	3010	002	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421199	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	42120			Bezirksaltenheim Lembach i.M.			
2	421200	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			330
2	421200	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			330
2	421200	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			330
2	421200	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			330
2	421200	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			330
2	421200	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			330
2	421200	8106		Erlöse aus Tagespflege			330
2	421200	8110		Einnahmen aus Vermietung			330
2	421200	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			330
2	421200	8160		Kostenersatz für Telefon			330
2	421200	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			330
2	421200	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			330
2	421200	8170		Auflösung von Rückstellungen			330
2	421200	8230		Zinserträge aus Rücklagen			330
2	421200	8290		Sonstige Einnahmen			330
2	421200	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			330
2	421200	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			330
2	421200	8640		Lohnzuschüsse			330
2	421200	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			330
2	42129			Investition BAH Lembach i.M.			
2	421299	3010		Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421299	3010	003	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421299	3011	003	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungsmittel			110
2	421299	3460	021	Wohnbauförderungsdarlehen - Erweiterung			110
2	421299	3460	022	Wohnbauförderungsdarlehen - Erweiterung			110
2	421299	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	421299	8940	001	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage			110
2	421299	8940	003	Rücklagenentnahme			110
2	42130			Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl			
2	421300	3010	004	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			340
2	421300	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			340
2	421300	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			340
2	421300	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			340
2	421300	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			340
2	421300	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			340
2	421300	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			340

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
8.300	-200	8.100,00	2115	8.300	-200	8.100,00	3115
133.900	1.000	134.900,00	2127				
3.000	200	3.200,00	2114	3.000	200	3.200,00	3114
11.500	-500	11.000,00	2114	11.500	-500	11.000,00	3114
188.000	18.000	206.000,00	2114	188.000	18.000	206.000,00	3114
50.100	0	50.100,00	2117				
0	0	0,00	2131				
7.000	24.000	31.000,00	2116	7.000	24.000	31.000,00	3116
84.000	6.000	90.000,00	2121	84.000	6.000	90.000,00	3121
17.000	-2.000	15.000,00	2121	17.000	-2.000	15.000,00	3121
37.900	6.300	44.200,00	2123	37.900	6.300	44.200,00	3123
0	0	0,00	2301				
0	0	0,00		106.200	0	106.200,00	
				0	0	0,00	3331
				106.200	0	106.200,00	3331
0	0	0,00	2121				
4.488.200	-528.300	3.959.900,00		4.177.500	-515.300	3.662.200,00	
330.700	-132.700	198.000,00	2114	330.700	-132.700	198.000,00	3114
2.859.900	-392.900	2.467.000,00	2114	2.859.900	-392.900	2.467.000,00	3114
42.500	38.900	81.400,00	2114	42.500	38.900	81.400,00	3114
65.000	-29.000	36.000,00	2114	65.000	-29.000	36.000,00	3114
600.000	-40.000	560.000,00	2114	600.000	-40.000	560.000,00	3114
6.800	9.900	16.700,00	2114	6.800	9.900	16.700,00	3114
20.000	-20.000	0,00	2114	20.000	-20.000	0,00	3114
4.800	0	4.800,00	2115	4.800	0	4.800,00	3115
139.000	-10.300	128.700,00	2127				
0	600	600,00	2114	0	600	600,00	3114
11.000	1.500	12.500,00	2114	11.000	1.500	12.500,00	3114
115.000	26.000	141.000,00	2114	115.000	26.000	141.000,00	3114
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2131				
3.000	21.000	24.000,00	2116	3.000	21.000	24.000,00	3116
77.000	-2.000	75.000,00	2121	77.000	-2.000	75.000,00	3121
10.000	400	10.400,00	2121	10.000	400	10.400,00	3121
31.800	3.000	34.800,00	2123	31.800	3.000	34.800,00	3123
171.700	-2.700	169.000,00	2301				
0	8.900	8.900,00		320.700	493.300	814.000,00	
				0	0	0,00	3331
				106.900	0	106.900,00	3331
				213.800	-213.800	0,00	3331
				0	0	0,00	3514
				0	698.200	698.200,00	3514
0	8.900	8.900,00	2121	0	8.900	8.900,00	3121
0	0	0,00	2301				
0	0	0,00	2301				
3.526.900	-627.200	2.899.700,00		3.259.800	-363.800	2.896.000,00	
				0	32.600	32.600,00	3331
151.500	500	152.000,00	2114	151.500	500	152.000,00	3114
2.066.600	-306.600	1.760.000,00	2114	2.066.600	-306.600	1.760.000,00	3114
0	8.500	8.500,00	2114	0	8.500	8.500,00	3114
28.000	-8.000	20.000,00	2114	28.000	-8.000	20.000,00	3114
510.000	-102.000	408.000,00	2114	510.000	-102.000	408.000,00	3114
0	900	900,00	2114	0	900	900,00	3114

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421300	8106		Erlöse aus Tagespflege			340
2	421300	8110		Einnahmen aus Vermietung			340
2	421300	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			340
2	421300	8160		Kostenersatz für Telefon			340
2	421300	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			340
2	421300	8162		Küchenleistungen AH Rohrbach			340
2	421300	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			340
2	421300	8170		Auflösung von Rückstellungen			340
2	421300	8230		Zinserträge aus Rücklagen			340
2	421300	8290		Sonstige Einnahmen			340
2	421300	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			340
2	421300	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			340
2	421300	8640		Lohnzuschüsse			340
2	421300	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			340
2	42140			Bezirksaltenheim Ulrichsberg			
2	421400	3010	005	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			350
2	421400	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			350
2	421400	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			350
2	421400	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			350
2	421400	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			350
2	421400	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			350
2	421400	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			350
2	421400	8106		Erlöse aus Tagespflege			350
2	421400	8110		Einnahmen aus Vermietung			350
2	421400	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			350
2	421400	8160		Kostenersatz für Telefon			350
2	421400	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			350
2	421400	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			350
2	421400	8170		Auflösung von Rückstellungen			350
2	421400	8230		Zinserträge aus Rücklagen			350
2	421400	8290		Sonstige Einnahmen			350
2	421400	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			350
2	421400	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			350
2	421400	8640		Lohnzuschüsse			350
2	421400	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			350
2	42150			Bezirksaltenheim Rohrbach			
2	421500	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			360
2	421500	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			360
2	421500	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			360
2	421500	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			360
2	421500	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			360
2	421500	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			360
2	421500	8106		Erlöse aus Tagespflege			360
2	421500	8110		Einnahmen aus Vermietung			360
2	421500	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			360
2	421500	8160		Kostenersatz für Telefon			360
2	421500	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			360
2	421500	8170		Auflösung von Rückstellungen			360
2	421500	8230		Zinserträge aus Rücklagen			360
2	421500	8290		Sonstige Einnahmen			360
2	421500	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			360
2	421500	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			360
2	421500	8640		Lohnzuschüsse			360
2	42159			Investition BAH Rohrbach			

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZÄHLUNGEN			
0	0	0,00	2114				
800	-300	500,00	2115	800	-300	500,00	3115
75.600	-75.600	0,00	2127				
500	-300	200,00	2114	500	-300	200,00	3114
3.600	900	4.500,00	2114	3.600	900	4.500,00	3114
275.000	0	275.000,00	2114	275.000	0	275.000,00	3114
103.000	-23.000	80.000,00	2114	103.000	-23.000	80.000,00	3114
36.300	0	36.300,00	2117				
0	0	0,00	2131				
4.500	26.500	31.000,00	2116	4.500	26.500	31.000,00	3116
74.000	1.000	75.000,00	2121	74.000	1.000	75.000,00	3121
8.400	600	9.000,00	2121	8.400	600	9.000,00	3121
33.900	4.900	38.800,00	2123	33.900	4.900	38.800,00	3123
155.200	-155.200	0,00	2301				
3.819.100	-153.600	3.665.500,00		3.665.100	-64.000	3.601.100,00	
				0	42.800	42.800,00	3331
238.900	-88.900	150.000,00	2114	238.900	-88.900	150.000,00	3114
2.355.600	4.400	2.360.000,00	2114	2.355.600	4.400	2.360.000,00	3114
74.800	-31.700	43.100,00	2114	74.800	-31.700	43.100,00	3114
67.000	-29.500	37.500,00	2114	67.000	-29.500	37.500,00	3114
596.000	-27.500	568.500,00	2114	596.000	-27.500	568.500,00	3114
21.800	-3.900	17.900,00	2114	21.800	-3.900	17.900,00	3114
20.000	-12.000	8.000,00	2114	20.000	-12.000	8.000,00	3114
3.100	400	3.500,00	2115	3.100	400	3.500,00	3115
91.900	1.800	93.700,00	2127				
1.200	-1.000	200,00	2114	1.200	-1.000	200,00	3114
8.300	-500	7.800,00	2114	8.300	-500	7.800,00	3114
185.000	-3.000	182.000,00	2114	185.000	-3.000	182.000,00	3114
13.500	0	13.500,00	2117				
0	0	0,00	2131	0	0	0,00	3131
1.500	31.000	32.500,00	2116	1.500	31.000	32.500,00	3116
64.000	25.000	89.000,00	2121	64.000	25.000	89.000,00	3121
8.500	1.800	10.300,00	2121	8.500	1.800	10.300,00	3121
19.400	28.600	48.000,00	2123	19.400	28.600	48.000,00	3123
48.600	-48.600	0,00	2301				
4.109.000	-263.300	3.845.700,00		3.990.200	-263.300	3.726.900,00	
274.900	8.100	283.000,00	2114	274.900	8.100	283.000,00	3114
2.879.000	-239.000	2.640.000,00	2114	2.879.000	-239.000	2.640.000,00	3114
41.600	8.500	50.100,00	2114	41.600	8.500	50.100,00	3114
61.200	-9.200	52.000,00	2114	61.200	-9.200	52.000,00	3114
654.000	-73.000	581.000,00	2114	654.000	-73.000	581.000,00	3114
6.700	4.700	11.400,00	2114	6.700	4.700	11.400,00	3114
0	2.500	2.500,00	2114	0	2.500	2.500,00	3114
0	0	0,00	2115				
118.800	0	118.800,00	2127				
1.200	0	1.200,00	2114	1.200	0	1.200,00	3114
6.700	0	6.700,00	2114	6.700	0	6.700,00	3114
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2131				
4.700	24.300	29.000,00	2116	4.700	24.300	29.000,00	3116
47.000	0	47.000,00	2121	47.000	0	47.000,00	3121
13.200	800	14.000,00	2121	13.200	800	14.000,00	3121
0	9.000	9.000,00	2123	0	9.000	9.000,00	3123
0	0	0,00		91.900	0	91.900,00	

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421599	3010		Kaptialtransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421599	3010	006	Kaptialtransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421599	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	42190			Mietkaufmodell BAPH Rohrbach			
2	421900	8110		BAPH Rohrbach - Vermietung			200
2	421900	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	42191			Mietkaufmodell BAPH Haslach			
2	421910	8110		BAPH Haslach - Vermietung			200
2	421910	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	42900			Sozialberatungsstellen			
2	429000	8170		Auflösung von Rückstellungen			200
2	429000	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	429000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	429000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land - Sozialberatungsstellen			200
2	43			Jugendwohlfahrt			
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
2	439510	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439510	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439510	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
2	439520	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	439520	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439520	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439520	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	43956			Unterstützung der Erziehung			
2	439560	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439560	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439560	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			100
2	43964			Förderung der sozialen Integration			
2	439640	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
				0	0	0,00	3331
				91.900	0	91.900,00	3331
0	0	0,00	2121				
10.200	0	10.200,00		10.200	0	10.200,00	
8.400	0	8.400,00	2115	8.400	0	8.400,00	3115
1.800	0	1.800,00	2121	1.800	0	1.800,00	3121
6.200	0	6.200,00		6.200	0	6.200,00	
5.000	0	5.000,00	2115	5.000	0	5.000,00	3115
1.200	0	1.200,00	2121	1.200	0	1.200,00	3121
90.800	-12.700	78.100,00		90.800	-12.700	78.100,00	
90.800	-12.700	78.100,00		90.800	-12.700	78.100,00	
0	0	0,00	2117				
4.400	0	4.400,00	2116	4.400	0	4.400,00	3116
700	-200	500,00	2121	700	-200	500,00	3121
85.700	-12.500	73.200,00	2121	85.700	-12.500	73.200,00	3121
428.500	236.400	664.900,00		428.500	158.400	586.900,00	
428.500	236.400	664.900,00		428.500	158.400	586.900,00	
308.400	65.400	373.800,00		308.400	65.400	373.800,00	
18.600	2.700	21.300,00	2114	18.600	2.700	21.300,00	3114
289.000	63.000	352.000,00	2114	289.000	63.000	352.000,00	3114
800	-300	500,00	2121	800	-300	500,00	3121
25.500	121.600	147.100,00		25.500	43.600	69.100,00	
0	78.000	78.000,00	2117				
22.100	5.400	27.500,00	2114	22.100	5.400	27.500,00	3114
0	28.800	28.800,00	2114	0	28.800	28.800,00	3114
3.400	9.400	12.800,00	2121	3.400	9.400	12.800,00	3121
94.600	49.400	144.000,00		94.600	49.400	144.000,00	
0	0	0,00	2114				
77.100	41.900	119.000,00	2114	77.100	41.900	119.000,00	3114
17.500	7.500	25.000,00	2121	17.500	7.500	25.000,00	3121
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen			
2	89			Wirtschaftliche Unternehmungen			
2	899			Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen			
2	89900						
2	899000	8110		Einnahmen aus Vermietung			100

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
7.800	500	8.300,00		7.800	500	8.300,00	
7.800	500	8.300,00		7.800	500	8.300,00	
7.800	500	8.300,00		7.800	500	8.300,00	
7.800	500	8.300,00		7.800	500	8.300,00	
7.800	500	8.300,00	2115	7.800	500	8.300,00	3115

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
2	910			Geldverkehr			
2	91000						
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr			100
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
2	91200						
2	912000	8230		Zinserträge Rücklagen SHV			100
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse			
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes			
2	94500						
2	945000	8601		Lfd. Transferzahlung des Bundes - Pflegefondsgesetz			100
2	945000	8601	001	Lfd. Transferzahlung des Bundes - Ersatz Pflegeregress			100

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2021	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
4.239.500	433.500	4.673.000,00		4.239.500	433.500	4.673.000,00	
500	-100	400,00		500	-100	400,00	
500	-100	400,00		500	-100	400,00	
500	-100	400,00		500	-100	400,00	
500	-100	400,00	2131	500	-100	400,00	3131
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2131				
4.239.000	433.600	4.672.600,00		4.239.000	433.600	4.672.600,00	
4.239.000	433.600	4.672.600,00		4.239.000	433.600	4.672.600,00	
4.239.000	433.600	4.672.600,00		4.239.000	433.600	4.672.600,00	
2.118.000	553.900	2.671.900,00	2121	2.118.000	553.900	2.671.900,00	3121
2.121.000	-120.300	2.000.700,00	2121	2.121.000	-120.300	2.000.700,00	3121

Nachweis über Transferzahlungen

Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	198.100
laufende Transfers	5.315.900	0

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	380.400	0
laufende Transfers	2.488.600	6.304.900

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	17.472.100	0

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	9.000.500	23.900

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	0	0

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6b

Art der Rücklage	Verwendungszweck ¹	Rücklagenstand 31.12. (Beginn)	Veränderungen in Euro		Rücklagenstand 31.12. (Ende)	Nachweis ³
			Zuführungen	Entnahmen		
Annuitätenrücklage AH Ulrichsberg	Annuitätenrücklage	426.518,36	75.400,00		501.918,36	9340/005
Betriebsmittelrücklage Alkenheime	Betriebsmittelrücklage	1.044.295,58			1.044.295,58	9340/001
Allgemeine Betriebsmittelrücklage	Haushaltsrücklage	0,00	418.700,00		418.700,00	9340/000
Summe		1.470.813,94	494.100,00	0,00	1.964.913,94	

Fußnoten:

¹ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Eintragen: Konto der Durchl. Gebarung

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**Anlage 6f**

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	94.200	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften	0	0
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	94.200
8 Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0
Summe:	94.200	94.200

Nachweis über Investitionstätigkeit § 75a Abs.2 Z.1 GemO

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
42100	Bezirksaltenheim Kleinzell		40.000
1/421000/0420/001	Betriebsausstattung		40.000
42110	Bezirksaltenheim Haslach a.d.M.		25.000
1/421100/0420/002	Betriebsausstattung		25.000
42119	Investition BAH Haslach a.d.M.	106.200	106.200
1/421199/7700/000	Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell		106.200
2/421199/3010/000	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	0	
2/421199/3010/002	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	106.200	
42120	Bezirksaltenheim Lembach i.M.		19.300
1/421200/0420/003	Betriebsausstattung		19.300
42129	Investition BAH Lembach i.M.	814.000	814.000
1/421299/0100/003	Gebäude Altenheim Lembach		44.600
1/421299/3460/022	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen		760.500
1/421299/7297/000	Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen		8.900
2/421299/3010/000	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	0	
2/421299/3010/003	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	106.900	
2/421299/3011/003	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungsmittel	0	
2/421299/3460/021	Wohnbauförderungsdarlehen - Erweiterung	0	
2/421299/3460/022	Wohnbauförderungsdarlehen - Erweiterung	698.200	
2/421299/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz	8.900	
42130	Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl		38.000
1/421300/0100/004	Gebäude BAPH Aigen		18.000
1/421300/0420/004	Betriebsausstattung		20.000
42140	Bezirksaltenheim Ulrichsberg		30.000
1/421400/0100/005	Gebäude AH Ulrichsberg		5.000
1/421400/0420/005	Betriebsausstattung		25.000
42150	Bezirksaltenheim Rohrbach		7.200
1/421500/0420/006	Betriebsausstattung		7.200
42159	Investition BAH Rohrbach	91.900	91.900
1/421599/7700/000	Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell		91.900
2/421599/3010/000	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	0	
2/421599/3010/006	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	91.900	
Summe Gesamt		1.012.100	1.171.600

Nachweis über Rückstellungen § 75a Abs.2 Z.3 GemO

Konto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		0
5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		0
5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		0
5940	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		0
6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		446.000
8150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	444.600	
8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	139.300	
Summe Gesamt		583.900	446.000

Kapitaltransferzahlungen § 75a Abs.2 Z.7 GemO

Kapitaltransfers	Einzahlungen	Auszahlungen
von/an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	198.100
von/an Ländern, Landesfond und Landeskammern)	380.400	0
von/an Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0
von/an sonst. Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0	0
von Beteiligungen	0	
an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0
von/an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0	0
von/an Finanzunternehmen	0	0
von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0	
an private Organisationen ohne Erwerbszweck		0
an private Haushalte		0
vom Ausland	0	
von der Europäischen Union	0	
Summe	380.400	198.100

Nachweis über die lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht § 75a Abs.2 Z.5 und 6 GemO

Unterabschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Gemeindeorgane		28.300	-28.300
010	Zentralamt	421.200	414.800	6.400
019	Repräsentation		1.900	-1.900
070	Verfügungsmittel		2.000	-2.000
080	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		76.800	-76.800
230	Förderung des Schulbetriebes		202.100	-202.100
240	Kindergärten		252.500	-252.500
250	Schülerhorte		68.200	-68.200
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	9.074.400	20.102.400	-11.028.000
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe		5.523.200	-5.523.200
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	21.102.200	4.955.700	16.146.500
421	Pflegeheime	22.936.700	24.308.100	-1.371.400
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	78.100	126.600	-48.500
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	586.900	1.805.000	-1.218.100
899	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen	8.300	1.500	6.800
910	Geldverkehr	400	5.000	-4.600
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	4.672.600		4.672.600
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		512.400	-512.400
Summe		58.880.800	58.386.500	494.300

Unterabschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Pflegeheime	169.000	244.600	-75.600
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		418.700	-418.700
Summe		169.000	663.300	-494.300

Dienstpostenplan

Genehmigt durch Schreiben IKD-2017-261208/25 vom 28.7.2021

Geschäftsstelle

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.5	1. Bearbeiter/in	1,000
LD 13	Referent Buchhaltung	0,150
GD 14.1	Referent/in Buchhaltung	0,500
GD 14.EB	Koordination für Betreuung und Pflege	1,300
GD 14.EB	Sozialberatung / kommunale Jugendarbeit	0,700
GD 18.10	Sozialberatung	1,400
LD 18	Sozialberatung	0,025
LD 18	Buchhalter/in	0,700
LD 18	Sachbearbeiterin Mobile Dienste	0,400
GD 18.5	Sachbearbeiter/in Personal	1,550
D 18.5	Sachbearbeiter/in mobile Dienste	0,200
LD 18	Sachbearbeiterin Personal	0,450
LD 20	Sekretär/in	0,100
GD 20.3	Buchhalter/in	0,400
GD 21.7	Sekretär/in	0,450

BAPH Kleinzell

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	1,000
GD 20.3	Heimverwaltung	1,000
GD 13.4	Pflegedienstleitung	1,000
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,250
GD 15,6	DGKP	9,575
GD 18.9	FSB-A	33,525
GD 21.5	Heimhilfe	5,600
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,875
GD 16.6	Küchenleitung	0,875
GD 19.1	Koch/Köchin	1,475
GD 23.1	Küchenkraft	1,750
GD 25.2	Küchenhilfskraft	3,600
GD 19.1	Haustechniker	1,250
GD 23.EB	Leitung Hauswirtschaft	0,625
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	5,175
GD 25.EB	Wäschereihilfskraft	1,125
GD 25.2	Hilfsarbeiter/in	0,250

BAPH Haslach a.d.M.

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	1,000
GD 20.3	Heimverwaltung	1,000
GD 13.4	Pflegedienstleitung	1,000
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	1,500
GD 15.6	DGKP	8,950
GD 18.9	FSB-A	32,850
GD 20.4	Pflegeassistentin	1,000
GD 21.5	Heimhilfe	5,925
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,900
GD 16.6	Küchenleitung	1,000
GD 19.1	Koch/Köchin	1,500
GD 23.1	Küchenkraft	3,700
GD 25.2	Küchenhilfskraft	1,450
GD 19.EB	Haustechniker, Leitung Hauswirtschaft	1,000
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	5,875
GD 25.2	Wäschereihilfskraft	1,250

BAPH Lembach

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	1,000
GD 20.3	Heimverwaltung	0,950
GD 13.4	Pflegedienstleitung	0,875
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,750
GD 15.6	DGKP	7,600
GD 18.9	FSB-A	32,000
GD 21.5	Heimhilfe	5,125
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,700
GD 16.6	Küchenleitung	1,000
GD 19.1	Koch/Köchin	1,500
GD 23.1	Küchenkraft	2,875
GD 25.2	Küchenhilfskraft	1,250
GD 19.1	Haustechniker	0,625
GD 22.EB	Hausarbeiter	0,750
GD 23.EB	Leitung Hauswirtschaft	0,750
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	4,250
GD 25.EB	Wäschereihilfskraft	1,750

BAPH Aigen-Schlägl

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	0,450
GD 20.3	Heimverwaltung	0,800
GD 14.9	Pflegedienstleitung	0,875
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,125
GD 15,6	DGKP	5,625
GD 18.9	FSB-A /PFA	22,875
GD 21.5	Heimhilfe	1,625
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,575
GD 16.6	Küchenleitung	0,750
GD 19.1	Koch/Köchin	1,250
GD 23.1	Küchenkraft	1,850
GD 25.2	Küchenhilfskraft	3,050
GD 19.EB	Haustechniker, Leitung Hauswirtschaft	1,000
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	3,500

BAPH Ulrichsberg

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	0,550
GD 20.3	Heimverwaltung	0,825
GD 14.9	Pflegedienstleitung	0,875
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,250
GD 15.6	DGKP	8,125
GD 18.9	FSB-A	25,625
GD 20.4	Pflegeassistentin	1,000
GD 21.5	Heimhilfe	3,250
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,700
GD 16.6	Küchenleitung	1,000
GD 19.1	Koch/Köchin	1,000
GD 23.1	Küchenkraft	2,425
GD 25.2	Küchenhilfskraft	1,350
GD 19.EB	Haustechniker, Leitung Hauswirtschaft	1,000
GD 24.	Reinigungskraft im Pflegebereich	4,250
GD 25.EB	Wäschereihilfskraft	0,750

BAPH Rohrbach-Berg

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 13.3	Heimleitung	1,000
GD 20.3	Heimverwaltung	0,900
GD 14.9	Pflegedienstleitung	1,000
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,875
GD 15.6	DGKP	7,625
GD 18.9	FSB-A	28,625
GD 21.5	Heimhilfe	5,750
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,800
GD 16.6	Küchenleitung	0,250
GD 23.EB	Küchenkraft	2,250
GD 19.1	Haustechniker	1,000
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	4,500

Sozialhilfeverband Rohrbach

Am Teich 1

4150 Rohrbach-Berg

Rohrbach-Berg, 1. Dezember 2021

Bericht zum Nachtragsvoranschlag 2021

Der von der Verbandsversammlung am 10. Dezember 2020 beschlossene Voranschlag für das Finanzjahr 2021 wird wie folgt abgeändert:

<u>Haushalt</u>	<u>Voranschlag</u>	<u>Nachtrags-</u> <u>Voranschlag</u>
Ergebnishaushalt Einnahmen	€ 60,513.400,00	€ 60,171.500,00
Ergebnishaushalt Ausgaben	€ 61,166.800,00	€ 59,567.600,00
Finanzierungshaushalt Einnahmen	€ 59,633.100,00	€ 59,892.900,00
Finanzierungshaushalt Ausgaben	€ 60,821.700,00	€ 59,398.600,00

Der Hebesatz für die Sozialhilfeverbandsumlage wird gemäß Verordnung der Oö. Landesregierung vom 7. September 2021, Zahl Wi-2012-49015/554 Pm mit 26,95 % der Bemessungsgrundlage festgesetzt, das sind **€ 17,472.100,-,-**.

Durch den Nachtragsvoranschlag ergeben sich folgende Änderungen bei den Nettoaufwendungen:

Gruppe bzw. Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Netto- Belastung	VA 2021	Diff. VA - NVA
Gruppe 0	421.200	523.800	-102.600	-146.300	-43.700
Gruppe 2: Schulen, Kindergärten, Horte	0	522.800	-522.800	-522.800	0
Sozialhilfe	137.300	298.900	-161.600	-309.700	-148.100
Verpflegskosten in eigenen Heimen	8.704.200	19.040.000	-10.335.800	-11.306.500	-970.700
Verpflegskosten in fremden Heimen	229.600	510.000	-280.400	-330.500	-50.100

Kostenbeiträge an das Land OÖ (z. B.: Frauenhäuser)	3.300	223.500	-220.200	-243.300	-23.100
Kurzzeitpflege	0	30.000	-30.000	-22.000	8.000
Chancengleichheitsgesetz	0	5.523.200	-5.523.200	-5.683.400	-160.200
Hauskrankenpflege	1.535.800	1.510.300	25.500	23.100	-2.400
Familienhilfe	83.700	216.000	-132.300	-167.500	-35.200
Fachsozialbetreuung Altenarbeit, Heimhilfe, AED	1.974.400	3.151.100	-1.176.700	-1.218.600	-41.900
Koordination für Betreuung und Pflege	36.200	78.300	-42.100	-39.400	2.700
Bezirkaltenheime gesamt	23.089.300	24.378.500	-1.289.200	0	1.289.200
Mietkauf AH Rohrbach, Haslach	16.400	174.200	-157.800	-157.800	0
Sozialberatungsstellen	78.100	126.600	-48.500	-62.600	-14.100
Kinder- und Jugendhilfe	586.900	1.805.000	-1.218.100	-1.316.200	-98.100
Gruppe 8	8.300	1.500	6.800	6.300	-500
Geldverkehr	400	5.000	-4.600	-15.000	-10.400
Pflegefondsgesetz	2.671.900	0	2.671.900	2.118.000	-553.900
Ersatz für Pflegeregress	2.000.700	0	2.000.700	2.121.000	120.300
Darlehensrückz. AH Haslach, Rohrbach, Lembach	0	512.400	-512.400	-519.600	-7.200
Investitionen BAPH Haslach	106.200	106.200	0	0	0
Investitionen BAPH Lembach	814.000	814.000	0	320.700	320.700
Investitionen BAPH Rohrbach	91.900	91.900	0	0	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	418.700	-418.700	0	418.700
Gesamt-Nettoaufwand	42.589.800	60.061.900	-17.472.100	-17.472.100	0

Die wesentlichen Änderungen bei den einzelnen Gruppen bzw. Abschnitten werden wie folgt begründet:

Gruppe 0: Geschäftsstelle

Die Personalkosten reduzieren sich um € 10.600,--, weil die Entschädigungen gemäß Epidemiegesetz ausbezahlt worden sind. Die Personalkostenersätze an das Land für mit Aufgaben des SHV betrauten Landesbedienstete liegen um € 8.900,-- niedriger, weil die Nachbesetzung in der Buchhaltung erst im September 2021 erfolgte.

Die Einnahmen aus Strafgeldern gemäß § 15 VStG. liegen um € 10.000,-- höher als ursprünglich angenommen.

Sozialhilfe

Die Kosten für Sozialhilfeempfänger reduzieren sich um € 70.000,--, weil es im Bezirk nahezu keine Arbeitslosen gibt. Es mussten auch keine Maßnahmen für Hilfe zur Arbeit gesetzt werden, wodurch sich eine Einsparung von € 19.200,-- ergibt. Durch einen unvermuteten Rückersatz von Sozialhilfeleistungen (Hausverkauf) steigen die Einnahmen daraus um € 48.600,-- auf € 51.000,--. Ebenso unerwartet waren die Ersatzleistungen von Sozialversicherungsträgern von € 9.000,--, die nicht veranschlagt waren.

Verpflegskosten in eigenen Heimen

Coronabedingt lagen die Auslastungszahlen in den 6 Bezirksaltenheimen von Jänner bis Juni mit 82 % sehr niedrig, weil die Nachfrage für Heimplätze gering war. Dadurch verringerten sich die Ausgaben um € 1,678.400,-- auf € 19,040.000,--, das sind – 8,10 %.

Dementsprechend reduzierten sich natürlich auch die Einnahmen aus Pensionsteilungen und Pflegegeldleistungen der untergebrachten Bewohner:innen um € 707.700,-- auf € 8,704.200,--.

Der Netto-Aufwand liegt um € 970.700,-- unter dem Voranschlag 2021.

Verpflegskosten in bezirksfremden Heimen

Weil 4 Personen verstorben sind, vermindern sich die Ausgaben um € 73.000,--, analog dazu verringern sich die Einnahmen aus Pensionsteilungen um € 22.900,--, insgesamt werden damit um € 50.100,-- weniger als veranschlagt benötigt.

Kostenbeiträge an das Land

Der Kostenbeitrag an das Land für anerkannte Flüchtlinge verringerte sich gegenüber dem Voranschlag um € 23.100,--.

Beitrag nach dem Chancengleichheitsgesetz

Entgegen der im Voranschlagserlass bekanntgegebenen Zahlen wurde vom Land OÖ der Kostenbeitrag nach dem Chancengleichheitsgesetz mit € 5,523.200,-- vorgeschrieben, das sind um € 160.200,-- weniger als veranschlagt.

Familienhilfe

Coronabedingt waren massive Rückgänge bei der Familienhilfe zu verzeichnen, daher sind niedrigere Ausgaben von € 118.900,-- zu erwarten. Der geringere Aufwand des Jahres 2020 wird durch das Land OÖ abgerechnet, daher verringern sich die Kostenersätze um € 83.700,--.

Fachsozialbetreuung Altenarbeit, Heimhilfe, Angehörigen-Entlastungsdienst

Auch bei den Mobilen Diensten war durch die Einschränkungen durch COVID-19 ein geringerer Bedarf gegeben. Die Ausgaben von € 3,150.500,-- liegen um € 76.900,-- unter dem Voranschlag.

Der geringere Aufwand des Jahres 2020 wurde durch das Land berücksichtigt und daher um € 80.000,-- geringere Transferzahlungen geleistet. Von den betreuten Klienten können um € 41.200,-- höhere Kostenbeiträge erzielt werden.

Kinder- und Jugendhilfe

Die Ausgaben für die Unterbringung bei Pflegepersonen reduzieren sich um € 25.000,-- auf € 567.000,--, weil aber viele Pflegekinder aus anderen Bezirken betreut werden, erhöhen sich die Kostenersätze um € 65.400,--.

Bei den Unterbringungskosten in sozialpädagogischen Einrichtungen ergibt sich eine Einsparung von € 42.600,--. Auch hier sind durch die Unterbringung von Jugendlichen aus fremden Bezirken Mehreinnahmen von € 43.600,-- zu erwarten.

Für die Unterstützung der Erziehung werden um € 127.900,-- mehr benötigt als veranschlagt, die Einnahmen steigern sich jedoch nur um € 49.400,--.

Insgesamt werden für die Kinder- und Jugendhilfe um € 98.100,-- weniger aufgewendet als veranschlagt.

Pflegefondsgesetz

Die 1. Rate des Pflegefondsgesetzes betrug € 1,335.950,27. Da die Höhe der 2. Rate 2021 laut Auskunft der Abteilung Sozialhilfe beim Amt der Oö Landesregierung vermutlich in derselben Höhe sein wird, werden € 2,671.900,-- erwartet, das ist um € 553.900,-- mehr als geplant.

Ersatz für Pflegeregress

Vom Bund wurden bislang € 666.908,18, das ist ein Drittel des Ersatzes für den Pflegeregress, ausbezahlt. Es ist somit 2021 mit einem Ersatz von € 2.000.700,-- zu rechnen, das ist um € 120.300,-- weniger als veranschlagt.

Errichtungskosten für den Zu- und Umbau des BAPH Lembach

Das durch die höheren Baukosten erforderliche zusätzliche Wohnbauförderungsdarlehen von € 698.200,-- wurde erst im Finanzjahr 2021 ausbezahlt, und war nicht veranschlagt, weil mit einer Auszahlung im Jahr 2020 gerechnet worden ist. Die irrtümliche Veranschlagung der letzten Rate der Bedarfszuweisung von € 213.800,-- wurde berichtigt, da die Mittel schon zur Gänze vom Land bereitgestellt worden sind.

Ausgabenseitig sind noch € 53.500,-- für die Schlussrechnung der Planungsarbeiten angefallen. Für die Tilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens dieses Bauprojektes werden € 760.500,-- herangezogen, womit sich der Schuldenstand des Sozialhilfeverbandes wesentlich verringert.

Rücklagen

Wenn die Einnahmen – speziell bei den Zuschüssen nach dem Pflegefondsgesetz ist eine exakte Veranschlagung unmöglich – in der veranschlagten Höhe eintreffen und keine weiteren unbekannteren Ausgaben zu tätigen sind, kann vorerst eine allgemeine Haushaltsrücklage von € 418.700,-- gebildet werden.

Bezirksaltenheime

Durch die Corona-Krise kam es zu massiven Einschnitten in der Gebarung der Bezirksaltenheime, welche folgende Budget-Änderungen bewirkten:

Altenheim	Kleinzell	Haslach	Lembach	Aigen-Schlägl	Ulrichsberg	Rohrbach-Berg	Gesamt
Ausgaben VA 2021	4.613.400	4.898.000	4.349.200	3.415.000	3.713.700	3.990.200	24.979.500
Ausgaben NVA 2021	4.608.900	4.734.600	4.251.100	3.343.800	3.713.200	3.726.900	24.378.500
Einnahmen VA 2021	4.613.400	4.898.000	4.349.200	3.415.000	3.713.700	3.990.200	24.979.500
Einnahmen NVA 2021	4.394.400	4.639.700	3.831.200	2.896.000	3.601.100	3.726.900	23.089.300
Saldo (Abgang 2021)	-214.500	-94.900	-419.900	-447.800	-112.100	0	-1.289.200
Personalkosten 2021	3.528.900	3.723.500	3.201.600	2.444.500	2.746.200	2.579.900	18.224.600
NVA Personalkosten 2021	3.594.300	3.688.300	3.095.800	2.437.700	2.753.000	2.593.600	18.162.700
Änderung Personal	65.400	-35.200	-105.800	-6.800	6.800	13.700	-61.900
Änderung Personal in %	1,85	-0,95	-3,30	-0,28	0,25	0,53	-0,34
VA Leistungserlöse Voll- und Teilzahler	4.178.000	4.541.300	3.924.900	2.756.100	3.374.100	3.917.400	22.691.800
NVA Leistungserlöse Voll- und Teilzahler	4.026.800	4.231.200	3.359.100	2.349.400	3.185.000	3.620.000	20.771.500
Mindereinnahmen lt. NVA	-151.200	-310.100	-565.800	-406.700	-189.100	-297.400	-1.920.300
Ausgleichsrücklage	0	0	-169.000	0	0	169.000	0

Von Jänner bis Juli war die Zimmerbelegung niedriger, weil coronabedingt die Nachfrage nach Heimplätzen noch sehr gering war. Die Mindereinnahmen durch die geringe Auslastung belaufen sich bei allen 6 Heimen auf € 1,920.300,- bzw. - 8,46 %. Da aber das Personal nicht im selben Ausmaß wie die geringere Heimbelegung eingespart werden konnte und wieder für einen „Normalbetrieb“ benötigt wird, reduzieren sich die Ausgaben lediglich um € 61.900,- gegenüber dem Voranschlag. Vereinzelt lag der Personalaufwand für das Pflegepersonal um bis zu 30 % über dem tatsächlichen Bedarf (Minderauslastung). Dies hat jedenfalls zu einer großen Entlastung des Personals in unseren Altenheimen beigetragen.

Durch weniger Heimbewohner konnten aber auch bei folgenden Ausgaben-Positionen Einsparungen erzielt werden:

Betriebsausstattung	149.300,00
Lebensmittel	50.000,00
Medizinischer Bedarf (Schutzausrüstung)	69.500,00
Inkontinenz	30.000,00
Fremdwäsche	31.400,00
Stiftungspraktikanten	11.100,00

Einnahmen-Steigerungen um € 43.000,-- sind bei den Kostenersätzen für Essen auf Rädern gegeben, weil sich der Bedarf wesentlich gesteigert hat. Der Bund hat die Kosten für zusätzliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, Schutzbekleidung) für den Zeitraum Juni 2020 – September 2021 in der Höhe von € 159.100,-- übernommen. Durch zusätzliche Gewährung von Altersteilzeit und Eingliederungsbeihilfen liegen die Ersatzleistungen des AMS um € 80.400,-- höher als veranschlagt.

Bei den BAPH Aigen-Schlägl und Ulrichsberg wurden für die Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Energieoptimierung € 23.000,-- an die Firma Siemens ausbezahlt. Vom Land OÖ wurden 2021 Fördermittel in der Höhe von € 75.400,-- gewährt.

Über die Ausgleichsrücklage konnten lediglich € 169.000,-- vom BAPH Rohrbach an das BAPH Lembach zugeführt werden.

Bei allen 6 Bezirksaltenheimen wird ein Abgang von **€ 1.289.200,--** ausgewiesen, der über das allgemeine SHV-Budget bedeckt werden muss.

Die Obfrau des Sozialhilfeverbandes:


(Dr.ⁱⁿ Wilbirg Mitterlehner)