



**SOZIAL HILFE VERBAND**  
**STEYR-LAND**

**VORANSCHLAG**

**2024**

1. Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	20
davon:	
a) Städte	1
b) Märkte	6
c) Gemeinden	13
2. Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes nach der letzten Registerzählung am 1.1.2023	62.063

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	3
Vorbericht zum Voranschlag.....	4
Zusammensatz Ergebnishaushalt/Finanzierungshaushalt.....	8
Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt.....	10
Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt.....	11
Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget.....	12
Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget.....	17
Aufwendungen/Auszahlungen.....	28
Erträge/Einzahlungen.....	58
Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden).....	76
Dienstpostenplan (Stand 01.12.2023).....	79
Nachweis über Transferzahlungen.....	84
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven.....	85
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst.....	86
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen.....	87
Nachweis über Investitionstätigkeit.....	90
Nachweis über Rückstellungen.....	91
Nachweis über die lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht.....	92

### Weitere Anlagen:

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan

Kundmachung

Heimgebührentarife 2024

# Sozialhilfeverband Steyr-Land

## Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

#### 1.1. Liquide Mittel

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind inkl. der Rücklagengebarung ausgeglichen wenn die Bezirksumlage mit einem Hebesatz von 25,95 Prozent der Finanzkraft festgesetzt wird. Aufgrund der Bestimmungen des Bezirksumlagegesetzes bedarf es dazu einer Verordnung der Oö. Landesregierung, die auf Basis des Voranschlagsentwurfs beantragt wurde.

#### 1.2 Zahlungsmittelreserven

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

	Stand 1.1.	Stand 31.12.
Rücklage zum Allg. Haushaltsausgleich:	1.782.800	670.300
Rücklage für Bauvorhaben:	0	0
Pflichtrücklage Alten- und Pflegeheime:	423.500	670.300

Zum Haushaltsausgleich wurden Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen iHv. 1.112.500 € (Überschuss Finanzjahr 2022) als Einnahme in Anspruch genommen.

Die Zuführung zur Pflichtrücklage für Alten- und Pflegeheime deckt nur das Mindestmaß der vorgesehenen Rücklagenbildung.

### 2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 18.498.050 €.

Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von bis zu 3.000.000 € abzuschließen.

### 3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

#### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit wurde im Voranschlag mit der Maßgabe eines Hebesatzes von 25,95 % der Finanzkraft ausgeglichen erstellt. Der auftretende Finanzierungsbedarf ist somit durch die Bezirksumlage unter Voraussetzung einer entsprechenden Verordnung der oö. Landesregierung bedeckt.

### 3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht ist gegeben und ist durch entsprechende Festsetzung der Bezirksumlage auch in den Folgejahren gegeben.

#### 4. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing für Alten- und Pflegeheimbauten (Wohnbauförderdarlehen und allfällige Zwischenfinanzierungen) werden laufend getilgt. Bedingt durch die Zinssatzsteigerungen ist bei Darlehen mit entsprechender Vereinbarung im Vergleich zu den Vorjahren eine geringere Tilgung möglich.

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung nicht geplant

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

Es sind aktuell keine Bauvorhaben mit Folgewirkungen geplant

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

Die Auslastung der im Bezirk bestehenden Heimplätze ist zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung wieder deutlich stabiler. Die Personalsituation im Pflegebereich ist immer noch prekär. In Summe stehen im Bezirk rund 50 Wohnplätze in Alten- und Pflegeheimen frei, für die aber auch keine Bewohneranfragen bestehen. Die Leerstandskosten verursachen bei den eigenen Alten- und Pflegeheimen wie auch bei den Einrichtungen fremder Heimträger wesentliche Mehrkosten.

Der lfd. Betrieb des Jahres 2023 zeigt sich stabiler als in den Vorjahren. Trotzdem bleibt die Situation bei den Betriebsergebnissen volatil und in Teilbereichen schwer prognostizierbar.

Die im Jahr 2022 und 2023 entstandene allgemeine Teuerung und die Erhöhung des Kollektivvertrags der Sozialwirtschaft verursachen in den Sachkosten massive Mehrkosten. Dazu kommt die zu erwartende Personalkostenerhöhung im öffentlichen Dienst, die zum Zeitpunkt der VA Erstellung noch unklar ist.

#### 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. Vor allem der Beitrag nach dem ChG ist massiv angestiegen. Aus den vergangenen Jahren sind weiterhin die Kosten aus dem Entfall des Pflegeregresses abzudecken. Der Kostenersatz des Bundes ist weiterhin nicht valorisiert und verliert damit jährlich an Deckungsgrad.

Der Pflegepersonalmangel führt durch erhöhte Fluktuation und Leerständen zu deutlichen Mehrkosten. Darüber war die hohe Inflation zu berücksichtigen.

Die Finanzkraft des Bezirkes ist im Vergleich zur Bemessungsgrundlage des Vorjahres wieder angestiegen. Dadurch wurde der Hebesatz geringfügig gesenkt, der tatsächliche Finanzbedarf steigt aber deutlich.

Für 2025 ist mit einem deutlichen Einbruch der Finanzkraftentwicklung zu rechnen, während die Kosten durch Pflegegehaltspakete, Inflation und Demographie weiter steigen werden. Dadurch wird der finanzielle Beitrag der Gemeinden zunehmend zu einer überfordernden Belastung werden.

Die Zusagen von Bundesfördermitteln im Bereich Pflegefonds scheinen im Entwurf langfristig abgesichert zu sein. Die tatsächlich zustehenden Beträge werden jährlich erst im Dezember des laufenden Jahres zugesichert. Im Voranschlag wurden die von der Aufsichtsbehörde angedachten Werte für den Pflegefonds aufgenommen.

Die Obfrau:  
Dr. Barbara Spöck  
Bezirkshauptfrau



**Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)**  
**Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt**

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

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



## Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

### Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>ERTRÄGE</b>			<b>EINZAHLUNGEN</b>		
498.900	498.900	615.873,86	513.900	508.900	632.966,89
0	0	0,00	0	0	0,00
67.526.000	62.569.200	58.148.452,79	66.639.000	61.539.900	56.516.299,95
0	0	0,00	0	0	0,00
7.956.800	6.052.200	5.712.579,73	6.844.300	5.575.000	5.712.579,73
<b>75.981.700</b>	<b>69.120.300</b>	<b>64.476.906,38</b>	<b>73.997.200</b>	<b>67.623.800</b>	<b>62.861.846,57</b>

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>AUFWENDUNGEN</b>			<b>AUSZAHLUNGEN</b>		
302.900	284.100	251.721,87	327.900	309.100	266.376,24
685.300	615.100	568.139,19	685.300	615.100	548.439,19
74.638.700	67.972.300	62.097.944,13	73.883.500	66.982.300	60.895.641,20
1.200	1.200	1.181,04	1.200	1.200	1.181,04
107.900	47.000	1.149.008,90	107.900	47.000	36.425,43
<b>75.736.000</b>	<b>68.919.700</b>	<b>64.067.995,13</b>	<b>75.005.800</b>	<b>67.954.700</b>	<b>61.748.063,10</b>

# Ergebnisvoranschlag

# Anlage 1a

## Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.287.000	24.244.300	23.221.071,90
1	212	Erträge aus Transfers	47.292.300	43.993.600	40.824.549,32
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>74.579.300</b>	<b>68.237.900</b>	<b>64.045.621,22</b>
1	221	Personalaufwand	19.408.300	17.629.500	16.260.215,02
1	222	Sachaufwand	42.441.600	38.650.900	35.615.531,75
1	223	Transferaufwand	13.035.900	11.846.700	10.399.377,91
1	224	Finanzaufwand	456.400	241.100	249.001,82
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.342.200</b>	<b>68.368.200</b>	<b>62.524.126,50</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-762.900</b>	<b>-130.300</b>	<b>1.521.494,72</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.402.400	882.400	431.285,16
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	393.800	551.500	1.543.868,63
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.008.600</b>	<b>330.900</b>	<b>-1.112.583,47</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>245.700</b>	<b>200.600</b>	<b>408.911,25</b>

# Finanzierungsvoranschlag

# Anlage 1b

## Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.211.600	24.142.200	22.555.653,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.770.600	43.471.600	40.289.196,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>73.982.200</b>	<b>67.613.800</b>	<b>62.844.849,57</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.225.700	17.443.500	16.017.320,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.092.300	37.196.100	33.850.550,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.035.900	11.846.700	10.372.008,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	456.400	241.100	249.001,82
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>73.810.300</b>	<b>66.727.400</b>	<b>60.488.880,95</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>171.900</b>	<b>886.400</b>	<b>2.355.968,62</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.000	10.000	16.997,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.997,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.500	98.200	159.078,39
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	25.000	25.000	14.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>162.500</b>	<b>123.200</b>	<b>173.578,39</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-147.500</b>	<b>-113.200</b>	<b>-156.581,39</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>24.400</b>	<b>773.200</b>	<b>2.199.387,23</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.033.000	1.104.100	1.085.603,76
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.085.603,76</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.085.603,76</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-330.900</b>	<b>1.113.783,47</b>

**Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

**Anlage 1a**  
**Gruppe 0**

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>111.903,59</b>
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	94.900	94.900	111.903,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>503.970,27</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000	4.000	3.116,45
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400.000	400.000	500.853,82
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.873,86</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.257,93</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	1.167,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	290,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000	2.000	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>300.900</b>	<b>282.100</b>	<b>249.463,94</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000	1.000	938,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100	10.300	3.486,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	289.800	270.800	245.038,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>302.900</b>	<b>284.100</b>	<b>251.721,87</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>196.000</b>	<b>214.800</b>	<b>364.151,99</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>196.000</b>	<b>214.800</b>	<b>364.151,99</b>

**Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

**Anlage 1a**  
**Gruppe 2**

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>685.300</b>	<b>615.100</b>	<b>568.139,19</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	685.300	615.100	568.139,19
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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>685.300</b>	<b>615.100</b>	<b>568.139,19</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-685.300</b>	<b>-615.100</b>	<b>-568.139,19</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-685.300</b>	<b>-615.100</b>	<b>-568.139,19</b>

**Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

**Anlage 1a**  
**Gruppe 4**

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.192.100</b>	<b>24.149.400</b>	<b>23.109.168,31</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.911.400	23.130.200	21.138.219,45
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.700	12.800	12.532,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.197.600	904.300	1.239.299,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.400	102.100	719.117,48
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>40.044.000</b>	<b>38.014.600</b>	<b>34.607.999,32</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.385.900	36.386.400	33.010.126,85
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	157.400	204.000	210.945,36
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	979.000	902.200	864.860,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	521.700	522.000	522.067,11
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>67.236.100</b>	<b>62.164.000</b>	<b>57.717.167,63</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>19.406.300</b>	<b>17.627.500</b>	<b>16.257.957,09</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.029.400	13.638.100	12.501.115,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.134.000	3.730.800	3.451.894,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	60.300	72.600	62.052,55
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	182.600	186.000	242.894,47
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>42.114.500</b>	<b>38.342.600</b>	<b>35.348.192,94</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.746.400	1.652.000	1.708.930,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	901.200	589.200	566.136,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	664.600	606.800	575.277,01
2	2224	Instandhaltung	436.900	434.200	375.383,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.016.100	33.605.600	30.570.975,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.349.300	1.454.800	1.551.490,55
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>12.350.600</b>	<b>11.231.600</b>	<b>9.831.238,72</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.815.200	7.015.900	6.403.408,20
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.500	12.500	11.735,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.521.900	4.203.200	3.416.095,24
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>373.500</b>	<b>219.100</b>	<b>229.270,22</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	373.500	219.100	229.270,22
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.244.900</b>	<b>67.420.800</b>	<b>61.666.658,97</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-7.008.800</b>	<b>-5.256.800</b>	<b>-3.949.491,34</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>289.900</b>	<b>405.200</b>	<b>431.285,16</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	289.900	405.200	431.285,16
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>393.800</b>	<b>551.500</b>	<b>431.285,16</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	393.800	551.500	431.285,16
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-103.900</b>	<b>-146.300</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-7.112.700</b>	<b>-5.403.100</b>	<b>-3.949.491,34</b>

**Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 8 - Dienstleistungen**

**Anlage 1a**  
**Gruppe 8**

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.181,04</b>
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	1.200	1.200	1.181,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.181,04</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.181,04</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.181,04</b>

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.844.300	5.575.000	5.712.579,73
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
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.693,83</b>
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	25.000	25.000	16.693,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>82.900</b>	<b>22.000</b>	<b>19.731,60</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	80.400	19.800	13.432,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500	2.200	6.299,10
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>107.900</b>	<b>47.000</b>	<b>36.425,43</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>6.736.400</b>	<b>5.528.000</b>	<b>5.676.154,30</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.112.500</b>	<b>477.200</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.112.500	477.200	0,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112.583,47</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	1.112.583,47
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.112.500</b>	<b>477.200</b>	<b>-1.112.583,47</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>7.848.900</b>	<b>6.005.200</b>	<b>4.563.570,83</b>



**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 0**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>111.903,59</b>
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	94.900	94.900	111.903,59
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>504.066,30</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000	4.000	3.212,48
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400.000	400.000	500.853,82
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.969,89</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.257,93</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	1.167,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	290,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000	2.000	800,00
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>300.900</b>	<b>282.100</b>	<b>249.618,31</b>
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000	1.000	938,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100	10.300	3.486,26
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	289.800	270.800	245.193,82
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>302.900</b>	<b>284.100</b>	<b>251.876,24</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>196.000</b>	<b>214.800</b>	<b>364.093,65</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.997,00</b>
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	15.000	10.000	16.997,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00

**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 0**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.997,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.500,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	25.000	25.000	14.500,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>2.497,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>186.000</b>	<b>199.800</b>	<b>366.590,65</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>186.000</b>	<b>199.800</b>	<b>366.590,65</b>

**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 2**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- 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
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>685.300</b>	<b>615.100</b>	<b>548.439,19</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	685.300	615.100	548.439,19
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>685.300</b>	<b>615.100</b>	<b>548.439,19</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-685.300</b>	<b>-615.100</b>	<b>-548.439,19</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 2**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-685.300</b>	<b>-615.100</b>	<b>-548.439,19</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-685.300</b>	<b>-615.100</b>	<b>-548.439,19</b>

**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 4**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.116.700</b>	<b>24.047.300</b>	<b>22.443.749,53</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.911.400	23.130.200	21.190.265,95
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.700	12.800	12.163,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.197.600	904.300	1.241.319,97
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>39.522.300</b>	<b>37.492.600</b>	<b>34.072.550,42</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.385.900	36.386.400	33.009.100,61
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	157.400	204.000	210.945,36
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	979.000	902.200	852.504,45
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>66.639.000</b>	<b>61.539.900</b>	<b>56.516.299,95</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>19.223.700</b>	<b>17.441.500</b>	<b>16.015.062,62</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	15.029.400	13.638.100	12.501.115,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.134.000	3.730.800	3.451.894,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	60.300	72.600	62.052,55
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>40.765.200</b>	<b>36.887.800</b>	<b>33.583.056,90</b>
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.746.400	1.652.000	1.686.421,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	901.200	589.200	559.110,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	664.600	606.800	572.050,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	436.900	434.200	380.719,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.016.100	33.605.600	30.384.754,64
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>12.350.600</b>	<b>11.231.600</b>	<b>9.823.569,31</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.815.200	7.015.900	6.402.248,52
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.500	12.500	11.735,28
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.521.900	4.203.200	3.409.585,51
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>373.500</b>	<b>219.100</b>	<b>229.270,22</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	373.500	219.100	229.270,22
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>72.713.000</b>	<b>65.780.000</b>	<b>59.650.959,05</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-6.074.000</b>	<b>-4.240.100</b>	<b>-3.134.659,10</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 4**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>137.500</b>	<b>98.200</b>	<b>159.078,39</b>
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	4.000	4.000	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.500	94.200	159.078,39
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>137.500</b>	<b>98.200</b>	<b>159.078,39</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-137.500</b>	<b>-98.200</b>	<b>-159.078,39</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.211.500</b>	<b>-4.338.300</b>	<b>-3.293.737,49</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.085.603,76</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	557.400	541.400	526.468,26
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	475.600	562.700	559.135,50
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.085.603,76</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.085.603,76</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-7.244.500</b>	<b>-5.442.400</b>	<b>-4.379.341,25</b>



**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 8 - Dienstleistungen**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 8**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.181,04</b>
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	1.200	1.200	1.181,04
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.181,04</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.181,04</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 8 - Dienstleistungen**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 8**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.181,04</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.181,04</b>



**Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget**  
**Gruppe 9 - Finanzwirtschaft**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 9**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.844.300	5.575.000	5.712.579,73
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.693,83</b>
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- 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	25.000	25.000	16.693,83
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>82.900</b>	<b>22.000</b>	<b>19.731,60</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	80.400	19.800	13.432,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500	2.200	6.299,10
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>107.900</b>	<b>47.000</b>	<b>36.425,43</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>6.736.400</b>	<b>5.528.000</b>	<b>5.676.154,30</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>6.736.400</b>	<b>5.528.000</b>	<b>5.676.154,30</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>6.736.400</b>	<b>5.528.000</b>	<b>5.676.154,30</b>



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>1</b>	<b>0</b>			<b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			
<b>1</b>	<b>00</b>			<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			
<b>1</b>	<b>000</b>			<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			
<b>1</b>	<b>00000</b>			<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			
1	000000	7210		Bezüge der Organe (Funktionsgebühren)			100
1	000000	7211		Bezüge der Organe (Aufwandsersätze)			100
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Zentralamt</b>			
<b>1</b>	<b>01000</b>			<b>Geschäftsstelle</b>			
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			100
1	010000	4570		Druckwerke			100
1	010000	5100		Geldbezüge d. Bes. Gruppe VBI			100
1	010000	5210		Sonst. Bed. ganzj. beschäftigt			100
1	010000	5220		Sonst. Bed. n.ganzj. beschäftigt			100
1	010000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen Vb.I			100
1	010000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			100
1	010000	5801		Dienstgeberbeiträge zum FLAF			100
1	010000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit VBI			100
1	010000	5821	099	Sonstige DGB MVK			100
1	010000	5900		Freiwillige Sozialleistungen			100
1	010000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	010000	6400		Rechtskosten			200
1	010000	7240		Reisegebühren			100
1	010000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von juristischen Personen			100
1	010000	7281		Entgelt für sonst. Leistungen von juristischen Personen (SAP)			100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (Kostenersatz an das Land für Personal)			100
1	010000	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)			100
<b>1</b>	<b>019</b>			<b>Repräsentation</b>			
<b>1</b>	<b>01900</b>			<b>Repräsentationsausgaben</b>			
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			100
<b>1</b>	<b>07</b>			<b>Verfüungsmittel</b>			
<b>1</b>	<b>070</b>			<b>Verfüungsmittel</b>			
<b>1</b>	<b>07000</b>			<b>Verfüungsmittel</b>			
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben			100
<b>1</b>	<b>09</b>			<b>Personalbetreuung</b>			
<b>1</b>	<b>090</b>			<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			
<b>1</b>	<b>09000</b>			<b>Bezugsvorschüsse</b>			
1	090000	2730		Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse Auszahlung			100

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
<b>302.900</b>	<b>284.100</b>	<b>251.721,87</b>		<b>327.900</b>	<b>309.100</b>	<b>266.376,24</b>	
<b>26.800</b>	<b>24.300</b>	<b>21.840,65</b>		<b>26.800</b>	<b>24.300</b>	<b>21.840,65</b>	
<b>26.800</b>	<b>24.300</b>	<b>21.840,65</b>		<b>26.800</b>	<b>24.300</b>	<b>21.840,65</b>	
<b>26.800</b>	<b>24.300</b>	<b>21.840,65</b>		<b>26.800</b>	<b>24.300</b>	<b>21.840,65</b>	
26.000	23.600	21.590,16	2225	26.000	23.600	21.590,16	3225
800	700	250,49	2225	800	700	250,49	3225
<b>273.900</b>	<b>257.600</b>	<b>229.367,02</b>		<b>273.900</b>	<b>257.600</b>	<b>229.411,39</b>	
<b>272.800</b>	<b>256.500</b>	<b>228.672,76</b>		<b>272.800</b>	<b>256.500</b>	<b>228.672,13</b>	
<b>272.800</b>	<b>256.500</b>	<b>228.672,76</b>		<b>272.800</b>	<b>256.500</b>	<b>228.672,13</b>	
600	600	761,35	2221	600	600	761,35	3221
400	400	176,88	2221	400	400	176,88	3221
0	0	0,00	2211	0	0	0,00	3211
0	0	0,00	2211	0	0	0,00	3211
0	0	1.167,00	2211	0	0	1.167,00	3211
0	0	0,00	2213	0	0	0,00	3213
2.000	2.000	800,00	2213	2.000	2.000	800,00	3213
0	0	45,51	2212	0	0	45,51	3212
0	0	245,42	2212	0	0	245,42	3212
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
100	300	305,78	2222	100	300	305,15	3222
10.000	10.000	3.181,11	2222	10.000	10.000	3.181,11	3222
700	700	0,00	2225	700	700	0,00	3225
500	500	581,86	2225	500	500	581,86	3225
20.000	16.000	13.275,60	2225	20.000	16.000	13.275,60	3225
238.500	226.000	208.132,25	2225	238.500	226.000	208.132,25	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>694,26</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>739,26</b>	
<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>694,26</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>739,26</b>	
1.100	1.100	694,26	2225	1.100	1.100	739,26	3225
<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>514,20</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>624,20</b>	
<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>514,20</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>624,20</b>	
<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>514,20</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>624,20</b>	
2.200	2.200	514,20	2225	2.200	2.200	624,20	3225
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.500,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.500,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.500,00</b>	
				25.000	25.000	14.500,00	3425

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	2			<b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			
1	23			<b>Förderung des Unterrichts</b>			
1	230			<b>Stützkräfte in Volksschulen</b>			
1	23000			<b>Stützkräfte in Volksschulen</b>			
1	230000	7510		LTZ an LandStützkräfte in Schulen			200
1	24			<b>Vorschulische Erziehung</b>			
1	240			<b>Stützkräfte in Kindergärten</b>			
1	24000			<b>Stützkräfte in Kindergärten</b>			
1	240000	7510		LTZ an LandStützkräfte in Kindergärten			200
1	25			<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>			
1	250			<b>Stützkräfte in Schülerhorten</b>			
1	25000			<b>Stützkräfte in Schülerhorten</b>			
1	250000	7510		LTZ an LandStützkräfte in Horten			200

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
<b>685.300</b>	<b>615.100</b>	<b>568.139,19</b>		<b>685.300</b>	<b>615.100</b>	<b>548.439,19</b>	
<b>248.700</b>	<b>231.400</b>	<b>228.584,62</b>		<b>248.700</b>	<b>231.400</b>	<b>213.235,59</b>	
<b>248.700</b>	<b>231.400</b>	<b>228.584,62</b>		<b>248.700</b>	<b>231.400</b>	<b>213.235,59</b>	
<b>248.700</b>	<b>231.400</b>	<b>228.584,62</b>		<b>248.700</b>	<b>231.400</b>	<b>213.235,59</b>	
248.700	231.400	228.584,62	2231	248.700	231.400	213.235,59	3231
<b>334.600</b>	<b>295.800</b>	<b>281.706,75</b>		<b>334.600</b>	<b>295.800</b>	<b>277.837,53</b>	
<b>334.600</b>	<b>295.800</b>	<b>281.706,75</b>		<b>334.600</b>	<b>295.800</b>	<b>277.837,53</b>	
<b>334.600</b>	<b>295.800</b>	<b>281.706,75</b>		<b>334.600</b>	<b>295.800</b>	<b>277.837,53</b>	
334.600	295.800	281.706,75	2231	334.600	295.800	277.837,53	3231
<b>102.000</b>	<b>87.900</b>	<b>57.847,82</b>		<b>102.000</b>	<b>87.900</b>	<b>57.366,07</b>	
<b>102.000</b>	<b>87.900</b>	<b>57.847,82</b>		<b>102.000</b>	<b>87.900</b>	<b>57.366,07</b>	
<b>102.000</b>	<b>87.900</b>	<b>57.847,82</b>		<b>102.000</b>	<b>87.900</b>	<b>57.366,07</b>	
102.000	87.900	57.847,82	2231	102.000	87.900	57.366,07	3231

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			
<b>1</b>	<b>41</b>			<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			
<b>1</b>	<b>411</b>			<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>			
<b>1</b>	<b>41100</b>			<b>Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)</b>			
1	411000	6910		Schadensfälle			200
1	411000	7680		Zuwendungen an phys. Personen Dauerbezieher			200
<b>1</b>	<b>41101</b>			<b>Einmalige Geld- und Sachleistungen</b>			
1	411010	7280		Entgelte für sonstige Leistungen v. Firmen (Bestattungsunternehmen)			200
<b>1</b>	<b>41102</b>			<b>Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter</b>			
1	411020	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	411020	7291		sonstige Ausgaben Krankenhilfe			200
1	411020	7530		Lfd. Transferzlg. an SV Träger			200
1	411020	7681		Zuwendungen an physische Personen (Rezeptgebühren)			200
<b>1</b>	<b>41103</b>			<b>Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen</b>			
1	411030	7520		Lfd. Transferzahlungen an SHV's und Statutarstädte			200
<b>1</b>	<b>41104</b>			<b>Hilfe zur Arbeit</b>			
1	411040	7550		Lfd. Transferzahlung an Unternehmen			200
1	411040	7570		Lfd. Transferzahlung an private Organisationen			200
<b>1</b>	<b>41110</b>			<b>Unterbringungskosten in eigenen Anstalten</b>			
1	411100	6910		Schadensfälle			200
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)			200
1	411100	7680		LTZ an priv. Haushalte (Taschengeld)			200
<b>1</b>	<b>41111</b>			<b>Unterbringungskosten in fremden Anstalten</b>			
1	411110	6210		Personen- und Gütertransporte (Transporte und Überstellungen)			200
1	411110	6910		Schadensfälle			200
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)			200
1	411110	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)			200
1	411110	7680		LTZ an priv. Haushalte (Taschengeld)			200
<b>1</b>	<b>41112</b>			<b>Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger</b>			
1	411120	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land Kostenbeitrag gem § 40 SHG			200
1	411120	7511		Lfd. Transferzahlungen an Land Kostenbeitrag Asylbewerber			200
1	411120	7520		Lfd. Transferzahlungen an Sozialhilfeverbände			200
1	411120	7520	001	Lfd. Transferzahlungen an Statutarstädte			200
<b>1</b>	<b>41113</b>			<b>Förderung Kurzzeitpflege</b>			
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege			200
<b>1</b>	<b>413</b>			<b>Chancengleichheitsgesetz</b>			
<b>1</b>	<b>41300</b>			<b>Chancengleichheitsgesetz</b>			
1	413000	7510		Laufende Transferzahlungen an Land Beitrag nach ChG			200
<b>1</b>	<b>419</b>			<b>Mobile Dienste</b>			
<b>1</b>	<b>41900</b>			<b>Hauskrankenpflege</b>			
1	419000	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter			200
<b>1</b>	<b>41901</b>			<b>Familienhilfe und Langzeithilfe</b>			



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
<b>74.638.700</b>	<b>67.972.300</b>	<b>62.097.944,13</b>		<b>73.883.500</b>	<b>66.982.300</b>	<b>60.895.641,20</b>	
<b>41.614.700</b>	<b>38.061.300</b>	<b>34.048.028,19</b>		<b>41.614.700</b>	<b>38.059.900</b>	<b>33.862.289,20</b>	
<b>30.584.800</b>	<b>28.088.700</b>	<b>25.313.794,04</b>		<b>30.584.800</b>	<b>28.088.700</b>	<b>25.156.490,91</b>	
<b>696.600</b>	<b>640.000</b>	<b>520.491,42</b>		<b>696.600</b>	<b>640.000</b>	<b>520.491,42</b>	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
696.600	640.000	520.491,42	2234	696.600	640.000	520.491,42	3234
<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.970,28</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.970,28</b>	
2.500	2.000	2.970,28	2225	2.500	2.000	2.970,28	3225
<b>61.400</b>	<b>57.300</b>	<b>46.329,49</b>		<b>61.400</b>	<b>57.300</b>	<b>45.169,81</b>	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
61.400	57.300	46.329,49	2231	61.400	57.300	45.169,81	3231
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2231	0	0	0,00	3231
<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.735,28</b>		<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.735,28</b>	
13.500	12.500	11.735,28	2233	13.500	12.500	11.735,28	3233
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
<b>22.934.300</b>	<b>20.699.200</b>	<b>18.765.497,27</b>		<b>22.934.300</b>	<b>20.699.200</b>	<b>18.765.519,34</b>	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
22.934.300	20.699.200	18.765.497,27	2225	22.934.300	20.699.200	18.765.519,34	3225
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
<b>6.578.500</b>	<b>6.382.200</b>	<b>5.676.596,45</b>		<b>6.578.500</b>	<b>6.382.200</b>	<b>5.520.430,93</b>	
0	0	0,00	2222	0	0	0,00	3222
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
6.578.500	6.382.200	5.676.596,45	2225	6.578.500	6.382.200	5.520.430,93	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
<b>266.000</b>	<b>265.500</b>	<b>242.277,40</b>		<b>266.000</b>	<b>265.500</b>	<b>242.277,40</b>	
205.700	193.500	182.489,21	2231	205.700	193.500	182.489,21	3231
60.300	72.000	59.788,19	2231	60.300	72.000	59.788,19	3231
0	0	0,00	2231	0	0	0,00	3231
0	0	0,00	2231	0	0	0,00	3231
<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>47.896,45</b>		<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>47.896,45</b>	
32.000	30.000	47.896,45	2234	32.000	30.000	47.896,45	3234
<b>7.452.200</b>	<b>6.654.000</b>	<b>6.076.026,08</b>		<b>7.452.200</b>	<b>6.654.000</b>	<b>6.076.026,08</b>	
<b>7.452.200</b>	<b>6.654.000</b>	<b>6.076.026,08</b>		<b>7.452.200</b>	<b>6.654.000</b>	<b>6.076.026,08</b>	
7.452.200	6.654.000	6.076.026,08	2231	7.452.200	6.654.000	6.076.026,08	3231
<b>3.577.700</b>	<b>3.318.600</b>	<b>2.658.208,07</b>		<b>3.577.700</b>	<b>3.317.200</b>	<b>2.629.772,21</b>	
<b>1.110.700</b>	<b>984.100</b>	<b>807.807,41</b>		<b>1.110.700</b>	<b>984.100</b>	<b>806.358,16</b>	
1.110.700	984.100	807.807,41	2234	1.110.700	984.100	806.358,16	3234
<b>201.800</b>	<b>267.300</b>	<b>91.305,79</b>		<b>201.800</b>	<b>267.300</b>	<b>90.456,15</b>	

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	419010	7570		Transferzahlungen an die Caritas Familienhilfe (Kurz- und Langzeit)			200
<b>1</b>	<b>41903</b>			<b>Mobile Betreuung und Hilfe</b>			
1	419030	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter Mobile Altenhilfe			200
<b>1</b>	<b>41904</b>			<b>Heimhilfe</b>			
1	419040	7570		Transferzahlungen an private Organisationen			200
<b>1</b>	<b>41905</b>			<b>Koordination für Betreuung und Pflege</b>			
1	419050	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens KBP			200
1	419050	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel KBP			200
1	419050	5100		Geldbezüge d. Bes. Gruppe VBI KBP			200
1	419050	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung KBP			200
1	419050	5660		Zuwendung aus Anlass v. Dienstjubiläen - KBP			200
1	419050	5801		Dienstgeberbeitrag z. Ausgl. FBH KBP			200
1	419050	5821		DGB zur sozialen Sicherheit VBI KBP			200
1	419050	5821	099	MVK f. Vb.I			200
1	419050	5900		Freiwillige Sozialleistung für Vertragsbedienstete KBP			200
1	419050	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	419050	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	419050	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	419050	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste KBP			200
1	419050	7002		Mietaufwand IT			200
1	419050	7240		Reisegebühren KBP			200
1	419050	7280		Entgelt für sonstige Leistungen KBP			200
1	419050	7290		Sonst. Ausg. Maßnahmen zur Unterst. von Pflegepersonal			200
1	419050	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung KBP			200
1	419050	7299		Vergütung zw. Verw.zw. KBP			200
<b>1</b>	<b>41906</b>			<b>Angehörigenentlastungsdienst (AED)</b>			
1	419060	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter AED			200
<b>1</b>	<b>41908</b>						
1	419080	4000		GWG CN			200
1	419080	4570		Druckwerke und Drucksorten CN			200
1	419080	5100		Geldbezüge CN			200
1	419080	5631		Sonstige AE CN			200
1	419080	5801		Dienstgeberteitrag z. Ausgl. FBH CN			200
1	419080	5821		DGB zur sozialen Sicherheit CN			200
1	419080	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit CN (MVK)			200
1	419080	5900		Freiwillige Sozialleistungen CN			200
1	419080	6310		Telekommunikationsdienste CN			200
1	419080	7002		Mietaufwand IT			200
1	419080	7240		Reisegebühren CN			200
1	419080	7280		Entgelt für sonstige Leistungen durch Firmen - CN			200
1	419080	7290		Entgelt für sonstige Leistungen Overhead			200
1	419080	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung CN			200
<b>1</b>	<b>42</b>			<b>Freie Wohlfahrt</b>			
<b>1</b>	<b>421</b>			<b>Alten- und Pflegeheime</b>			
<b>1</b>	<b>42100</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer</b>			
1	421000	0100	001	Gebäude BAPH Weyer			310
1	421000	0400	001	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Weyer			310
1	421000	0420	001	Anschaffung von Ausstattung BAPH Weyer			310
1	421000	0700	001	Kauf von Software BAPH Weyer			310

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
201.800	267.300	91.305,79	2234	201.800	267.300	90.456,15	3234
<b>1.471.500</b>	<b>1.318.700</b>	<b>1.101.461,69</b>		<b>1.471.500</b>	<b>1.318.700</b>	<b>1.103.967,16</b>	
1.471.500	1.318.700	1.101.461,69	2234	1.471.500	1.318.700	1.103.967,16	3234
<b>671.300</b>	<b>597.800</b>	<b>513.639,01</b>		<b>671.300</b>	<b>597.800</b>	<b>511.328,70</b>	
671.300	597.800	513.639,01	2234	671.300	597.800	511.328,70	3234
<b>66.600</b>	<b>73.800</b>	<b>100.000,28</b>		<b>66.600</b>	<b>72.400</b>	<b>73.799,67</b>	
0	0	0,00	2221	0	0	0,00	3221
0	0	29,98	2221	0	0	29,98	3221
51.500	56.600	58.512,90	2211	51.500	56.600	58.512,90	3211
0	0	11,94	2213	0	0	11,94	3213
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
1.900	2.200	1.793,58	2212	1.900	2.200	1.793,58	3212
10.900	11.000	11.960,12	2212	10.900	11.000	11.960,12	3212
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
0	0	72,82	2212	0	0	72,82	3212
0	1.200	25.402,19	2214				
0	100	905,92	2214				
0	100	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
200	100	77,15	2222	200	100	77,15	3222
0	0	0,00	2223	0	0	0,00	3223
1.600	2.000	1.125,88	2225	1.600	2.000	1.233,38	3225
200	200	107,80	2225	200	200	107,80	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
300	300	0,00	2225	300	300	0,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	
8.000	8.000	0,00	2234	8.000	8.000	0,00	3234
<b>47.800</b>	<b>68.900</b>	<b>43.993,89</b>		<b>47.800</b>	<b>68.900</b>	<b>43.862,37</b>	
500	500	327,82	2221	500	500	327,82	3221
500	500	381,56	2221	500	500	381,56	3221
25.600	48.000	19.821,89	2211	25.600	48.000	19.821,89	3211
300	400	204,44	2213	300	400	204,44	3213
1.000	2.200	788,48	2212	1.000	2.200	788,48	3212
5.500	10.300	4.218,11	2212	5.500	10.300	4.218,11	3212
400	700	249,06	2212	400	700	249,06	3212
200	0	192,50	2212	200	0	192,50	3212
300	300	206,93	2222	300	300	132,41	3222
1.000	0	0,00	2223	1.000	0	0,00	3223
2.000	4.000	563,10	2225	2.000	4.000	563,10	3225
2.000	2.000	0,00	2225	2.000	2.000	0,00	3225
8.000	0	16.653,00	2225	8.000	0	16.653,00	3225
500	0	387,00	2225	500	0	330,00	3225
<b>27.791.300</b>	<b>25.355.300</b>	<b>23.772.794,35</b>		<b>27.036.100</b>	<b>24.366.700</b>	<b>22.820.704,24</b>	
<b>27.643.200</b>	<b>25.209.100</b>	<b>23.638.161,24</b>		<b>26.892.800</b>	<b>24.224.800</b>	<b>22.690.558,29</b>	
<b>5.309.300</b>	<b>5.064.800</b>	<b>4.711.010,40</b>		<b>5.059.800</b>	<b>4.528.500</b>	<b>4.268.494,62</b>	
				4.000	4.000	0,00	3413
				0	0	0,00	3414
				5.200	6.000	5.184,98	3415
				0	0	0,00	3411

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	3410	001	Darlehenstilgung WBF Land BAPH Weyer			310
1	421000	3460	001	Darlehenstilgung WBF Bank (neu) BAPH Weyer			310
1	421000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens BAPH Weyer			310
1	421000	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Weyer			310
1	421000	4300		Lebensmittel BAPH Weyer			310
1	421000	4301		Zusatznahrung BAPH Weyer			310
1	421000	4520		Treibstoffe BAPH Weyer			310
1	421000	4540		Reinigungsmittel BAPH Weyer			310
1	421000	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BAPH Weyer			310
1	421000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Weyer			310
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Weyer			310
1	421000	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Weyer			310
1	421000	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Weyer			310
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Weyer			310
1	421000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Weyer			310
1	421000	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Weyer			310
1	421000	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Weyer			310
1	421000	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Weyer			310
1	421000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Weyer			310
1	421000	5651		Mehrleistungsvergütungen			310
1	421000	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Weyer			310
1	421000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Weyer			310
1	421000	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Weyer			310
1	421000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BAPH Weyer			310
1	421000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Weyer			310
1	421000	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Weyer			310
1	421000	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Weyer			310
1	421000	5901		Pensionskasse BAPH Weyer			310
1	421000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421000	6000		Stromkosten BAPH Weyer			310
1	421000	6000	003	Fernwärme BAPH Weyer			310
1	421000	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Weyer			310
1	421000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Weyer			310
1	421000	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Weyer			310
1	421000	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Weyer			310
1	421000	6300		Postdienste BAPH Weyer			310
1	421000	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Weyer			310
1	421000	6500	001	Kreditzinsen WBF Bank			310
1	421000	6500	006	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen (neu) - BAPH Weyer			310
1	421000	6700		Versicherungen BAPH Weyer			310
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421000	6910		Schadensfälle BAPH Weyer			310
1	421000	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Weyer			310
1	421000	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Weyer			310
1	421000	7002		Sonstige Mieten BAPH Weyer			310
1	421000	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Weyer			310
1	421000	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr., Wasser u. Kanalgeb. - BAPH Weyer			310
1	421000	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr., Müllgeb. - BAPH Weyer			310
1	421000	7240		Reisegebühren BAPH Weyer			310
1	421000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Weyer			310
1	421000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen Zivildienr - BAPH Weyer			310
1	421000	7282		Entgelt f. sonst. LeistungenFremdreinigung BAPH Weyer			310
1	421000	7283		Entgelt f. sonst. LeistungenFremdwäsche BAPH Weyer			310
1	421000	7284		Entgelt f. LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Weyer			310

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
				32.900	32.900	32.850,00	3611
				140.000	170.000	167.465,46	3614
12.000	12.000	24.163,31	2221	12.000	12.000	22.766,17	3221
3.000	3.000	6.680,10	2221	3.000	3.000	6.747,07	3221
200.000	180.000	217.356,25	2221	200.000	180.000	215.068,21	3221
6.000	6.000	5.845,67	2221	6.000	6.000	4.688,37	3221
2.500	2.000	2.776,97	2221	2.500	2.000	2.776,97	3221
6.000	6.000	6.439,41	2221	6.000	6.000	6.277,80	3221
2.500	2.500	2.010,28	2221	2.500	2.500	2.285,99	3221
2.000	2.000	2.406,71	2221	2.000	2.000	2.406,71	3221
500	500	711,72	2221	500	500	711,72	3221
20.000	30.000	28.559,23	2221	20.000	30.000	27.488,90	3221
43.000	43.000	41.369,86	2221	43.000	43.000	41.099,34	3221
15.000	15.000	18.593,08	2221	15.000	15.000	19.529,96	3221
2.233.000	2.056.100	1.870.424,06	2211	2.233.000	2.056.100	1.870.424,06	3211
451.900	387.800	342.177,38	2211	451.900	387.800	342.177,38	3211
26.500	18.000	11.670,41	2211	26.500	18.000	11.670,41	3211
11.200	10.000	19.210,63	2211	11.200	10.000	19.210,63	3211
8.300	9.500	7.547,97	2213	8.300	9.500	7.547,97	3213
104.000	99.500	89.002,11	2211	104.000	99.500	89.002,11	3211
32.300	18.000	12.901,36	2212	32.300	18.000	12.901,36	3212
1.000	1.000	2.040,00	2213	1.000	1.000	2.040,00	3213
45.100	45.000	39.193,12	2211	45.100	45.000	39.193,12	3211
108.500	97.000	90.966,30	2212	108.500	97.000	90.966,30	3212
621.700	551.500	513.674,97	2212	621.700	551.500	513.674,97	3212
27.300	22.800	21.615,39	2212	27.300	22.800	21.615,39	3212
19.300	19.300	18.191,60	2212	19.300	19.300	18.191,60	3212
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
24.800	22.500	16.726,32	2214				
10.900	9.900	3.523,35	2214				
8.800	8.000	20.741,01	2214				
0	0	0,00	2214				
85.800	36.000	45.671,93	2222	85.800	36.000	46.304,22	3222
62.000	60.000	60.000,83	2222	62.000	60.000	59.034,53	3222
30.000	30.000	28.396,51	2224	30.000	30.000	25.357,62	3224
3.000	2.000	3.247,95	2224	3.000	2.000	3.247,95	3224
25.000	25.000	28.534,35	2224	25.000	25.000	31.404,64	3224
100	100	48,08	2222	100	100	48,08	3222
700	700	228,00	2222	700	700	228,00	3222
3.000	3.000	1.935,79	2222	3.000	3.000	1.892,59	3222
0	0	0,00	2241	0	0	0,00	3241
90.000	18.500	15.614,26	2241	90.000	18.500	15.614,26	3241
7.300	6.700	6.582,36	2222	7.300	6.700	6.582,36	3222
297.000	408.700	409.744,74	2226				
0	0	747,98	2225	0	0	747,98	3225
48.000	40.000	41.137,20	2223	48.000	40.000	41.190,94	3223
31.000	25.000	26.700,55	2223	31.000	25.000	26.668,25	3223
29.000	27.000	26.921,86	2223	29.000	27.000	25.644,07	3223
4.000	5.000	3.829,32	2225	4.000	5.000	3.829,32	3225
32.000	27.000	27.703,97	2225	32.000	27.000	27.703,97	3225
500	500	152,92	2225	500	500	152,92	3225
1.000	1.000	213,97	2225	1.000	1.000	213,97	3225
25.000	22.000	20.792,66	2225	25.000	22.000	22.064,41	3225
26.000	23.500	17.711,62	2225	26.000	23.500	18.274,46	3225
242.000	200.000	211.461,94	2225	242.000	200.000	207.354,78	3225
73.000	70.000	62.661,42	2225	73.000	70.000	63.247,31	3225
0	1.000	0,00	2225	0	1.000	0,00	3225

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Weyer			310
1	421000	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft u. Arbeitsmedizin BAPH Weyer			310
1	421000	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Weyer			310
1	421000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)-BAPH Weyer			310
1	421000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Weyer			310
1	421000	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Weyer			310
1	421000	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Weyer			310
1	421000	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Weyer			310
<b>1</b>	<b>42109</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer Investition</b>			
1	421099	3460	011	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Weyer			900
<b>1</b>	<b>42110</b>			<b>Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall</b>			
1	421100	0100	002	Gebäude BSWH Bad Hall			320
1	421100	0400	002	Anschaffung von Fuhrpark BSWH Bad Hall			320
1	421100	0420	002	Anschaffung von Ausstattung BSWH Bad Hall			320
1	421100	0700	002	Kauf von Software BSWH Bad Hall			320
1	421100	3410	002	Darlehenstilgung WBF Land BSWH Bad Hall			320
1	421100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BSWH Bad Hall			320
1	421100	4090		Geringwertige Ersatzteile BSWH Bad Hall			320
1	421100	4300		Lebensmittel BSWH Bad Hall			320
1	421100	4301		Zusatznahrung BSWH Bad Hall			320
1	421100	4520		Treibstoffe BSWH Bad Hall			320
1	421100	4540		Reinigungsmittel BSWH Bad Hall			320
1	421100	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BSWH Bad Hall			320
1	421100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel BSWH Bad Hall			320
1	421100	4570		Druckwerke und Drucksorten BSWH Bad Hall			320
1	421100	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge BSWH Bad Hall			320
1	421100	4581		Inkontinenzversorgung BSWH Bad Hall			320
1	421100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BSWH Bad Hall			320
1	421100	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BSWH Bad Hall			320
1	421100	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BSWH Bad Hall			320
1	421100	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BSWH Bad Hall			320
1	421100	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BSWH Bad Hall			320
1	421100	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5651		Mehrleistungsvergütungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5691		Sonstige Nebengebühren BSWH Bad Hall			320
1	421100	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BSWH Bad Hall			320
1	421100	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BSWH Bad Hall			320
1	421100	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BSWH Bad Hall			320
1	421100	5900		Freiwillige Sozialleistungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5901		Pensionskasse BSWH Bad Hall			320
1	421100	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421100	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421100	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421100	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421100	6000		Stromkosten BSWH Bad Hall			320
1	421100	6000	001	Ferngas BSWH Bad Hall			320
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden BSWH Bad Hall			320
1	421100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BSWH Bad Hall			320
1	421100	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BSWH Bad Hall			320
1	421100	6210		Personen- und Gütertransporte BSWH Bad Hall			320
1	421100	6300		Postdienste BSWH Bad Hall			320
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste BSWH Bad Hall			320
1	421100	6500	002	WBF Land			320

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
13.000	12.000	12.296,40	2225	13.000	12.000	13.471,66	3225
7.500	7.000	6.981,88	2225	7.500	7.000	6.981,88	3225
800	500	215,00	2225	800	500	215,00	3225
3.000	2.200	2.754,00	2225	3.000	2.200	2.754,00	3225
13.000	12.000	2.865,50	2225	13.000	12.000	2.865,50	3225
1.000	2.000	1.037,00	2225	1.000	2.000	1.037,00	3225
18.400	18.400	18.400,00	2225	18.400	18.400	18.400,00	3225
90.100	300.100	189.901,84	2401				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.250,00</b>	
				103.300	103.300	103.250,00	3614
<b>6.321.600</b>	<b>5.761.500</b>	<b>5.424.072,34</b>		<b>6.207.000</b>	<b>5.911.300</b>	<b>5.552.152,35</b>	
				0	0	0,00	3413
				0	0	0,00	3414
				55.000	18.000	28.822,76	3415
				0	0	0,00	3411
				243.700	234.800	226.641,30	3611
40.000	25.000	29.070,16	2221	40.000	25.000	28.335,50	3221
3.000	2.500	3.035,82	2221	3.000	2.500	2.804,24	3221
248.000	230.000	217.878,68	2221	248.000	230.000	207.495,61	3221
1.500	3.300	337,28	2221	1.500	3.300	337,28	3221
700	500	393,76	2221	700	500	393,76	3221
22.000	21.000	22.633,51	2221	22.000	21.000	23.313,33	3221
2.000	2.000	2.001,04	2221	2.000	2.000	2.001,04	3221
3.200	3.200	1.524,53	2221	3.200	3.200	1.524,53	3221
300	300	187,06	2221	300	300	187,06	3221
30.000	40.000	53.701,04	2221	30.000	40.000	54.982,31	3221
38.000	34.000	35.704,04	2221	38.000	34.000	33.534,27	3221
17.500	16.000	13.674,01	2221	17.500	16.000	12.968,61	3221
3.138.300	2.701.400	2.515.672,32	2211	3.138.300	2.701.400	2.515.672,32	3211
0	408.400	368.423,61	2211	0	408.400	368.423,61	3211
30.800	32.800	34.323,42	2211	30.800	32.800	34.323,42	3211
16.000	15.000	19.759,10	2211	16.000	15.000	19.759,10	3211
14.200	18.900	15.007,09	2213	14.200	18.900	15.007,09	3213
146.000	132.700	119.895,41	2211	146.000	132.700	119.895,41	3211
3.700	0	6.216,38	2212	3.700	0	6.216,38	3212
1.000	1.000	1.700,00	2213	1.000	1.000	1.700,00	3213
74.800	74.700	70.137,12	2211	74.800	74.700	70.137,12	3211
127.500	130.600	113.825,21	2212	127.500	130.600	113.825,21	3212
730.400	722.300	660.611,40	2212	730.400	722.300	660.611,40	3212
44.000	39.400	36.060,24	2212	44.000	39.400	36.060,24	3212
20.500	20.500	19.971,60	2212	20.500	20.500	19.971,60	3212
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
18.500	16.800	19.906,56	2214				
22.300	20.300	6.216,38	2214				
11.000	10.000	13.347,38	2214				
0	0	0,00	2214				
99.200	56.000	49.067,28	2222	99.200	56.000	49.907,02	3222
70.500	37.000	37.935,20	2222	70.500	37.000	31.805,74	3222
20.000	20.000	27.066,32	2224	20.000	20.000	25.817,55	3224
400	700	847,23	2224	400	700	847,23	3224
50.000	50.000	51.180,79	2224	50.000	50.000	51.972,98	3224
0	100	0,00	2222	0	100	0,00	3222
800	1.300	1.133,88	2222	800	1.300	1.133,88	3222
4.500	4.500	3.391,81	2222	4.500	4.500	3.305,43	3222
51.900	60.200	68.353,00	2241	51.900	60.200	68.353,00	3241

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	6700		Versicherungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421100	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen BSWHBBH			100
1	421100	6910		Schadensfälle BSWH Bad Hall			320
1	421100	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BSWH Bad Hall			320
1	421100	7001		Mietzinse - Personalwäsche BSWH Bad Hall			320
1	421100	7002		Sonstige Mieten BSWH Bad Hall			320
1	421100	7100		Öffentliche Abgaben BSWH Bad Hall			320
1	421100	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.- BSWH Bad Hall			320
1	421100	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Müllgeb.- BSWH Bad Hall			320
1	421100	7240		Reisegebühren BSWH Bad Hall			320
1	421100	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildienst BSWH Bad Hall			320
1	421100	7282		Entgelt für sonstige LeistungenFremdreinigung BSWH Bad Hall			320
1	421100	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BSWH Bad Hall			320
1	421100	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BSWH Bad Hall			320
1	421100	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BSWH Bad Hall			320
1	421100	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft u. Arbeitsmedizin BSWH Bad Hall			320
1	421100	7287		Entgelt für Physiotherapie			320
1	421100	7290		Sonstige Ausgaben BSWH Bad Hall			320
1	421100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BSWH Bad Hall			320
1	421100	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BSWH Bad Hall			320
1	421100	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BSWH Bad Hall			320
1	421100	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BSWH Bad Hall			320
1	421100	7940		Zuführung zur Rücklage BSWH Bad Hall			320
<b>1</b>	<b>42120</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten</b>			
1	421200	0100	003	Gebäude BAPH Garsten			330
1	421200	0400	003	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Garsten			330
1	421200	0420	003	Anschaffung von Ausstattung BAPH Garsten			330
1	421200	0700	003	Kauf von Software BAPH Garsten			330
1	421200	3410	003	Darlehenstilgung WBF Land BAPH Garsten			330
1	421200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAPH Garsten			330
1	421200	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Garsten			330
1	421200	4300		Lebensmittel BAPH Garsten			330
1	421200	4301		Zusatznahrung BAPH Garsten			330
1	421200	4520		Treibstoffe BAPH Garsten			330
1	421200	4540		Reinigungsmittel BAPH Garsten			330
1	421200	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BAPH Garsten			330
1	421200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Garsten			330
1	421200	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Garsten			330
1	421200	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Garsten			330
1	421200	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Garsten			330
1	421200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Garsten			330
1	421200	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Garsten			330
1	421200	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Garsten			330
1	421200	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Garsten			330
1	421200	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Garsten			330
1	421200	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Garsten			330
1	421200	5651		Mehrleistungsvergütungen BAPH Garsten			330
1	421200	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Garsten			330
1	421200	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Garsten			330
1	421200	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Garsten			330
1	421200	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BAPH Garsten			330
1	421200	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Garsten			330
1	421200	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Garsten			330
1	421200	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Garsten			330



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
9.300	8.700	8.535,31	2222	9.300	8.700	8.535,31	3222
57.800	55.900	57.740,49	2226				
0	0	0,00	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
77.000	72.000	61.968,33	2223	77.000	72.000	61.265,60	3223
40.000	37.000	33.492,11	2223	40.000	37.000	33.358,87	3223
55.000	51.000	50.808,81	2223	55.000	51.000	51.708,81	3223
4.000	4.800	3.717,84	2225	4.000	4.800	3.717,84	3225
40.000	40.000	40.666,41	2225	40.000	40.000	35.867,74	3225
17.500	17.500	16.367,21	2225	17.500	17.500	16.367,21	3225
2.500	500	797,56	2225	2.500	500	797,56	3225
47.000	44.000	44.784,75	2225	47.000	44.000	45.934,53	3225
28.000	20.000	26.181,67	2225	28.000	20.000	26.097,01	3225
337.100	290.000	278.565,22	2225	337.100	290.000	270.192,00	3225
110.000	85.000	83.037,84	2225	110.000	85.000	82.004,74	3225
12.000	12.000	12.152,25	2225	12.000	12.000	11.139,63	3225
8.700	8.700	6.525,45	2225	8.700	8.700	6.463,86	3225
8.500	8.500	8.537,76	2225	8.500	8.500	8.537,76	3225
0	0	0,00	2225	0	0	-6.012,30	3225
3.000	5.000	2.474,85	2225	3.000	5.000	10.560,03	3225
4.500	4.000	6.142,23	2225	4.500	4.000	6.142,23	3225
18.000	12.000	11.122,04	2225	18.000	12.000	11.122,04	3225
11.000	8.000	5.764,55	2225	11.000	8.000	5.764,55	3225
24.500	24.500	24.500,00	2225	24.500	24.500	24.500,00	3225
303.700	0	0,00	2401				
<b>4.008.700</b>	<b>3.612.100</b>	<b>3.479.447,31</b>		<b>3.906.200</b>	<b>3.510.300</b>	<b>3.303.477,12</b>	
				0	0	0,00	3413
				0	0	0,00	3414
				25.000	25.200	34.501,03	3415
				0	0	0,00	3411
				137.800	134.300	131.005,21	3611
15.000	15.000	16.640,80	2221	15.000	15.000	16.661,39	3221
5.000	5.000	6.181,06	2221	5.000	5.000	6.181,06	3221
145.000	130.000	132.726,54	2221	145.000	130.000	132.443,02	3221
9.000	9.500	8.557,16	2221	9.000	9.500	7.482,97	3221
500	500	240,00	2221	500	500	229,99	3221
7.000	6.500	8.705,96	2221	7.000	6.500	8.723,93	3221
3.000	1.800	3.987,60	2221	3.000	1.800	3.987,60	3221
1.000	1.000	1.149,31	2221	1.000	1.000	1.141,18	3221
500	500	274,99	2221	500	500	274,99	3221
22.000	30.000	27.256,54	2221	22.000	30.000	27.042,39	3221
25.000	24.000	18.742,55	2221	25.000	24.000	18.773,33	3221
18.000	16.500	16.685,74	2221	18.000	16.500	16.611,71	3221
1.685.200	1.470.800	1.413.795,37	2211	1.685.200	1.470.800	1.413.795,37	3211
252.600	221.900	193.293,07	2211	252.600	221.900	193.293,07	3211
23.500	21.400	12.890,84	2211	23.500	21.400	12.890,84	3211
18.000	18.000	19.653,09	2211	18.000	18.000	19.653,09	3211
7.000	9.400	6.647,37	2213	7.000	9.400	6.647,37	3213
79.900	73.600	65.914,29	2211	79.900	73.600	65.914,29	3211
19.600	11.500	7.719,31	2212	19.600	11.500	7.719,31	3212
1.000	1.000	1.800,00	2213	1.000	1.000	1.800,00	3213
58.100	56.400	51.431,85	2211	58.100	56.400	51.431,85	3211
79.700	75.300	68.227,47	2212	79.700	75.300	68.227,47	3212
456.400	420.100	381.485,74	2212	456.400	420.100	381.485,74	3212
21.500	21.500	17.440,85	2212	21.500	21.500	17.440,85	3212
8.100	8.600	9.202,95	2212	8.100	8.600	9.202,95	3212

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	5901		Pensionskasse Ang. BAPH Garsten			330
1	421200	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421200	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421200	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421200	6000		Stromkosten BAPH Garsten			330
1	421200	6000	003	Wärmelieferung BAPH Garsten			330
1	421200	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Garsten			330
1	421200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Garsten			330
1	421200	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Garsten			330
1	421200	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Garsten			330
1	421200	6300		Postdienste BAPH Garsten			330
1	421200	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Garsten			330
1	421200	6500	003	WBF Land			330
1	421200	6700		Versicherungen BAPH Garsten			330
1	421200	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421200	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	421200	6910		Schadensfälle BAPH Garsten			330
1	421200	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Garsten			330
1	421200	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Garsten			330
1	421200	7002		Sonstige Mieten BAPH Garsten			330
1	421200	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Garsten			330
1	421200	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.- BAPH Garsten			330
1	421200	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Müllgeb.- BAPH Garsten			330
1	421200	7240		Reisegebühren BAPH Garsten			330
1	421200	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Garsten			330
1	421200	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildienstler - BAPH Garsten			330
1	421200	7282		Entg. f. sonst. Leistungen - Fremdreinigung - BAPH Garsten			330
1	421200	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BAPH Garsten			330
1	421200	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Garsten			330
1	421200	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Garsten			330
1	421200	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizin BAPH Garsten			330
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Garsten			330
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BAPH Garsten			330
1	421200	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Garsten			330
1	421200	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Garsten			330
1	421200	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Garsten			330
1	421200	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Garsten			330
<b>1</b>	<b>42130</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning</b>			
1	421300	0100	004	Gebäude BAPH Sierning			340
1	421300	0400	004	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Sierning			340
1	421300	0420	004	Anschaffung von Ausstattung BAPH Sierning			340
1	421300	0700	004	Kauf von Software BAPH Sierning			340
1	421300	3410	004	Darlehensstilgung WBF Land BAPH Sierning			340
1	421300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAPH Sierning			340
1	421300	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Sierning			340
1	421300	4300		Lebensmittel BAPH Sierning			340
1	421300	4301		Zusatznahrung BAPH Sierning			340
1	421300	4520		Treibstoffe BAPH Sierning			340
1	421300	4540		Reinigungsmittel BAPH Sierning			340
1	421300	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BAPH Sierning			340
1	421300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Sierning			340
1	421300	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Sierning			340
1	421300	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Sierning			340
1	421300	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Sierning			340
1	421300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Sierning			340

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
2.100	1.900	1.721,86	2212	2.100	1.900	1.721,86	3212
14.900	13.500	37.069,30	2214				
12.400	11.300	7.719,31	2214				
5.500	5.000	12.333,96	2214				
0	0	0,00	2214				
79.100	40.000	40.368,33	2222	79.100	40.000	40.908,90	3222
60.000	60.000	69.380,90	2222	60.000	60.000	69.380,90	3222
60.000	55.000	50.263,37	2224	60.000	55.000	50.065,37	3224
500	500	674,54	2224	500	500	674,54	3224
45.000	50.000	25.936,45	2224	45.000	50.000	26.499,81	3224
100	100	0,00	2222	100	100	0,00	3222
400	400	195,64	2222	400	400	118,40	3222
2.000	2.000	1.786,18	2222	2.000	2.000	1.769,38	3222
42.500	48.900	49.278,17	2241	42.500	48.900	49.278,17	3241
5.900	5.500	5.314,09	2222	5.900	5.500	5.314,09	3222
232.500	231.500	232.506,31	2226				
0	0	59.280,50	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
48.000	42.000	42.200,45	2223	48.000	42.000	41.702,97	3223
24.000	24.000	21.574,21	2223	24.000	24.000	21.744,03	3223
35.000	35.000	30.472,60	2223	35.000	35.000	30.472,60	3223
4.200	4.000	3.636,00	2225	4.200	4.000	3.636,00	3225
23.500	27.000	22.356,58	2225	23.500	27.000	22.356,58	3225
10.000	9.500	9.748,80	2225	10.000	9.500	9.748,80	3225
500	500	0,00	2225	500	500	0,00	3225
40.000	30.000	25.568,35	2225	40.000	30.000	27.142,65	3225
22.000	20.000	19.819,08	2225	22.000	20.000	19.812,85	3225
163.500	145.000	117.816,73	2225	163.500	145.000	125.497,48	3225
67.000	55.000	56.460,49	2225	67.000	55.000	55.755,08	3225
5.500	5.000	3.387,45	2225	5.500	5.000	3.387,45	3225
1.800	1.600	1.656,51	2225	1.800	1.600	1.656,51	3225
6.000	5.400	5.112,00	2225	6.000	5.400	5.112,00	3225
1.000	1.500	226,99	2225	1.000	1.500	226,99	3225
2.200	2.000	2.314,30	2225	2.200	2.000	2.314,30	3225
12.000	12.000	12.717,20	2225	12.000	12.000	12.717,20	3225
5.000	4.200	6.900,21	2225	5.000	4.200	6.900,21	3225
13.000	13.000	13.000,00	2225	13.000	13.000	13.000,00	3225
0	0	0,00	2401				
<b>4.061.400</b>	<b>3.504.900</b>	<b>3.264.382,70</b>		<b>3.944.300</b>	<b>3.392.800</b>	<b>3.120.643,50</b>	
				0	0	0,00	3413
				0	0	0,00	3414
				25.000	30.000	31.299,67	3415
				0	0	0,00	3411
				143.000	139.400	135.971,75	3611
15.000	15.000	11.654,94	2221	15.000	15.000	11.374,66	3221
5.000	4.500	1.503,86	2221	5.000	4.500	1.703,47	3221
160.000	145.000	146.406,89	2221	160.000	145.000	145.434,71	3221
4.000	4.000	3.714,29	2221	4.000	4.000	3.714,29	3221
500	500	500,60	2221	500	500	522,24	3221
7.500	6.500	6.223,34	2221	7.500	6.500	8.057,82	3221
2.000	1.800	446,74	2221	2.000	1.800	423,88	3221
1.500	1.500	571,49	2221	1.500	1.500	609,58	3221
600	500	749,86	2221	600	500	749,86	3221
22.000	30.000	34.741,79	2221	22.000	30.000	34.639,99	3221
22.000	23.000	22.240,31	2221	22.000	23.000	21.076,45	3221
17.000	15.000	14.864,73	2221	17.000	15.000	14.832,65	3221

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Sierning			340
1	421300	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Sierning			340
1	421300	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Sierning			340
1	421300	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Sierning			340
1	421300	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Sierning			340
1	421300	5651		MehreLeistungsvergütungen BAPH Sierning			340
1	421300	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Sierning			340
1	421300	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Sierning			340
1	421300	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Sierning			340
1	421300	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds - VB I BAPH Sierning			340
1	421300	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Sierning			340
1	421300	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Sierning			340
1	421300	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Sierning			340
1	421300	5901		Pensionskasse BAPH Sierning			340
1	421300	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421300	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421300	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421300	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421300	6000		Stromkosten BAPH Sierning			340
1	421300	6000	001	Ferngas BAPH Sierning			340
1	421300	6000	003	Wärmelieferung BAPH Sierning			340
1	421300	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Sierning			340
1	421300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Sierning			340
1	421300	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Sierning			340
1	421300	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Sierning			340
1	421300	6300		Postdienste BAPH Sierning			340
1	421300	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Sierning			340
1	421300	6500	004	WBF Land			340
1	421300	6700		Versicherungen BAPH Sierning			340
1	421300	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421300	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen BAPH SI			100
1	421300	6910		Schadensfälle BAPH Sierning			340
1	421300	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Sierning			340
1	421300	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Sierning			340
1	421300	7002		Sonstige Mieten BAPH Sierning			340
1	421300	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Sierning			340
1	421300	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.-BAPH Sierning			340
1	421300	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Müllgeb. - BAPH Sierning			340
1	421300	7240		Reisegebühren BAPH Sierning			340
1	421300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Sierning			340
1	421300	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildiene r - BAPH Sierning			340
1	421300	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung - BAPH Sierning			340
1	421300	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BAPH Sierning			340
1	421300	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Sierning			340
1	421300	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Sierning			340
1	421300	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizin BAPH Sierning			340
1	421300	7287		Entgelt für Physiotherapie			340
1	421300	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Sierning			340
1	421300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BAPH Sierning			340
1	421300	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Sierning			340
1	421300	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Sierning			340
1	421300	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Sierning			340
1	421300	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Sierning			340
<b>1</b>	<b>42140</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Wolferrn</b>			
1	421400	0100	005	Gebäude BAPH Wolferrn			350
1	421400	0400	005	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Wolferrn			350

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.519.100	1.263.700	1.168.218,90	2211	1.519.100	1.263.700	1.168.218,90	3211
408.100	350.200	315.598,25	2211	408.100	350.200	315.598,25	3211
14.000	14.000	14.985,99	2211	14.000	14.000	14.985,99	3211
18.000	18.000	11.622,05	2211	18.000	18.000	11.622,05	3211
6.300	7.200	5.325,87	2213	6.300	7.200	5.325,87	3213
78.700	75.500	66.178,43	2211	78.700	75.500	66.178,43	3211
14.700	12.200	13.796,26	2212	14.700	12.200	13.796,26	3212
1.000	1.000	1.800,00	2213	1.000	1.000	1.800,00	3213
54.500	49.500	45.952,83	2211	54.500	49.500	45.952,83	3211
78.600	63.600	58.131,24	2212	78.600	63.600	58.131,24	3212
450.500	370.400	348.909,64	2212	450.500	370.400	348.909,64	3212
19.000	18.500	17.355,93	2212	19.000	18.500	17.355,93	3212
10.500	10.000	11.304,65	2212	10.500	10.000	11.304,65	3212
1.700	1.700	1.414,29	2212	1.700	1.700	1.414,29	3212
13.800	12.500	42.301,80	2214				
8.900	8.100	10.045,73	2214				
5.500	5.000	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
68.600	38.000	34.461,41	2222	68.600	38.000	35.066,50	3222
0	0	0,00	2222	0	0	0,00	3222
85.000	65.000	53.926,08	2222	85.000	65.000	53.926,08	3222
55.000	55.000	27.220,72	2224	55.000	55.000	27.126,48	3224
500	500	1.255,99	2224	500	500	1.255,99	3224
45.000	50.000	21.030,99	2224	45.000	50.000	20.811,02	3224
200	200	241,87	2222	200	200	241,87	3222
200	200	117,80	2222	200	200	260,27	3222
2.000	2.000	1.878,96	2222	2.000	2.000	1.862,16	3222
44.100	47.700	51.146,83	2241	44.100	47.700	51.146,83	3241
7.900	0	3.935,43	2222	7.900	0	3.935,43	3222
256.900	255.900	256.881,38	2226				
0	0	0,00	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
34.900	32.000	30.398,20	2223	34.900	32.000	30.251,30	3223
23.200	20.000	19.264,63	2223	23.200	20.000	19.112,86	3223
28.000	30.000	26.249,95	2223	28.000	30.000	26.249,95	3223
4.000	4.500	3.636,00	2225	4.000	4.500	3.636,00	3225
24.000	24.000	22.852,74	2225	24.000	24.000	22.852,74	3225
14.000	12.500	12.086,78	2225	14.000	12.500	12.086,78	3225
500	500	0,00	2225	500	500	0,00	3225
40.000	35.000	31.550,36	2225	40.000	35.000	35.346,45	3225
22.000	20.000	17.554,27	2225	22.000	20.000	17.580,74	3225
228.000	177.000	178.675,28	2225	228.000	177.000	173.318,65	3225
56.000	45.000	44.779,81	2225	56.000	45.000	44.535,86	3225
8.500	10.000	8.655,49	2225	8.500	10.000	8.981,81	3225
2.500	2.500	2.857,09	2225	2.500	2.500	2.888,44	3225
4.000	5.500	3.204,00	2225	4.000	5.500	3.204,00	3225
10.000	10.000	11.065,00	2225	10.000	10.000	11.065,00	3225
1.000	1.500	0,00	2225	1.000	1.500	0,00	3225
2.400	2.000	1.470,00	2225	2.400	2.000	1.470,00	3225
15.000	12.000	2.165,00	2225	15.000	12.000	2.165,00	3225
5.000	5.000	6.259,94	2225	5.000	5.000	6.259,94	3225
13.000	13.000	13.000,00	2225	13.000	13.000	13.000,00	3225
0	0	0,00	2401				
<b>3.950.500</b>	<b>3.661.600</b>	<b>3.397.599,25</b>		<b>3.829.300</b>	<b>3.318.300</b>	<b>3.181.735,01</b>	
				0	0	0,00	3413
				0	0	0,00	3414

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421400	0420	005	Anschaffung von Ausstattung BAPH Wolfern			350
1	421400	0700	005	Kauf von Software BAPH Wolfern			350
1	421400	3460	005	Darlehenstilgung WBF Bank BAPH Wolfern			350
1	421400	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAPH Wolfern			350
1	421400	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Wolfern			350
1	421400	4300		Lebensmittel BAPH Wolfern			350
1	421400	4301		Zusatznahrung BAPH Wolfern			350
1	421400	4520		Treibstoffe BAPH Wolfern			350
1	421400	4540		Reinigungsmittel BAPH Wolfern			350
1	421400	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BAPH Wolfern			350
1	421400	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Wolfern			350
1	421400	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Wolfern			350
1	421400	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Wolfern			350
1	421400	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Wolfern			350
1	421400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Wolfern			350
1	421400	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Wolfern			350
1	421400	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Wolfern			350
1	421400	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Wolfern			350
1	421400	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Wolfern			350
1	421400	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Wolfern			350
1	421400	5651		Mehrleistungsvergütungen BAPH Wolfern			350
1	421400	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Wolfern			350
1	421400	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Wolfern			350
1	421400	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Wolfern			350
1	421400	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BAPH Wolfern			350
1	421400	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Wolfern			350
1	421400	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Wolfern			350
1	421400	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Wolfern			350
1	421400	5901		Pensionskasse BAPH Wolfern			350
1	421400	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421400	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421400	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421400	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421400	6000		Stromkosten BAPH Wolfern			350
1	421400	6000	001	Ferngas BAPH Wolfern			350
1	421400	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Wolfern			350
1	421400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Wolfern			350
1	421400	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Wolfern			350
1	421400	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Wolfern			350
1	421400	6300		Postdienste BAPH Wolfern			350
1	421400	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Wolfern			350
1	421400	6500	005	Kreditzinsen WBF Bank			350
1	421400	6700		Versicherungen BAPH Wolfern			350
1	421400	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421400	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen BAPHWO			100
1	421400	6910		Schadensfälle BAPH Wolfern			350
1	421400	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Wolfern			350
1	421400	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Wolfern			350
1	421400	7002		Sonstige Mieten BAPH Wolfern			350
1	421400	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Wolfern			350
1	421400	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.-BAPH Wolfern			350
1	421400	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Müllgeb. - BAPH Wolfern			350
1	421400	7240		Reisegebühren BAPH Wolfern			350
1	421400	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Wolfern			350
1	421400	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildienr - BAPH Wolfern			350
1	421400	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung - BAPH Wolfern			350
1	421400	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BAPH Wolfern			350

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
				15.800	7.500	47.870,00	3415
				0	0	0,00	3411
				90.000	115.400	114.365,67	3614
22.000	17.000	19.662,62	2221	22.000	17.000	19.615,68	3221
5.000	4.000	7.534,51	2221	5.000	4.000	7.932,73	3221
153.000	145.000	142.270,44	2221	153.000	145.000	138.505,16	3221
6.000	6.000	6.061,18	2221	6.000	6.000	6.234,05	3221
1.000	600	1.020,43	2221	1.000	600	935,78	3221
7.000	7.000	5.517,90	2221	7.000	7.000	5.658,79	3221
1.500	1.500	2.170,69	2221	1.500	1.500	2.201,51	3221
2.000	2.000	1.034,60	2221	2.000	2.000	1.034,60	3221
500	500	312,15	2221	500	500	312,15	3221
20.000	25.000	23.835,24	2221	20.000	25.000	25.234,62	3221
26.500	26.500	27.902,34	2221	26.500	26.500	27.742,93	3221
17.000	0	14.451,98	2221	17.000	0	13.712,72	3221
1.701.700	1.447.200	1.351.975,29	2211	1.701.700	1.447.200	1.351.975,29	3211
311.400	283.100	249.326,37	2211	311.400	283.100	249.326,37	3211
18.500	18.500	6.209,44	2211	18.500	18.500	6.209,44	3211
10.000	10.000	8.509,56	2211	10.000	10.000	8.509,56	3211
8.500	9.800	7.822,62	2213	8.500	9.800	7.822,62	3213
69.500	67.100	59.642,55	2211	69.500	67.100	59.642,55	3211
5.100	6.500	6.268,13	2212	5.100	6.500	6.268,13	3212
1.000	1.000	1.970,00	2213	1.000	1.000	1.970,00	3213
50.300	45.700	46.110,48	2211	50.300	45.700	46.110,48	3211
80.900	73.600	68.755,58	2212	80.900	73.600	68.755,58	3212
463.400	411.200	382.332,97	2212	463.400	411.200	382.332,97	3212
32.000	27.600	25.714,23	2212	32.000	27.600	25.714,23	3212
10.000	10.000	10.493,91	2212	10.000	10.000	10.493,91	3212
400	400	318,02	2212	400	400	318,02	3212
1.000	900	0,00	2214				
14.000	12.700	2.793,66	2214				
5.500	5.000	1.831,27	2214				
0	0	0,00	2214				
58.900	35.000	29.004,55	2222	58.900	35.000	29.571,77	3222
37.700	21.000	17.499,71	2222	37.700	21.000	16.805,29	3222
37.000	28.000	47.657,14	2224	37.000	28.000	48.054,34	3224
1.000	1.000	723,66	2224	1.000	1.000	723,66	3224
26.000	26.000	26.100,53	2224	26.000	26.000	24.259,80	3224
100	100	0,00	2222	100	100	0,00	3222
500	500	63,60	2222	500	500	63,60	3222
2.000	3.000	1.600,11	2222	2.000	3.000	1.558,11	3222
44.400	19.000	20.044,33	2241	44.400	19.000	20.044,33	3241
5.500	5.100	4.913,15	2222	5.500	5.100	4.913,15	3222
206.500	205.200	206.507,74	2226				
0	0	0,00	2226				
0	0	76,05	2225	0	0	76,05	3225
39.800	34.000	34.303,90	2223	39.800	34.000	33.762,05	3223
19.900	18.000	16.699,23	2223	19.900	18.000	16.580,22	3223
32.000	30.000	28.350,88	2223	32.000	30.000	28.350,88	3223
4.000	5.000	3.636,00	2225	4.000	5.000	3.636,00	3225
20.500	20.500	17.825,61	2225	20.500	20.500	17.825,61	3225
19.500	19.000	18.459,80	2225	19.500	19.000	18.459,80	3225
500	500	9,00	2225	500	500	9,00	3225
30.000	25.000	24.661,62	2225	30.000	25.000	26.068,37	3225
22.000	16.300	13.799,08	2225	22.000	16.300	13.675,09	3225
206.400	158.400	151.627,22	2225	206.400	158.400	159.481,48	3225
50.300	38.500	38.913,85	2225	50.300	38.500	38.643,15	3225

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421400	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Wolfern			350
1	421400	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Wolfern			350
1	421400	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizin BAPH Wolfern			350
1	421400	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Wolfern			350
1	421400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BAPH Wolfern			350
1	421400	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Wolfern			350
1	421400	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Wolfern			350
1	421400	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Wolfern			350
1	421400	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Wolfern			350
<b>1</b>	<b>42150</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg</b>			
1	421500	0100	007	Gebäude BAPH Ternberg			360
1	421500	0400	007	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Ternberg			360
1	421500	0420	007	Anschaffung von Ausstattung BAPH Ternberg			360
1	421500	0700	007	Kauf von Software BAPH Ternberg			360
1	421500	3460	007	Darlehenstilgung WBF Bank BAPH Ternberg			360
1	421500	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAPH Ternberg			360
1	421500	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Ternberg			360
1	421500	4300		Lebensmittel BAPH Ternberg			360
1	421500	4301		Zusatznahrung BAPH Ternberg			360
1	421500	4520		Treibstoffe BAPH Ternberg			360
1	421500	4540		Reinigungsmittel BAPH Ternberg			360
1	421500	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BAPH Ternberg			360
1	421500	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Ternberg			360
1	421500	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Ternberg			360
1	421500	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Ternberg			360
1	421500	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Ternberg			360
1	421500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Ternberg			360
1	421500	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Ternberg			360
1	421500	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Ternberg			360
1	421500	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Ternberg			360
1	421500	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Ternberg			360
1	421500	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Ternberg			360
1	421500	5651		Mehrleistungsvergütungen BAPH Ternberg			360
1	421500	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Ternberg			360
1	421500	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Ternberg			360
1	421500	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Ternberg			360
1	421500	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BAPH Ternberg			360
1	421500	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Ternberg			360
1	421500	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Ternberg			360
1	421500	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Ternberg			360
1	421500	5901		Pensionskasse BAPH Ternberg			360
1	421500	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421500	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421500	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421500	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421500	6000		Stromkosten BAPH Ternberg			360
1	421500	6000	001	Ferngas BAPH Ternberg			360
1	421500	6000	003	Wärmelieferung BAPH Ternberg			360
1	421500	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Ternberg			360
1	421500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Ternberg			360
1	421500	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Ternberg			360
1	421500	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Ternberg			360
1	421500	6300		Postdienste BAPH Ternberg			360
1	421500	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Ternberg			360
1	421500	6500	007	Kreditzinsen WBF Bank			360
1	421500	6700		Versicherungen BAPH Ternberg			360



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
6.000	12.000	4.868,27	2225	6.000	12.000	5.202,07	3225
3.500	3.000	3.124,46	2225	3.500	3.000	3.169,97	3225
4.200	4.000	3.823,68	2225	4.200	4.000	3.823,68	3225
500	500	488,00	2225	500	500	488,00	3225
2.400	2.200	2.244,00	2225	2.400	2.200	2.244,00	3225
8.500	8.500	4.866,00	2225	8.500	8.500	4.866,00	3225
3.200	1.500	9.574,00	2225	3.200	1.500	9.574,00	3225
13.000	13.000	13.000,00	2225	13.000	13.000	13.000,00	3225
0	242.400	171.285,92	2401				
<b>3.991.700</b>	<b>3.604.200</b>	<b>3.361.649,24</b>		<b>3.774.400</b>	<b>3.391.800</b>	<b>3.092.285,69</b>	
				0	0	0,00	3413
				0	0	0,00	3414
				7.500	7.500	11.399,95	3415
				0	0	0,00	3411
				73.800	105.500	105.534,37	3614
16.000	13.500	14.583,76	2221	16.000	13.500	15.208,61	3221
6.000	4.000	4.962,39	2221	6.000	4.000	5.225,37	3221
142.000	138.000	129.793,87	2221	142.000	138.000	127.573,41	3221
11.500	11.000	8.253,00	2221	11.500	11.000	8.226,66	3221
700	600	120,44	2221	700	600	170,44	3221
7.600	7.300	7.460,86	2221	7.600	7.300	7.123,49	3221
500	500	0,00	2221	500	500	0,00	3221
2.500	2.500	2.306,48	2221	2.500	2.500	2.053,52	3221
600	500	532,51	2221	600	500	626,06	3221
18.500	26.500	21.969,66	2221	18.500	26.500	22.540,38	3221
36.000	33.500	33.452,24	2221	36.000	33.500	33.400,24	3221
14.000	9.500	10.502,68	2221	14.000	9.500	11.337,13	3221
1.644.500	1.500.800	1.317.508,52	2211	1.644.500	1.500.800	1.317.508,52	3211
310.200	281.400	265.439,27	2211	310.200	281.400	265.439,27	3211
23.000	20.000	16.956,23	2211	23.000	20.000	16.956,23	3211
10.000	10.000	10.921,04	2211	10.000	10.000	10.921,04	3211
9.700	11.400	9.353,39	2213	9.700	11.400	9.353,39	3213
72.500	70.900	63.628,38	2211	72.500	70.900	63.628,38	3211
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
1.000	1.000	800,00	2213	1.000	1.000	800,00	3213
49.200	47.700	44.923,44	2211	49.200	47.700	44.923,44	3211
78.900	72.900	67.702,74	2212	78.900	72.900	67.702,74	3212
451.800	398.700	374.890,58	2212	451.800	398.700	374.890,58	3212
32.100	26.600	25.119,27	2212	32.100	26.600	25.119,27	3212
11.000	11.000	12.947,89	2212	11.000	11.000	12.947,89	3212
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
0	1.300	0,00	2214				
0	12.500	10.382,57	2214				
0	5.000	6.866,93	2214				
0	0	0,00	2214				
84.500	45.000	40.153,37	2222	84.500	45.000	40.513,44	3222
0	0	0,00	2222	0	0	0,00	3222
46.000	41.600	37.118,33	2222	46.000	41.600	34.550,70	3222
14.000	18.000	12.048,87	2224	14.000	18.000	18.193,95	3224
500	500	93,95	2224	500	500	93,95	3224
24.000	22.000	23.104,23	2224	24.000	22.000	24.312,34	3224
100	100	93,10	2222	100	100	123,72	3222
400	400	232,40	2222	400	400	235,55	3222
4.000	4.000	3.870,15	2222	4.000	4.000	3.844,95	3222
100.600	24.800	24.833,63	2241	100.600	24.800	24.833,63	3241
5.000	4.800	4.613,80	2222	5.000	4.800	4.613,80	3222

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421500	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421500	6910		Schadensfälle BAPH Ternberg			360
1	421500	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Ternberg			360
1	421500	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Ternberg			360
1	421500	7002		Sonstige Mieten BAPH Ternberg			360
1	421500	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Ternberg			360
1	421500	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.-BAPH Ternberg			360
1	421500	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Müllgeb. - BAPH Ternberg			360
1	421500	7240		Reisegebühren BAPH Ternberg			360
1	421500	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Ternberg			360
1	421500	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildienstler - BAPH Ternberg			360
1	421500	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung - BAPH Ternberg			360
1	421500	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BAPH Ternberg			360
1	421500	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Ternberg			360
1	421500	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Ternberg			360
1	421500	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizin BAPH Ternberg			360
1	421500	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Ternberg			360
1	421500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BAPH Ternberg			360
1	421500	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Ternberg			360
1	421500	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Ternberg			360
1	421500	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Ternberg			360
1	421500	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Ternberg			360
<b>1</b>	<b>42159</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg Investition</b>			
1	421599	3460	016	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Ternberg			900
<b>1</b>	<b>422</b>			<b>Förderung Tagesbetreuung</b>			
<b>1</b>	<b>42200</b>			<b>Tagesbetreuung</b>			
1	422000	7570		Förderung Tagesbetreuung			200
<b>1</b>	<b>429</b>			<b>Sozialberatungsstellen</b>			
<b>1</b>	<b>42900</b>			<b>Sozialberatungsstellen</b>			
1	429000	0420	006	Betriebssausstattung (Sozialberatungsstellen)			200
1	429000	0700	006	Kauf von Software			200
1	429000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Sozialberatungsstellen			200
1	429000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Sozialberatungsstellen			200
1	429000	4570		Druckwerke und Drucksorten			200
1	429000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter Sozialberatungsstellen			200
1	429000	5100		Geldbezüge d. Bes. Gruppe VBI Sozialberatungsstellen			200
1	429000	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - SBS			200
1	429000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen SBS			200
1	429000	5801		Dienstgeberteitrag z. Ausgl. FBH VB I - Sozialberatungsstellen			200
1	429000	5821		DGB zur sozialen Sicherheit VBI Sozialberatungsstellen			200
1	429000	5900		Freiwillige Sozialeleistungen SBS			200
1	429000	5901		Pensionskasse SBS			200
1	429000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	429000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	429000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	429000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	429000	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - SBS			200
1	429000	6300		Postdienste Sozialberatungsst.			200
1	429000	6310		Telekommunikationsdienste SBS			200
1	429000	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	429000	7002		Mietaufwand IT			200
1	429000	7240		Reisegebühren Sozialberatungsstellen			200

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
298.600	297.600	298.600,66	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
47.000	41.500	40.169,93	2223	47.000	41.500	39.571,14	3223
22.000	20.000	18.430,14	2223	22.000	20.000	18.282,22	3223
23.000	21.500	20.814,23	2223	23.000	21.500	20.814,23	3223
4.000	4.600	3.636,00	2225	4.000	4.600	3.636,00	3225
26.000	25.000	24.952,98	2225	26.000	25.000	24.952,98	3225
13.000	12.500	11.816,28	2225	13.000	12.500	11.816,28	3225
1.000	1.000	610,32	2225	1.000	1.000	610,32	3225
36.000	26.000	21.689,28	2225	36.000	26.000	22.961,03	3225
22.000	15.300	8.278,96	2225	22.000	15.300	7.041,67	3225
174.000	155.000	154.119,52	2225	174.000	155.000	150.027,97	3225
54.000	45.000	44.374,44	2225	54.000	45.000	43.091,91	3225
2.500	12.500	2.589,88	2225	2.500	12.500	3.591,28	3225
3.500	2.200	2.550,90	2225	3.500	2.200	2.583,90	3225
3.800	3.500	3.401,76	2225	3.800	3.500	3.401,76	3225
1.000	1.000	200,00	2225	1.000	1.000	200,00	3225
2.400	2.200	2.346,00	2225	2.400	2.200	2.346,00	3225
14.500	14.500	11.835,00	2225	14.500	14.500	11.835,00	3225
1.500	1.500	595,59	2225	1.500	1.500	595,59	3225
13.000	13.000	13.000,00	2225	13.000	13.000	13.000,00	3225
0	9.000	70.097,40	2401				
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.520,00</b>	
				68.500	68.500	68.520,00	3614
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
<b>148.100</b>	<b>146.200</b>	<b>134.633,11</b>		<b>143.300</b>	<b>141.900</b>	<b>130.145,95</b>	
<b>141.600</b>	<b>140.200</b>	<b>130.058,11</b>		<b>136.800</b>	<b>135.900</b>	<b>125.570,95</b>	
				0	0	0,00	3415
				0	0	0,00	3411
300	300	447,76	2221	300	300	447,76	3221
200	100	210,69	2221	200	100	210,69	3221
700	700	0,00	2221	700	700	0,00	3221
0	0	0,00	2221	0	0	0,00	3221
65.900	62.300	56.837,76	2211	65.900	62.300	56.837,76	3211
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
0	0	0,00	2213	0	0	0,00	3213
2.400	2.600	2.221,00	2212	2.400	2.600	2.221,00	3212
14.000	13.800	12.033,82	2212	14.000	13.800	12.033,82	3212
200	400	364,08	2212	200	400	364,08	3212
600	400	421,44	2212	600	400	421,44	3212
3.400	3.100	3.992,34	2214				
800	700	0,00	2214				
600	500	788,49	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2224	0	0	0,00	3224
0	0	0,00	2222	0	0	0,00	3222
400	400	372,71	2222	400	400	364,60	3222
0	0	0,00	2226				
6.800	6.800	5.319,80	2223	6.800	6.800	5.319,80	3223
3.200	3.200	2.266,39	2225	3.200	3.200	2.568,17	3225

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	429000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen durch Firmen - SBS			200
1	429000	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	429000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung Sozialberatungsstellen			200
1	429000	7297		Umsatzsteueranteil der Investition SBS			200
1	429000	7299		Vergütungen zw. Verw.zw.			200
1	429000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land Sozialberatungsstellen			200
<b>1</b>	<b>42910</b>			<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>			
1	429100	7570		LTZ. an priv. Institutionen von zur Mitarbeit herangezogenen Einrichtungen			200
<b>1</b>	<b>43</b>			<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>1</b>	<b>439</b>			<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>1</b>	<b>43951</b>			<b>EH; Volle Erziehung in Pflegefamilien</b>			
1	439510	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439510	7200		Zahlungen an fremde SH-Träger			200
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Pflegegeld, Bekleidungsbeihilfen			200
1	439510	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Sonderbedarf			200
1	439510	7570		Zahlungen an Verein Pflege-und Adoptiveltern			200
<b>1</b>	<b>43952</b>			<b>EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen</b>			
1	439520	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439520	7200		Zahlungen an fremde SH-Träger			200
1	439520	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Heimunterbringungen			200
<b>1</b>	<b>43956</b>			<b>EH; Unterstützung der Erziehung</b>			
1	439560	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439560	7200		Zahlungen an fremde SH-Träger			200
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			200
1	439560	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Sozialarbeit durch Dritte			200
<b>1</b>	<b>43961</b>			<b>Stärkung der Kompetenz von Eltern Familienbegleitung</b>			
1	439610	5100		Geldbezüge für Vb.I			200
1	439610	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzj. beschäftigt			200
1	439610	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung JW			200
1	439610	5801		DGB zum FLAF			200
1	439610	5821		Sonstige DGB			200
1	439610	5821	099	MVK			200
1	439610	5900		Freiwillige Sozialleistungen			200
1	439610	6310		Telefonkosten			200
1	439610	7240		Reisegebühren			200
1	439610	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Familienbegleitung			200
1	439610	7292		Aus- und Fortbildung			200
<b>1</b>	<b>43963</b>			<b>Tagesbetreuung; Tagesmütter; Krabbelstuben</b>			
1	439630	7520		Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden			200
1	439630	7570		Lfd. Transferzahlungen an Organisationen			200
<b>1</b>	<b>43964</b>			<b>Förderung der sozialen Integration</b>			
1	439640	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Beratung, Betreuung, Kontrolle			200
<b>1</b>	<b>43965</b>			<b>Beratung und Hilfe in belast. Familiensituationen</b>			
1	439650	7200		Zahlungen an fremde SH-Träger			200
1	439650	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Hilfen z Erziehung u Alltagsbewältigung und sozialpäd. Betreuung			200

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
500	500	1.144,57	2225	500	500	1.144,57	3225
500	700	0,00	2225	500	700	0,00	3225
300	300	0,00	2225	300	300	0,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
5.200	4.300	4.862,03	2225	5.200	4.300	4.862,03	3225
35.600	39.100	38.775,23	2231	35.600	39.100	38.775,23	3231
<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>4.575,00</b>		<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>4.575,00</b>	
6.500	6.000	4.575,00	2234	6.500	6.000	4.575,00	3234
<b>5.232.700</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.277.121,59</b>		<b>5.232.700</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.212.647,76</b>	
<b>5.232.700</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.277.121,59</b>		<b>5.232.700</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.212.647,76</b>	
<b>1.179.800</b>	<b>1.135.300</b>	<b>1.128.392,26</b>		<b>1.179.800</b>	<b>1.135.300</b>	<b>1.116.483,99</b>	
0	0	5.361,53	2226				
280.800	195.000	231.003,36	2225	280.800	195.000	231.003,36	3225
485.500	459.000	429.067,17	2225	485.500	459.000	430.290,72	3225
90.000	130.000	134.041,73	2225	90.000	130.000	130.677,44	3225
323.500	351.300	328.918,47	2234	323.500	351.300	324.512,47	3234
<b>1.942.100</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.441.909,06</b>		<b>1.942.100</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.451.323,83</b>	
0	0	0,00	2226				
130.500	130.500	77.465,43	2225	130.500	130.500	77.465,43	3225
1.811.600	1.450.000	1.364.443,63	2225	1.811.600	1.450.000	1.373.858,40	3225
<b>1.735.300</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.431.708,52</b>		<b>1.735.300</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.373.240,66</b>	
0	0	24.867,20	2226				
135.000	142.000	128.179,64	2225	135.000	142.000	128.179,64	3225
155.000	21.000	37.442,63	2225	155.000	21.000	32.301,63	3225
1.445.300	1.312.500	1.241.219,05	2225	1.445.300	1.312.500	1.212.759,39	3225
<b>267.500</b>	<b>259.400</b>	<b>177.882,73</b>		<b>267.500</b>	<b>259.400</b>	<b>181.206,91</b>	
104.800	32.400	30.228,15	2211	104.800	32.400	30.228,15	3211
23.500	22.000	15.140,24	2211	23.500	22.000	15.140,24	3211
0	0	21,86	2213	0	0	21,86	3213
4.700	2.000	1.769,01	2212	4.700	2.000	1.769,01	3212
27.200	9.500	10.017,56	2212	27.200	9.500	10.017,56	3212
1.800	500	505,37	2212	1.800	500	505,37	3212
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
1.000	300	180,08	2222	1.000	300	181,12	3222
10.000	8.500	5.473,36	2225	10.000	8.500	5.878,66	3225
93.500	184.000	114.547,10	2225	93.500	184.000	117.464,94	3225
1.000	200	0,00	2225	1.000	200	0,00	3225
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2231	0	0	0,00	3231
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
<b>108.000</b>	<b>105.000</b>	<b>97.229,02</b>		<b>108.000</b>	<b>105.000</b>	<b>90.392,37</b>	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
108.000	105.000	97.229,02	2225	108.000	105.000	90.392,37	3225

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>1</b>	<b>8</b>			<b>Gruppe 8 - Dienstleistungen</b>			
<b>1</b>	<b>84</b>			<b>Liegenschaften</b>			
<b>1</b>	<b>840</b>			<b>Grundbesitz</b>			
<b>1</b>	<b>84000</b>			<b>Grundstück Gutenberggasse</b>			
1	840000	7100		Öffentliche Abgaben - Grundsteuer			200
1	840000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			200
1	840000	7290		Sonstige Ausgaben			200

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
1.200	1.200	1.181,04		1.200	1.200	1.181,04	
1.200	1.200	1.181,04		1.200	1.200	1.181,04	
1.200	1.200	1.181,04		1.200	1.200	1.181,04	
1.200	1.200	1.181,04		1.200	1.200	1.181,04	
1.200	1.200	1.181,04	2225	1.200	1.200	1.181,04	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>1</b>	<b>9</b>			<b>Gruppe 9 - Finanzwirtschaft</b>			
<b>1</b>	<b>91</b>			<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			
<b>1</b>	<b>910</b>			<b>Geldverkehr</b>			
<b>1</b>	<b>91000</b>			<b>Geldverkehr</b>			
1	910000	6500		Zinsen aus dem Geldverkehr			100
1	910000	6500	011	Kreditzinsen Zwischenfinanzierung Neubau BAPH Weyer			900
1	910000	6500	016	Kreditzinsen Zwischenfinanzierung Neubau BAPH Ternberg			100
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			100
1	910000	6590	001	Verwarentgelte			100
<b>1</b>	<b>912</b>			<b>Rücklagen (Allgemein)</b>			
<b>1</b>	<b>91200</b>			<b>Rücklagen (Allgemein)</b>			
1	912000	7940		Zuführung zur Rücklage			100
1	912000	7950		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			100
<b>1</b>	<b>99</b>			<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>			
<b>1</b>	<b>991</b>			<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b>			
<b>1</b>	<b>99100</b>			<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b>			
1	991000	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			100
<b>1</b>	<b>992</b>			<b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)</b>			
<b>1</b>	<b>99200</b>			<b>Schadensfälle</b>			
1	992000	6910		Schadensfall			100



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
<b>107.900</b>	<b>47.000</b>	<b>1.149.008,90</b>		<b>107.900</b>	<b>47.000</b>	<b>36.425,43</b>	
<b>82.900</b>	<b>22.000</b>	<b>1.132.315,07</b>		<b>82.900</b>	<b>22.000</b>	<b>19.731,60</b>	
<b>82.900</b>	<b>22.000</b>	<b>19.731,60</b>		<b>82.900</b>	<b>22.000</b>	<b>19.731,60</b>	
<b>82.900</b>	<b>22.000</b>	<b>19.731,60</b>		<b>82.900</b>	<b>22.000</b>	<b>19.731,60</b>	
3.000	3.000	54,90	2241	3.000	3.000	54,90	3241
44.800	6.300	5.545,86	2241	44.800	6.300	5.545,86	3241
32.600	10.500	7.831,74	2241	32.600	10.500	7.831,74	3241
2.500	2.200	1.724,79	2244	2.500	2.200	1.724,79	3244
0	0	4.574,31	2244	0	0	4.574,31	3244
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112.583,47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112.583,47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2401				
0	0	1.112.583,47	2401				
<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.693,83</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.693,83</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.693,83</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.693,83</b>	
<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.693,83</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.693,83</b>	
25.000	25.000	16.693,83	2225	25.000	25.000	16.693,83	3225

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			
<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>2</b>	<b>010</b>			<b>Zentralamt</b>			
<b>2</b>	<b>01000</b>			<b>Geschäftsstelle</b>			
2	010000	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	010000	8299		Vergütungen zw. Verw.zweigen			100
2	010000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund Beihilfen			100
2	010000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Strafen und Verfallserlöse			100
<b>2</b>	<b>09</b>			<b>Personalbetreuung</b>			
<b>2</b>	<b>090</b>			<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			
<b>2</b>	<b>09000</b>			<b>Bezugsvorschüsse</b>			
2	090000	2730		Bezugsvorschüsse Rückzahlung			100

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.873,86</b>		<b>513.900</b>	<b>508.900</b>	<b>632.966,89</b>	
<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.873,86</b>		<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.969,89</b>	
<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.873,86</b>		<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.969,89</b>	
<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.873,86</b>		<b>498.900</b>	<b>498.900</b>	<b>615.969,89</b>	
0	0	17.003,59	2116	0	0	17.003,59	3116
94.900	94.900	94.900,00	2116	94.900	94.900	94.900,00	3116
4.000	4.000	3.116,45	2121	4.000	4.000	3.212,48	3121
400.000	400.000	500.853,82	2124	400.000	400.000	500.853,82	3124
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.997,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.997,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.997,00</b>	
				15.000	10.000	16.997,00	3325

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	2			<b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>			
2	23			<b>Förderung des Unterrichts</b>			
2	230			<b>Stützkräfte in Volksschulen</b>			
2	23000			<b>Stützkräfte in Volksschulen</b>			
2	230000	8280		Rückersätze aus Vorjahren Schulbetrieb			200
2	24			<b>Vorschulische Erziehung</b>			
2	240			<b>Stützkräfte in Kindergärten</b>			
2	24000			<b>Stützkräfte in Kindergärten</b>			
2	240000	8280		Rückersätze aus Vorjahren Kindergärten			200
2	25			<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>			
2	250			<b>Stützkräfte in Schülerhorten</b>			
2	25000			<b>Stützkräfte in Schülerhorten</b>			
2	250000	8280		Rückersätze aus Vorjahren Schülerhorte			200

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
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		0	0	0,00	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
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	2116	0	0	0,00	3116
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	2116	0	0	0,00	3116

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			
<b>2</b>	<b>41</b>			<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			
<b>2</b>	<b>411</b>			<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>			
<b>2</b>	<b>41100</b>			<b>Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)</b>			
2	411000	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz			200
2	411000	8611		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz Asylwerber			200
2	411000	8620		Lfd. Transferzahlungen von SHV's und Statutarstädten Hilfekostenersatz			200
2	411000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Hilfekostenersatz			200
2	411000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
<b>2</b>	<b>41101</b>			<b>Einmalige Geld- und Sachleistungen</b>			
2	411010	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	411010	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
<b>2</b>	<b>41102</b>			<b>Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter</b>			
2	411020	8280		Rückersätze von Ausgaben Krankenhilfe			200
2	411020	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
<b>2</b>	<b>41103</b>			<b>Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen</b>			
2	411030	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
<b>2</b>	<b>41110</b>			<b>Unterbringungskosten in eigenen Anstalten</b>			
2	411100	8280		Rückersätze aus Vorjahren			200
2	411100	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Hilfekostenersatz			200
2	411100	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz			200
2	411100	8620		Lfd. Transferzahlungen von SHV's und Statutarstädten Hilfekostenersatz			200
2	411100	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Hilfekostenersatz			200
2	411100	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Hilfekostenersatz			200
2	411100	8681		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Verlassenschaften			200
<b>2</b>	<b>41111</b>			<b>Unterbringungskosten in fremden Anstalten</b>			
2	411110	8280		Rückersätze aus Vorjahren			200
2	411110	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	411110	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Hilfekostenersatz			200
2	411110	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz			200
2	411110	8620		Lfd. Transferzahlungen von SHV's und Statutarstädten Hilfekostenersatz			200
2	411110	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Hilfekostenersatz			200
2	411110	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Hilfekostenersatz			200
2	411110	8681		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Verlassenschaften			200
<b>2</b>	<b>41112</b>			<b>Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger</b>			
2	411120	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben § 40 Abs. 2 SHG			200
<b>2</b>	<b>41113</b>			<b>Förderung Kurzzeitpflege</b>			
2	411130	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	411130	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Hilfekostenersatz			200
2	411130	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Hilfekostenersatz			200
<b>2</b>	<b>413</b>			<b>Chancengleichheitsgesetz</b>			
<b>2</b>	<b>41300</b>			<b>Chancengleichheitsgesetz</b>			
2	413000	8280		Rückersätze von Ausgaben			200
2	413000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land ChG			200
<b>2</b>	<b>419</b>			<b>Mobile Dienste</b>			

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>67.526.000</b>	<b>62.569.200</b>	<b>58.148.452,79</b>		<b>66.639.000</b>	<b>61.539.900</b>	<b>56.516.299,95</b>	
<b>38.139.800</b>	<b>36.056.400</b>	<b>32.646.270,37</b>		<b>38.139.800</b>	<b>36.056.400</b>	<b>32.602.292,90</b>	
<b>13.972.800</b>	<b>12.484.700</b>	<b>11.635.646,97</b>		<b>13.972.800</b>	<b>12.484.700</b>	<b>11.633.880,23</b>	
<b>66.000</b>	<b>80.000</b>	<b>89.750,66</b>		<b>66.000</b>	<b>80.000</b>	<b>89.621,07</b>	
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
60.000	73.000	73.060,59	2121	60.000	73.000	73.060,59	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
1.000	2.000	0,00	2121	1.000	2.000	0,00	3121
5.000	5.000	16.690,07	2124	5.000	5.000	16.560,48	3124
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00	2124	0	0	0,00	3124
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2124	0	0	0,00	3124
<b>10.405.500</b>	<b>9.088.400</b>	<b>8.475.986,61</b>		<b>10.405.500</b>	<b>9.088.400</b>	<b>8.465.576,40</b>	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
42.100	38.400	50.676,96	2121	42.100	38.400	50.676,96	3121
84.500	54.500	59.750,01	2121	84.500	54.500	59.750,01	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
10.219.100	8.920.500	8.288.719,21	2121	10.219.100	8.920.500	8.278.946,80	3121
59.800	75.000	76.400,43	2124	59.800	75.000	75.762,63	3124
0	0	440,00	2124	0	0	440,00	3124
<b>3.479.100</b>	<b>3.302.600</b>	<b>3.053.026,96</b>		<b>3.479.100</b>	<b>3.302.600</b>	<b>3.061.800,02</b>	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
569.900	505.000	511.357,88	2121	569.900	505.000	518.599,27	3121
12.600	9.600	9.547,32	2121	12.600	9.600	9.547,32	3121
23.400	26.800	22.313,89	2121	23.400	26.800	22.313,89	3121
37.800	32.000	32.038,37	2121	37.800	32.000	32.038,37	3121
2.809.400	2.729.200	2.460.892,13	2121	2.809.400	2.729.200	2.462.541,59	3121
26.000	0	16.877,37	2124	26.000	0	16.759,58	3124
0	0	0,00	2124	0	0	0,00	3124
<b>22.200</b>	<b>13.700</b>	<b>16.882,74</b>		<b>22.200</b>	<b>13.700</b>	<b>16.882,74</b>	
22.200	13.700	16.882,74	2116	22.200	13.700	16.882,74	3116
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00	2124	0	0	0,00	3124
<b>307.300</b>	<b>148.800</b>	<b>117.836,16</b>		<b>307.300</b>	<b>148.800</b>	<b>117.836,16</b>	
<b>307.300</b>	<b>148.800</b>	<b>117.836,16</b>		<b>307.300</b>	<b>148.800</b>	<b>117.836,16</b>	
307.300	148.800	117.836,16	2116	307.300	148.800	117.836,16	3116
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
<b>23.859.700</b>	<b>23.422.900</b>	<b>20.892.787,24</b>		<b>23.859.700</b>	<b>23.422.900</b>	<b>20.850.576,51</b>	

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>41900</b>			<b>Hauskrankenpflege</b>			
2	419000	8280		Rückersätze von Ausgaben Hauskrankenpflege Ersatz			200
2	419000	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund Beihilfen Familienhilfe			200
2	419000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land Hauskrankenpflege			200
2	419000	8680		Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Hauskrankenpflege			200
<b>2</b>	<b>41901</b>			<b>Familienhilfe und Langzeithilfe</b>			
2	419010	8280		Rückersätze von Ausgaben Familien- und Langzeithilfe			200
2	419010	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Familienhilfe			200
<b>2</b>	<b>41903</b>			<b>Mobile Betreuung und Hilfe</b>			
2	419030	8280		Rückersätze von Ausgaben Vorjahresabrechnung Mobile Dienste			200
2	419030	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Mobile Altenhilfe			200
2	419030	8680		Lfd. Transferzahlungen von priv. Haushalten Mobile Altenhilfe			200
<b>2</b>	<b>41904</b>			<b>Heimhilfe</b>			
2	419040	8280		Rückersätze nicht absetzbarer Ausgaben			200
2	419040	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419040	8680		Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
<b>2</b>	<b>41905</b>			<b>Koordination für Betreuung und Pflege</b>			
2	419050	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	419050	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund Beihilfen KBP			200
2	419050	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land KBP			100
2	419050	8680		Lfd. Transferzahlungen von priv. Haushalten			100
<b>2</b>	<b>41906</b>			<b>Angehörigentlastungsdienst (AED)</b>			
2	419060	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Angehörigentlastungsdienst			200
2	419060	8680		Lfd. Transferzahlungen von priv. Haushalten Angehörigentlastungsdienst			200
<b>2</b>	<b>41908</b>						
2	419080	8280		Rückersätze nicht absetzbarer Ausgaben			200
2	419080	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund Beihilfen CN			200
2	419080	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Förderung Community Nurse			200
<b>2</b>	<b>41909</b>			<b>Sozialhilfverbandsumlage</b>			
2	419090	8620		Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden			100
<b>2</b>	<b>42</b>			<b>Freie Wohlfahrt</b>			
<b>2</b>	<b>421</b>			<b>Alten- und Pflegeheime</b>			
<b>2</b>	<b>42100</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer</b>			
2	421000	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Weyer			310
2	421000	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Weyer			310
2	421000	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Weyer			310
2	421000	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Weyer			310
2	421000	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband BAPH Weyer			310
2	421000	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Weyer			310
2	421000	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Weyer			310
2	421000	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Weyer			310
2	421000	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilfef. BAPH Weyer			310
2	421000	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BAPH Weyer			310
2	421000	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			310
2	421000	8162		Kostensersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Weyer			310
2	421000	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421000	8280		Rückersätze nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Weyer			310



# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>1.110.700</b>	<b>984.100</b>	<b>771.068,82</b>		<b>1.110.700</b>	<b>984.100</b>	<b>765.336,96</b>	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
0	0	0,00	2121	0	0	4,34	3121
859.800	734.100	547.874,51	2121	859.800	734.100	547.874,51	3121
250.900	250.000	223.194,31	2124	250.900	250.000	217.458,11	3124
<b>100.900</b>	<b>133.700</b>	<b>71.456,00</b>		<b>100.900</b>	<b>133.700</b>	<b>71.456,00</b>	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
100.900	133.700	71.456,00	2121	100.900	133.700	71.456,00	3121
<b>926.400</b>	<b>846.400</b>	<b>749.764,14</b>		<b>926.400</b>	<b>846.400</b>	<b>745.991,54</b>	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
545.100	472.400	417.808,47	2121	545.100	472.400	417.808,47	3121
381.300	374.000	331.955,67	2124	381.300	374.000	328.183,07	3124
<b>463.100</b>	<b>397.400</b>	<b>396.725,45</b>		<b>463.100</b>	<b>397.400</b>	<b>394.763,88</b>	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
208.300	200.400	197.423,30	2121	208.300	200.400	197.423,30	3121
254.800	197.000	199.302,15	2124	254.800	197.000	197.340,58	3124
<b>33.100</b>	<b>30.100</b>	<b>63.261,66</b>		<b>33.100</b>	<b>30.100</b>	<b>32.629,45</b>	
0	0	30.627,21	2117				
100	100	17,86	2121	100	100	12,86	3121
33.000	30.000	32.616,59	2121	33.000	30.000	32.616,59	3121
0	0	0,00	2124	0	0	0,00	3124
<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0,00</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0,00</b>	
600	600	0,00	2121	600	600	0,00	3121
1.200	1.200	0,00	2124	1.200	1.200	0,00	3124
<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>75.748,70</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>75.636,21</b>	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
0	0	148,70	2121	0	0	36,21	3121
0	50.000	75.600,00	2121	0	50.000	75.600,00	3121
<b>21.223.700</b>	<b>20.979.400</b>	<b>18.764.762,47</b>		<b>21.223.700</b>	<b>20.979.400</b>	<b>18.764.762,47</b>	
21.223.700	20.979.400	18.764.762,47	2121	21.223.700	20.979.400	18.764.762,47	3121
<b>27.950.400</b>	<b>25.464.500</b>	<b>24.366.543,49</b>		<b>27.063.400</b>	<b>24.435.200</b>	<b>22.835.069,28</b>	
<b>27.883.700</b>	<b>25.400.400</b>	<b>24.302.743,51</b>		<b>26.996.700</b>	<b>24.371.100</b>	<b>22.771.847,07</b>	
<b>5.314.200</b>	<b>4.992.900</b>	<b>4.782.490,57</b>		<b>5.149.900</b>	<b>4.828.600</b>	<b>4.480.049,05</b>	
231.700	249.400	204.099,33	2114	231.700	249.400	220.345,50	3114
3.627.300	3.380.500	3.081.690,07	2114	3.627.300	3.380.500	3.081.690,07	3114
50.300	88.800	101.129,99	2114	50.300	88.800	97.121,38	3114
49.600	54.700	48.591,59	2114	49.600	54.700	51.625,34	3114
705.400	653.000	617.629,48	2114	705.400	653.000	617.629,48	3114
14.900	16.600	18.036,48	2114	14.900	16.600	17.632,56	3114
600	5.500	7.966,43	2114	600	5.500	9.652,67	3114
23.400	21.900	32.261,69	2114	23.400	21.900	32.261,69	3114
600	500	0,00	2114	600	500	0,00	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
132.000	132.000	132.012,83	2127				
19.300	17.500	17.880,90	2114	19.300	17.500	17.883,17	3114
32.300	32.300	184.702,32	2117				
13.000	11.500	11.097,39	2116	13.000	11.500	11.097,39	3116

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421000	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Weyer			310
2	421000	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Weyer			310
2	421000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Weyer			310
2	421000	8612		Zinsenzuschuss des Landes			310
2	421000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Weyer			310
2	421000	8630	001	Lfd. Transferzahlungen von AMS Altersteilzeit BAPH Weyer			310
2	421000	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Weyer			310
2	421000	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Weyer			310
2	421000	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage Weyer			310
<b>2</b>	<b>42109</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer Investition</b>			
2	421099	3010	001	Landeszuschuss SO			100
2	421099	8610		Transferzahlungen von Ländern			200
<b>2</b>	<b>42110</b>			<b>Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall</b>			
2	421100	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BSWH Bad Hall			320
2	421100	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BSWH Bad Hall			320
2	421100	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BSWH Bad Hall			320
2	421100	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BSWH Bad Hall			320
2	421100	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband BSWH Bad Hall			320
2	421100	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden - BSWH Bad Hall			320
2	421100	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BSWH Bad Hall			320
2	421100	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BSWH Bad Hall			320
2	421100	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilf. BSWH Bad Hall			320
2	421100	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BSWH Bad Hall			320
2	421100	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BSWH Bad Hall			320
2	421100	8110		Unterkunft für Personal - Miete BSWH Bad Hall			320
2	421100	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			320
2	421100	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	421100	8160		Kostenersatz für Telefon BSWH Bad Hall			320
2	421100	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals BSWH Bad Hall			320
2	421100	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421100	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BSWH Bad Hall			320
2	421100	8290		Sonstige Einnahmen BSWH Bad Hall			320
2	421100	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BSWH Bad Hall			320
2	421100	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen BSWH Bad Hall			320
2	421100	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BSWH Bad Hall			320
2	421100	8630	001	Lfd. Transferzahlungen von AMS Altersteilzeit BSWH Bad Hall			320
2	421100	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BSWH Bad Hall			320
2	421100	8640		Zuschüsse für Personal BSWH Bad Hall			320
2	421100	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BSWH Bad Hall			320
<b>2</b>	<b>42120</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten</b>			
2	421200	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Garsten			330
2	421200	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Garsten			330
2	421200	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Garsten			330
2	421200	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Garsten			330
2	421200	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Garsten			330
2	421200	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Garsten			330
2	421200	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Garsten			330
2	421200	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Garsten			330
2	421200	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilf. BAPH Garsten			330
2	421200	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BAPH Garsten			330
2	421200	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			330
2	421200	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	421200	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Garsten			330
2	421200	8170		Auflösung von Rückstellungen			100

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
22.000	21.000	36.856,44	2116	22.000	21.000	36.856,44	3116
121.800	108.000	100.621,48	2116	121.800	108.000	100.984,81	3116
151.300	141.000	126.912,41	2121	151.300	141.000	124.172,97	3121
60.000	0	0,00	2121	60.000	0	0,00	3121
14.200	14.200	13.701,66	2121	14.200	14.200	13.795,50	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
10.500	8.200	9.295,69	2121	10.500	8.200	9.295,69	3121
34.000	36.300	38.004,39	2123	34.000	36.300	38.004,39	3123
0	0	0,00	2301				
<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.250,00</b>		<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.250,00</b>	
				0	0	0,00	3331
103.300	103.300	103.250,00	2121	103.300	103.300	103.250,00	3121
<b>6.514.400</b>	<b>5.949.600</b>	<b>5.772.851,04</b>		<b>6.510.700</b>	<b>5.681.800</b>	<b>5.424.815,03</b>	
176.800	225.400	173.040,30	2114	176.800	225.400	180.254,40	3114
4.484.900	3.741.500	3.386.278,07	2114	4.484.900	3.741.500	3.386.278,07	3114
191.600	264.300	228.945,47	2114	191.600	264.300	235.728,38	3114
29.900	54.100	41.254,30	2114	29.900	54.100	42.096,46	3114
1.023.600	856.600	761.196,45	2114	1.023.600	856.600	761.196,45	3114
51.700	58.500	122.322,49	2114	51.700	58.500	123.496,33	3114
2.700	2.100	2.795,12	2114	2.700	2.100	2.987,30	3114
47.900	26.700	30.327,29	2114	47.900	26.700	30.327,29	3114
8.000	3.200	4.726,26	2114	8.000	3.200	5.256,36	3114
11.900	10.800	10.557,18	2114	11.900	10.800	10.557,18	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
0	5.700	5.391,87	2115	0	5.700	5.023,37	3115
0	0	0,00	2127				
0	0	0,00	2117				
400	800	462,43	2114	400	800	471,96	3114
10.800	12.000	10.897,73	2114	10.800	12.000	10.897,73	3114
3.700	38.300	190.525,45	2117				
18.500	300	21,06	2116	18.500	300	21,06	3116
20.000	20.000	283.427,14	2116	20.000	20.000	283.427,14	3116
146.500	110.800	111.833,35	2116	146.500	110.800	111.177,05	3116
196.700	215.000	166.692,72	2121	196.700	215.000	167.153,44	3121
17.000	16.000	21.413,49	2121	17.000	16.000	12.780,21	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
26.000	19.000	23.398,28	2121	26.000	19.000	23.398,28	3121
45.800	39.000	32.286,57	2123	45.800	39.000	32.286,57	3123
0	229.500	165.058,02	2301				
<b>4.023.700</b>	<b>3.608.200</b>	<b>3.569.701,26</b>		<b>3.850.700</b>	<b>3.478.400</b>	<b>3.183.140,36</b>	
74.900	129.100	107.658,20	2114	74.900	129.100	105.075,71	3114
2.799.500	2.428.700	2.175.821,20	2114	2.799.500	2.428.700	2.175.821,20	3114
51.200	45.900	56.692,35	2114	51.200	45.900	59.784,60	3114
8.700	10.400	10.708,09	2114	8.700	10.400	10.089,47	3114
568.200	520.500	469.816,53	2114	568.200	520.500	469.816,53	3114
15.100	17.400	16.220,01	2114	15.100	17.400	16.961,69	3114
1.900	1.600	1.354,76	2114	1.900	1.600	1.354,76	3114
19.200	6.800	16.611,30	2114	19.200	6.800	16.611,30	3114
600	500	111,73	2114	600	500	111,73	3114
16.000	15.200	15.172,36	2114	16.000	15.200	15.172,36	3114
97.900	97.900	97.875,76	2127				
19.600	0	62.890,56	2117				
11.100	9.700	8.796,46	2114	11.100	9.700	9.181,13	3114
0	0	112.890,77	2117				

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421200	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Garsten			330
2	421200	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Garsten			330
2	421200	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Garsten			330
2	421200	8299		Vergütungen zw. Verw.zw.			330
2	421200	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Garsten			330
2	421200	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Garsten			330
2	421200	8630	001	Lfd. Transferzahlungen von AMS Altersteilzeit BAPH Garsten			330
2	421200	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Garsten			330
2	421200	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Garsten			330
2	421200	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BAPH Garsten			330
<b>2</b>	<b>42130</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning</b>			
2	421300	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Sierning			340
2	421300	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Sierning			340
2	421300	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Sierning			340
2	421300	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Sierning			340
2	421300	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Sierning			340
2	421300	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Sierning			340
2	421300	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Sierning			340
2	421300	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Sierning			340
2	421300	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilfefv. BAPH Sierning			340
2	421300	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BAPH Sierning			340
2	421300	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BAPH Sierning			340
2	421300	8110		Unterkunft für Personal - Miete BAPH Sierning			340
2	421300	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			340
2	421300	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	421300	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Sierning			340
2	421300	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421300	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Sierning			340
2	421300	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Sierning			340
2	421300	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Sierning			340
2	421300	8299		Vergütungen zw. Verw.zw.			340
2	421300	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Sierning			340
2	421300	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Sierning			340
2	421300	8630	001	Lfd. Transferzahlungen von AMS Altersteilzeit BAPH Sierning			340
2	421300	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Sierning			340
2	421300	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Sierning			340
2	421300	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BAPH Sierning			340
<b>2</b>	<b>42140</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfern</b>			
2	421400	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Wolfern			350
2	421400	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Wolfern			350
2	421400	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Wolfern			350
2	421400	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Wolfern			350
2	421400	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Wolfern			350
2	421400	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Wolfern			350
2	421400	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Wolfern			350
2	421400	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Wolfern			350
2	421400	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilfefv. BAPH Wolfern			350
2	421400	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BAPH Wolfern			350
2	421400	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BAPH Wolfern			350
2	421400	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			350
2	421400	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	421400	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Wolfern			350
2	421400	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421400	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Wolfern			350
2	421400	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Wolfern			350

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
5.500	3.600	3.369,30	2116	5.500	3.600	3.369,30	3116
15.000	15.000	33.481,04	2116	15.000	15.000	33.481,04	3116
99.200	95.000	87.069,15	2116	99.200	95.000	86.329,61	3116
2.400	2.000	2.284,93	2116	2.400	2.000	2.284,93	3116
141.700	130.000	114.802,33	2121	141.700	130.000	122.512,17	3121
8.500	8.500	8.099,82	2121	8.500	8.500	8.475,18	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	5.000	13.661,46	2121	0	5.000	13.661,46	3121
12.000	33.500	33.046,19	2123	12.000	33.500	33.046,19	3123
55.500	31.900	121.266,96	2301				
<b>4.064.600</b>	<b>3.529.900</b>	<b>3.283.388,76</b>		<b>3.734.900</b>	<b>3.249.000</b>	<b>2.980.538,16</b>	
99.200	113.300	78.338,52	2114	99.200	113.300	80.994,82	3114
2.715.800	2.363.000	2.107.505,84	2114	2.715.800	2.363.000	2.107.505,84	3114
30.000	0	0,00	2114	30.000	0	0,00	3114
8.200	7.300	13.577,74	2114	8.200	7.300	13.234,58	3114
506.300	431.700	428.428,16	2114	506.300	431.700	428.428,16	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
700	2.100	2.142,47	2114	700	2.100	1.692,75	3114
38.900	23.700	15.974,00	2114	38.900	23.700	15.974,00	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
13.800	12.200	12.071,54	2114	13.800	12.200	12.071,54	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
7.700	7.100	7.140,24	2115	7.700	7.100	7.140,24	3115
105.600	105.600	105.608,21	2127				
0	0	5.036,08	2117				
15.100	14.500	13.287,17	2114	15.100	14.500	14.037,71	3114
14.700	31.500	50.319,26	2117				
9.500	8.500	8.021,64	2116	9.500	8.500	8.021,64	3116
12.000	12.000	30.828,83	2116	12.000	12.000	30.227,02	3116
115.100	101.000	99.834,70	2116	115.100	101.000	100.380,79	3116
2.800	2.300	2.577,10	2116	2.800	2.300	2.577,10	3116
132.000	110.000	108.908,67	2121	132.000	110.000	109.423,56	3121
7.800	7.500	7.452,12	2121	7.800	7.500	7.452,12	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
20.000	32.800	41.376,29	2123	20.000	32.800	41.376,29	3123
209.400	143.800	144.960,18	2301				
<b>3.928.000</b>	<b>3.654.300</b>	<b>3.453.276,00</b>		<b>3.806.100</b>	<b>3.560.700</b>	<b>3.362.202,65</b>	
147.500	85.900	62.325,86	2114	147.500	85.900	65.396,60	3114
2.412.400	2.242.700	2.031.791,88	2114	2.412.400	2.242.700	2.031.791,88	3114
312.500	346.300	298.090,04	2114	312.500	346.300	302.969,32	3114
20.300	20.500	13.562,43	2114	20.300	20.500	14.584,53	3114
462.700	428.500	411.069,46	2114	462.700	428.500	411.069,46	3114
69.100	75.800	68.986,63	2114	69.100	75.800	70.386,61	3114
700	2.600	2.248,60	2114	700	2.600	2.248,60	3114
46.600	38.300	73.073,13	2114	46.600	38.300	73.073,13	3114
3.200	900	4.078,28	2114	3.200	900	4.285,17	3114
6.000	5.800	5.533,22	2114	6.000	5.800	5.533,22	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
93.600	93.600	93.623,84	2127				
0	0	6.026,21	2117				
15.000	13.600	13.228,62	2114	15.000	13.600	13.228,62	3114
5.100	0	4.923,70	2117				
11.000	4.900	4.952,12	2116	11.000	4.900	4.952,12	3116
16.000	15.000	69.584,50	2116	16.000	15.000	69.523,86	3116

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421400	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Wolfern			350
2	421400	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Wolfern			350
2	421400	8612		Zinsenzuschuss des Landes BAPH Wolfern			350
2	421400	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Wolfern			350
2	421400	8630	001	Lfd. Transferzahlungen von AMS Altersteilzeit BAPH Wolfern			350
2	421400	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Wolfern			350
2	421400	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Wolfern			350
2	421400	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BAPH Wolfern			350
<b>2</b>	<b>42150</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg</b>			
2	421500	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Ternberg			360
2	421500	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Ternberg			360
2	421500	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Ternberg			360
2	421500	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Ternberg			360
2	421500	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Ternberg			360
2	421500	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Ternberg			360
2	421500	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Ternberg			360
2	421500	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Ternberg			360
2	421500	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilfefv. BAPH Ternberg			360
2	421500	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BAPH Ternberg			360
2	421500	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BAPH Ternberg			360
2	421500	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			360
2	421500	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Ternberg			360
2	421500	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421500	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Ternberg			360
2	421500	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Ternberg			360
2	421500	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Ternberg			360
2	421500	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Ternberg			360
2	421500	8612		Zinsenzuschuss des Landes BAPH Ternberg			360
2	421500	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Ternberg			360
2	421500	8630	001	Lfd. Transferzahlungen von AMS Altersteilzeit BAPH Ternberg			360
2	421500	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Ternberg			360
2	421500	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Ternberg			360
2	421500	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BAPH Ternberg			360
<b>2</b>	<b>42159</b>			<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg Investition</b>			
2	421599	3010	006	Landeszuschuss SO			100
2	421599	8610		Transferzahlungen von Ländern			200
<b>2</b>	<b>429</b>			<b>Sozialberatungsstellen</b>			
<b>2</b>	<b>42900</b>			<b>Sozialberatungsstellen</b>			
2	429000	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	429000	8280		Rückersätze von Ausgaben			200
2	429000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - Sozialberatungsstellen			200
2	429000	8610		Lfd. Transferzahlung v. Land Sozialberatungsstellen			200
<b>2</b>	<b>43</b>			<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>2</b>	<b>439</b>			<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>2</b>	<b>43951</b>			<b>EH; Volle Erziehung in Pflegefamilien</b>			
2	439510	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	439510	8160		Kostensätze anderer SH-Träger			200
2	439510	8161		Kostensätze von privaten Haushalten			200
2	439510	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund Beihilfen			200
<b>2</b>	<b>43952</b>			<b>EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen</b>			

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

**Gruppe 4**

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
124.800	117.500	114.297,48	2116	124.800	117.500	115.902,20	3116
113.500	97.800	107.747,91	2121	113.500	97.800	109.312,92	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
9.000	9.000	9.593,61	2121	9.000	9.000	9.405,93	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
16.600	13.600	16.372,59	2121	16.600	13.600	16.372,59	3121
19.200	42.000	42.165,89	2123	19.200	42.000	42.165,89	3123
23.200	0	0,00	2301				
<b>3.867.000</b>	<b>3.493.700</b>	<b>3.269.265,88</b>		<b>3.772.600</b>	<b>3.400.800</b>	<b>3.169.331,82</b>	
44.400	67.200	44.709,78	2114	44.400	67.200	44.020,15	3114
2.849.700	2.575.300	2.367.134,39	2114	2.849.700	2.575.300	2.367.134,39	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
6.300	6.600	6.238,63	2114	6.300	6.600	6.028,98	3114
546.300	470.900	445.825,09	2114	546.300	470.900	445.825,09	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
1.600	1.400	1.245,83	2114	1.600	1.400	1.245,83	3114
41.100	34.800	37.042,82	2114	41.100	34.800	37.042,82	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
92.600	92.900	92.946,47	2127				
14.300	13.600	12.649,36	2114	14.300	13.600	12.847,83	3114
0	0	13.586,01	2117				
11.000	6.700	6.669,49	2116	11.000	6.700	6.669,49	3116
10.500	10.000	19.433,87	2116	10.500	10.000	19.433,87	3116
84.500	70.000	73.017,04	2116	84.500	70.000	74.581,89	3116
113.500	103.000	97.733,62	2121	113.500	103.000	108.535,36	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
9.500	8.900	13.433,89	2121	9.500	8.900	8.366,53	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
13.500	12.000	13.533,56	2121	13.500	12.000	13.533,56	3121
26.400	20.400	24.066,03	2123	26.400	20.400	24.066,03	3123
1.800	0	0,00	2301				
<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.520,00</b>		<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.520,00</b>	
				0	0	0,00	3331
68.500	68.500	68.520,00	2121	68.500	68.500	68.520,00	3121
<b>66.700</b>	<b>64.100</b>	<b>63.799,98</b>		<b>66.700</b>	<b>64.100</b>	<b>63.222,21</b>	
<b>66.700</b>	<b>64.100</b>	<b>63.799,98</b>		<b>66.700</b>	<b>64.100</b>	<b>63.222,21</b>	
0	0	599,58	2117				
7.000	6.700	5.302,32	2116	7.000	6.700	5.302,32	3116
700	700	1.213,27	2121	700	700	1.235,08	3121
59.000	56.700	56.684,81	2121	59.000	56.700	56.684,81	3121
<b>1.435.800</b>	<b>1.048.300</b>	<b>1.135.638,93</b>		<b>1.435.800</b>	<b>1.048.300</b>	<b>1.078.937,77</b>	
<b>1.435.800</b>	<b>1.048.300</b>	<b>1.135.638,93</b>		<b>1.435.800</b>	<b>1.048.300</b>	<b>1.078.937,77</b>	
<b>465.000</b>	<b>473.000</b>	<b>488.787,54</b>		<b>465.000</b>	<b>473.000</b>	<b>474.388,15</b>	
0	0	18.017,99	2117				
369.500	390.000	381.234,45	2114	369.500	390.000	378.053,44	3114
82.500	72.000	75.444,28	2114	82.500	72.000	82.711,40	3114
13.000	11.000	14.090,82	2121	13.000	11.000	13.623,31	3121
<b>650.800</b>	<b>363.000</b>	<b>414.616,29</b>		<b>650.800</b>	<b>363.000</b>	<b>370.963,14</b>	

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

**Gruppe 4**

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	439520	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	439520	8160		Kostenersätze anderer SH-Träger			200
2	439520	8161		Kostenersätze von privaten Haushalten			200
2	439520	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
<b>2</b>	<b>43956</b>			<b>EH; Unterstützung der Erziehung</b>			
2	439560	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	439560	8160		Kostenersätze anderer SH-Träger			200
2	439560	8161		Kostenersätze von privaten Haushalten			200
2	439560	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
<b>2</b>	<b>43961</b>			<b>Stärkung der Kompetenz von Eltern Familienbegleitung</b>			
2	439610	8160		Kostenersätze anderer SH-Träger			200
2	439610	8280		Rückersätze nicht absetzbare Ausgaben			200
2	439610	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	439610	8630	001	Lfd. Transferzahlungen vom AMS Altersteilzeit			200
<b>2</b>	<b>43965</b>			<b>Beratung und Hilfe in belast. Familiensituationen</b>			
2	439650	8160		Kostenersätze anderer SH-Träger			200
2	439650	8161		Kostenersätze von privaten Haushalten			200
2	439650	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200



# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
0	0	38.972,34	2117				
496.800	214.100	216.833,88	2114	496.800	214.100	217.033,88	3114
36.500	56.400	45.785,92	2114	36.500	56.400	47.386,04	3114
117.500	92.500	113.024,15	2121	117.500	92.500	106.543,22	3121
<b>297.800</b>	<b>188.500</b>	<b>198.708,48</b>		<b>297.800</b>	<b>188.500</b>	<b>197.875,17</b>	
0	0	0,00	2117				
168.500	68.000	67.624,13	2114	168.500	68.000	66.974,05	3114
200	1.000	85,26	2114	200	1.000	85,26	3114
129.100	119.500	130.999,09	2121	129.100	119.500	130.815,86	3121
<b>11.100</b>	<b>16.800</b>	<b>22.645,03</b>		<b>11.100</b>	<b>16.800</b>	<b>25.795,50</b>	
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
11.100	16.800	15.730,23	2121	11.100	16.800	18.880,70	3121
0	0	6.914,80	2121	0	0	6.914,80	3121
<b>11.100</b>	<b>7.000</b>	<b>10.881,59</b>		<b>11.100</b>	<b>7.000</b>	<b>9.915,81</b>	
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
11.100	7.000	10.881,59	2121	11.100	7.000	9.915,81	3121

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>9</b>			<b>Gruppe 9 - Finanzwirtschaft</b>			
<b>2</b>	<b>91</b>			<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			
<b>2</b>	<b>910</b>			<b>Geldverkehr</b>			
<b>2</b>	<b>91000</b>			<b>Geldverkehr</b>			
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr			100
2	910000	8290		Sonstige Einnahmen			100
<b>2</b>	<b>912</b>			<b>Rücklagen (Allgemein)</b>			
<b>2</b>	<b>91200</b>			<b>Rücklagen (Allgemein)</b>			
2	912000	8230		Zinsertrag der Rücklagen			100
2	912000	8950		Entnahme aus der Allgemeine Ausgleichsrücklage			100
<b>2</b>	<b>94</b>			<b>Pflegefonds und Pflegeregressentfall</b>			
<b>2</b>	<b>945</b>			<b>Pflegefonds und Pflegeregressentfall</b>			
<b>2</b>	<b>94500</b>			<b>Pflegefonds und Pflegeregressentfall</b>			
2	945000	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Pflegefondsgesetz			100
2	945000	8601	001	Lfd. Transferzahlungen vom Bund Pflegeregress Ersatz			100
2	945000	8610		Ausgleichszahlung Gehaltspaket			100

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>7.956.800</b>	<b>6.052.200</b>	<b>5.712.579,73</b>		<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>	
<b>1.112.500</b>	<b>477.200</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2131	0	0	0,00	3131
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
<b>1.112.500</b>	<b>477.200</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.112.500</b>	<b>477.200</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
0	0	0,00	2131	0	0	0,00	3131
1.112.500	477.200	0,00	2301				
<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>		<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>	
<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>		<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>	
<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>		<b>6.844.300</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.712.579,73</b>	
3.824.300	2.595.000	2.706.022,48	2121	3.824.300	2.595.000	2.706.022,48	3121
2.800.000	2.800.000	2.799.405,94	2121	2.800.000	2.800.000	2.799.405,94	3121
220.000	180.000	207.151,31	2121	220.000	180.000	207.151,31	3121

## Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

### I. Querschnitt

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/ Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	26.516.200,00	0,00	26.516.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	0,00	0,00	0,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	45.391.600,00	0,00	45.391.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.292.500,00	0,00	1.292.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		74.579.300,00	0,00	74.579.300,00
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	19.408.300,00	0,00	19.408.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	26.800,00	0,00	26.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.747.400,00	0,00	1.747.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	40.669.900,00	0,00	40.669.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	453.900,00	0,00	453.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	8.500.500,00	0,00	8.500.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.535.400,00	0,00	4.535.400,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		75.342.200,00	0,00	75.342.200,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-762.900,00	0,00	-762.900,00

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.000,00	0,00	4.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	133.500,00	0,00	133.500,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		137.500,00	0,00	137.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-137.500,00	0,00	-137.500,00

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-900.400,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0,00
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-900.400,00

## Dienstpostenplan SHV Steyr-Land

Besetzt nach dem Stand am 01.12.2023

Geschäftsstelle	derzeit rechtsgültig		neu	
1. Bearbeiter/in SHV	0,2	GD/LD 11	0,2	GD/LD 11
Referent/in Buchhaltung SHV	0,2 0,1	GD/LD 14	0,2 0,1	GD/LD 14
Referent/in Personal	0,5 VB	GD/LD 14	0,5 VB	GD/LD 14
Buchhalter/in SHV	0,15 0,15 0,15	GD/LD 18	0,15 0,15 0,15	GD/LD 18
Sachbearbeiter/in SHV (Personal)	0,15 0,15 0,45	GD/LD 18	0,15 0,15 0,45	GD/LD 18
Sekretär/in SHV	0,2	GD/LD 21	0,2	GD/LD 21

<b>KBP</b>	1 VB.	GD 14 EB	0,875 VB.	GD 14 EB
<b>Sozialarbeiterin</b>	1 VB.	GD 14.8	1 VB.	GD 14.8

### Sozialberatungsstellen Garsten und Sierning

	derzeit rechtsgültig		neu	
	1 VB. I/c	GD 17.5	1 VB. I/c	GD 17.5
	0,25 VB	GD 18.10	0,25 VB	GD 18.10

### Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer MPB 39,73

	derzeit rechtsgültig		neu	
Verwaltung	1 VB. I/b	GD 12.4	1,00 VB	GD 12.4
	1 VB. I/c	GD 18.5	1,00 VB	GD 18.5 (I/c)
Physio	0,5 VB. I/b	GD 14.2 (Physio)	0,50 VB	GD 14.2
Pflege	9,00 VB. I/c	1 GD 13.4	1,00 VB	GD 13.4
		3 GD 15.4	3,00 VB	GD 15.4
		5,00 GD 15.6	5,00 VB	GD 15.6
	32,5 VB. I/d	GD 18.9	31,00 VB	GD 18.9
			2,00 VB	GD 21.5
	0,79 VB.	GD 25.2	0,79 VB	GD 25.2
Küche	1 VB. II/p1	GD 16.6	1,00 VB	GD 16.6
	2,25 VB. II/p3	GD 19.1	2,25 VB	GD 19.1
	3,63 VB. II/p5	GD 25.2	3,63 VB	GD 25.2 (II/p3)
Reinigung	0,5 VB. II/p4	GD 24.1	0,50 VB	GD 24.1
Hauswart	1 VB. II/p3	GD 19.1	1,00 VB	GD 19.1

**Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall MPB 51,47**

	derzeit rechtsgültig		neu	
Verwaltung	1 VB. I/b	GD 12.4	1,00	VB GD 12.4
	1 VB.I/c	GD 18.5	1,00	VB GD 18.5
Physio	1 VB. I/b	GD 14.2 (Physio)	1,00	VB GD 14.2
Pflege	14,5 VB. I/c	1 GD 13.4	1,00	VB GD 13.4 (I/c)
		5 GD 15.4	4,00	VB GD 15.4 (I/c)
		8,5 GD 15.6	6,25	VB GD 15.6
	45 VB. I/d	GD 18.9	2,50	VB GD 17.EB (PFA)
			35,00	VB GD 18.9
	2,5 VB.	GD 21.5	2,00	VB GD 20.9
	1,14 VB.	GD 25.2	6,50	VB GD 21.5
		1,14	VB GD 25.2	
Küche	1 VB. II/p1	GD 16.6	1,00	VB GD 16.6
	1 VB. II/p2	GD 19.1	2,00	VB GD 19.1
	1 VB. II/p3	GD 19.1		
	6 VB. II/p5	1,5 GD 23.1	1,50	VB GD 23.1
		4,50 GD 25.2	4,50	VB GD 25.2
Beschließerin	0,75 VB. II/p4	GD 23.1	0,50	VB GD 23.1
Hauswart	1 VB. II/p3 ad p. p2	GD 19.1	1,00	VB GD 19.1

**Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten MPB 27,69**

	derzeit rechtsgültig		neu	
Verwaltung	0,5 VB. I/b	GD 12.4 (mit BAPH Sierning)	0,50	VB GD 12.4 (mit BAPH Sierning)
	0,625 VB.I/c	GD 18.5	0,625	VB GD 18.5
Physio	0,50 VB. I/b	GD 14.2 (Physio)	0,50	VB GD 14.2
Pflege	7,5 VB. I/c	1 GD 14.9	1,00	VB GD 14.9
		3 GD 15.4	3,00	VB GD 15.4
		3,5 GD 15.6	4,00	VB GD 15.6
	23 VB. I/d	GD 18.9	21,00	GD 18.9
			1,00	GD 20.6
	1 VB.	GD 21.5	1,00	GD 21.5
0,60 VB.	GD 25.2	0,60	VB GD 25.2	
Küche	0,5 VB. II/p1	GD 16.6 (mit BAPH Sierning)	1,00	VB GD 16.6
	2,25 VB. II/p3	GD 19.1	1,75	VB GD 19.1
	2,63 VB. II/p5	GD 25.2	2,75	VB GD 25.2
Reinigung	1 VB. II/p4	GD 23.1 (Beschließerin)		
Hauswart	0,5 VB. II/p3	GD 19.1	0,5	VB GD 19.1

**Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning MPB 27,45**

	derzeit rechtsgültig		neu	
Verwaltung	0,5 VB. I/b	GD 12.4 (mit BAPH Garsten)	0,50	VB GD 12.4 (mit BAPH Garsten)
	0,625 VB.I/c	GD 18.5	0,63	VB GD 18.5
Physio	0,375 VB. I/b	GD 14.2 (Physio)	0,38	VB GD 14.2
Pflege	7,0 VB. I/c	1 GD 14.9	1,00	VB GD 14.9
		3 GD 15.4	3,00	VB GD 15.4
		3 GD 15.6	2,50	VB GD 15.6
	22 VB. I/d	GD 18.9	2,50	VB GD 17.EB (PFA)
			20,00	VB GD 18.9 (I/d)
1 VB.	GD 21.5	1,25	VB GD 21.5	
0,56 VB.	GD 25.2	0,56	VB GD 25.2	
Küche	0,5 VB. II/p1	GD 16.6 (mit BAPH Garsten)	1,00	VB GD 16.6
	2,625 VB. II/p3	GD 19.1	1,75	VB GD 19.1
	2,75 VB. II/p5	GD 25.2	3,25	VB GD 25.2
Hauswart	0,5 VB. II/p3	GD 19.1	0,50	VB GD 19.1
	0,875 VB. II/p5	GD 25.2	0,875	VB GD 25.2



**Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfern 27,78 MPB**

	<b>derzeit rechtsgültig</b>		<b>neu</b>	
Verwaltung	0,5 VB. I/b	GD 12.4 (mit BAPH Ternberg)	0,50 VB	GD 12.4 (mit BAPH Ternberg)
	0,6 VB. I/c	GD 18.5	0,60 VB	GD 18.5
Physio Pflege	0,5 VB. I/b	GD 14.2 (Physio)	0,50 VB	GD 14.2
	5,5 VB. I/c	1 GD 14.9	1,00 VB	GD 14.9
		2 GD 15.4	2,00 VB	GD 15.4
		2,5 GD 15.6	4,00 VB	GD 15.6
	22,50 VB. I/d	GD 18.9	23,00 VB	GD 18.9
	1 VB.	GD 21.5	1,25 VB	GD 21.5
0,52 VB.	GD 25.2	0,52 VB	GD 25.2	
Küche	1 VB. II/p3	GD 18.8	1,00 VB	GD 16.6
	1,75 VB. II/p3	GD 19.1	1,75 VB	GD 19.1
	2,25 VB. II/p5	GD 25.2	2,25 VB	GD 25.2
Hauswart	0,5 VB. II/p3	GD 19.1	0,50 VB	GD 19.1
	0,70 VB. II/p5	GD 25.2	0,70 VB	GD 25.2

**Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg 27,49 MPB**

	<b>derzeit rechtsgültig</b>		<b>neu</b>	
Verwaltung	0,5 VB. I/b	GD 12.4 (mit BAPH Wolfern)	0,50 VB	GD 12.4 (mit BAPH Wolfern)
	0,6 VB. I/c	GD 18.5	0,60 VB	GD 18.5
Physio Pflege	0,5 VB. I/b	GD 14.2 (Physio)	0,50 VB	GD 14.2
	7 VB. I/c	1 GD 14.9	1,00	1 GD 14.9
		2 GD 15.4	2,00 VB	GD 15.4
		4 GD 15.6	4,00 VB	GD 15.6
	22 VB. I/d	GD 18.9	24,00 VB	GD 18.9
	1,5 VB.	GD 21.5		
0,57 VB.	GD 25.2	0,57 VB	GD 25.2	
Küche	1 VB. II/p3	GD 18.8	1,00 VB	GD 16.6
	1,50 VB. II/p3	GD 19.1	1,75 VB	GD 19.1
	2,60 VB. II/p5	0,50 GD 23.1		
		2,10 GD 25.2	2,25 VB	GD 25.2
Hauswart	0,5 VB. II/p3	GD 19.1	0,50 VB	GD 19.1



Anlagen gemäß VRV

# Nachweis über Transferzahlungen

# Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	8.384.200	0

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	2.426.400	8.439.100

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	21.261.500	0

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	13.162.100	61.400

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 <sup>1</sup>	Rücklagenstand 31.12. (Beginn)	Veränderungen in Euro		Rücklagenstand 31.12. (Ende)	Nachweis <sup>3</sup>
			Zuführungen	Entnahmen		
Pflichtrücklage	Alten- und Pflegeheime	423.500,00	393.800,00	289.900,00	527.400,00	Rücklagenkonto
Vorjaheresergebnisse	Haushaltsausgleich	1.782.800,00		1.112.500,00	670.300,00	Rücklagenkonto
<b>Summe</b>		<b>2.206.300,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>1.402.400,00</b>	<b>1.197.700,00</b>	

Fußnoten:

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

<sup>3</sup> 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	94.900	0
2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	5.200	100.100
8 Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0
<b>Summe:</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>





Beilagen gemäß § 75a Gemeindeordnung

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

## Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>42100</b>	<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer</b>		<b>9.200</b>
1/421000/0100/001	Gebäude BAPH Weyer		4.000
1/421000/0400/001	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Weyer		0
1/421000/0420/001	Anschaffung von Ausstattung BAPH Weyer		5.200
1/421000/0700/001	Kauf von Software BAPH Weyer		0
<b>42109</b>	<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer Investition</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
1/421099/3460/011	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Weyer		103.300
2/421099/3010/001	Landeszuschuss SO	0	
2/421099/8610/000	Transferzahlungen von Ländern	103.300	
<b>42110</b>	<b>Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall</b>		<b>55.000</b>
1/421100/0100/002	Gebäude BSWH Bad Hall		0
1/421100/0400/002	Anschaffung von Fuhrpark BSWH Bad Hall		0
1/421100/0420/002	Anschaffung von Ausstattung BSWH Bad Hall		55.000
1/421100/0700/002	Kauf von Software BSWH Bad Hall		0
<b>42120</b>	<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten</b>		<b>25.000</b>
1/421200/0100/003	Gebäude BAPH Garsten		0
1/421200/0400/003	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Garsten		0
1/421200/0420/003	Anschaffung von Ausstattung BAPH Garsten		25.000
1/421200/0700/003	Kauf von Software BAPH Garsten		0
<b>42130</b>	<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning</b>		<b>25.000</b>
1/421300/0100/004	Gebäude BAPH Sierning		0
1/421300/0400/004	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Sierning		0
1/421300/0420/004	Anschaffung von Ausstattung BAPH Sierning		25.000
1/421300/0700/004	Kauf von Software BAPH Sierning		0
<b>42140</b>	<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfern</b>		<b>15.800</b>
1/421400/0100/005	Gebäude BAPH Wolfern		0
1/421400/0400/005	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Wolfern		0
1/421400/0420/005	Anschaffung von Ausstattung BAPH Wolfern		15.800
1/421400/0700/005	Kauf von Software BAPH Wolfern		0
<b>42150</b>	<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg</b>		<b>7.500</b>
1/421500/0100/007	Gebäude BAPH Ternberg		0
1/421500/0400/007	Anschaffung von Fuhrpark BAPH Ternberg		0
1/421500/0420/007	Anschaffung von Ausstattung BAPH Ternberg		7.500
1/421500/0700/007	Kauf von Software BAPH Ternberg		0
<b>42159</b>	<b>Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg Investition</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
1/421599/3460/016	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Ternberg		68.500
2/421599/3010/006	Landeszuschuss SO	0	
2/421599/8610/000	Transferzahlungen von Ländern	68.500	
<b>42900</b>	<b>Sozialberatungsstellen</b>		<b>0</b>
1/429000/0420/006	Betriebssausstattung (Sozialberatungsstellen)		0
1/429000/0700/006	Kauf von Software		0
<b>Summe Gesamt</b>		<b>171.800</b>	<b>309.300</b>

## Nachweis über Rückstellungen § 75a Abs.2 Z.4 GemO

Konto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		76.400
5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		69.300
5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		36.900
5940	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		0
6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		0
8150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	19.600	
8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	55.800	
<b>Summe Gesamt</b>		<b>75.400</b>	<b>182.600</b>

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Gemeindeorgane		26.800	-26.800
010	Zentralamt	498.900	272.800	226.100
019	Repräsentation		1.100	-1.100
070	Verfügungsmittel		2.200	-2.200
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	15.000	25.000	-10.000
230	Stützkräfte in Volksschulen	0	248.700	-248.700
240	Stützkräfte in Kindergärten	0	334.600	-334.600
250	Stützkräfte in Schülerhorten	0	102.000	-102.000
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	13.972.800	30.584.800	-16.612.000
413	Chancengleichheitsgesetz	307.300	7.452.200	-7.144.900
419	Mobile Dienste	23.859.700	3.577.700	20.282.000
421	Alten- und Pflegeheime	26.824.900	26.721.000	103.900
422	Förderung Tagesbetreuung		0	0
429	Sozialberatungsstellen	66.700	143.300	-76.600
439	Kinder- und Jugendhilfe	1.435.800	5.232.700	-3.796.900
840	Grundbesitz		1.200	-1.200
910	Geldverkehr	0	82.900	-82.900
912	Rücklagen (Allgemein)	0		0
945	Pflegefonds und Pflegeregressentfall	6.844.300		6.844.300
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)		0	0
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)		25.000	-25.000
<b>Summe</b>		<b>73.825.400</b>	<b>74.834.000</b>	<b>-1.008.600</b>

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Alten- und Pflegeheime	289.900	393.800	-103.900
912	Rücklagen (Allgemein)	1.112.500	0	1.112.500
<b>Summe</b>		<b>1.402.400</b>	<b>393.800</b>	<b>1.008.600</b>

# Beilagen zum Voranschlag



***Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan  
gemäß § 76a Gemeindeordnung***

## Mittelfristiger Ergebnisplan

### 000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	24.300	26.800	28.100	29.300	30.400	31.400
<i>Ergebnisplan netto:</i>	24.300	26.800	28.100	29.300	30.400	31.400

### 010000 Zentralamt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	257.000	272.800	283.500	294.600	303.200	312.200
<i>Ertrag</i>	548.900	498.900	498.900	498.900	498.900	498.900
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-291.900	-226.100	-215.400	-204.300	-195.700	-186.700

### 019000 Repräsentation

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400

### 070000 Verfügungsmittel

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	2.200	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600
<i>Ergebnisplan netto:</i>	2.200	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600

### 230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	231.400	248.700	261.100	272.800	283.700	293.600
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	231.400	248.700	261.100	272.800	283.700	293.600

### 240000 Stützkräfte in Kindergärten

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	295.800	334.600	351.300	367.100	381.800	395.200
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	295.800	334.600	351.300	367.100	381.800	395.200



**250000 Stützkräfte in Horten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	87.900	102.000	107.100	111.900	116.400	120.500
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	87.900	102.000	107.100	111.900	116.400	120.500

**411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	630.000	696.600	731.400	764.300	794.900	822.700
<i>Ertrag</i>	69.900	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	560.100	630.600	665.400	698.300	728.900	756.700

**411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
<i>Ertrag</i>	1.000	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

**411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	55.300	61.400	64.500	67.400	70.100	72.600
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	55.300	61.400	64.500	67.400	70.100	72.600

**411040 Hilfe zur Arbeit**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	12.500	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	12.500	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500

**411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	21.107.100	22.934.300	24.081.000	25.164.600	26.171.200	27.087.200
<i>Ertrag</i>	9.485.400	10.405.500	10.922.800	11.411.700	11.865.700	12.279.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	11.621.700	12.528.800	13.158.200	13.752.900	14.305.500	14.808.200

**411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	6.076.500	6.578.500	6.907.400	7.218.200	7.506.900	7.769.600
<i>Ertrag</i>	3.174.000	3.479.100	3.651.800	3.814.900	3.966.500	4.104.400
<i>Ergebnisplan netto:</i>	2.902.500	3.099.400	3.255.600	3.403.300	3.540.400	3.665.200

**411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	245.200	266.000	276.300	286.000	295.000	303.200
<i>Ertrag</i>	13.700	22.200	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	231.500	243.800	276.300	286.000	295.000	303.200

**411130 Förderung Kurzzeitpflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	40.000	32.000	45.000	47.000	48.900	50.600
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	40.000	32.000	45.000	47.000	48.900	50.600

**413000 Chancengleichheitsgesetz**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	6.856.200	7.452.200	7.824.800	8.176.900	8.504.000	8.801.600
<i>Ertrag</i>	54.200	307.300	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	6.802.000	7.144.900	7.824.800	8.176.900	8.504.000	8.801.600

**419000 Hauskrankenpflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	884.100	1.110.700	1.132.900	1.155.600	1.178.700	1.202.300
<i>Ertrag</i>	925.100	1.110.700	1.132.900	1.155.600	1.178.700	1.202.300
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-41.000	0	0	0	0	0

**419010 Familienhilfe und Langzeithilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	137.300	201.800	140.000	142.800	145.700	148.600
<i>Ertrag</i>	21.700	100.900	70.000	71.400	72.850	74.300
<i>Ergebnisplan netto:</i>	115.600	100.900	70.000	71.400	72.850	74.300

**419030 Mobile Betreuung und Hilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	1.168.700	1.471.500	1.301.000	1.327.000	1.353.500	1.380.600
<i>Ertrag</i>	714.400	926.400	850.700	872.700	894.300	915.500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	454.300	545.100	450.300	454.300	459.200	465.100

**419040 Heimhilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	547.800	671.300	671.300	684.700	698.400	712.400
<i>Ertrag</i>	378.400	463.100	469.400	482.100	494.600	506.700
<i>Ergebnisplan netto:</i>	169.400	208.200	201.900	202.600	203.800	205.700

**419050 Koordination für Betreuung und Pflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	103.600	66.800	70.100	73.200	76.200	78.900
<i>Ertrag</i>	54.100	33.100	34.800	36.400	37.900	39.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	49.500	33.700	35.300	36.800	38.300	39.700

**419060 Angehörigenentlastungsdienst**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200	9.500
<i>Ertrag</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	6.200	6.200	6.600	7.000	7.400	7.700

**419080 Community Nursing**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	49.100	47.800	0	0	0	0
<i>Ertrag</i>	25.000	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	24.100	47.800	0	0	0	0

**422000 Förderung Tagesbetreuung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

**429000 Sozialberatungsstellen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	145.400	141.600	148.500	155.000	161.000	166.400
<i>Ertrag</i>	64.100	66.700	70.100	73.200	76.100	78.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	81.300	74.900	78.400	81.800	84.900	87.600

**429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	4.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700
<i>Ergebnisplan netto:</i>	4.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700

**439510 JW; Pflegefamilien**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	1.078.300	1.179.800	1.238.800	1.294.600	1.346.400	1.393.500
<i>Ertrag</i>	431.100	465.000	488.300	510.300	530.700	549.300
<i>Ergebnisplan netto:</i>	647.200	714.800	750.500	784.300	815.700	844.200

**439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	1.713.000	1.942.100	2.039.200	2.131.000	2.216.200	2.293.800
<i>Ertrag</i>	462.900	650.800	683.300	714.100	742.700	768.700
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.250.100	1.291.300	1.355.900	1.416.900	1.473.500	1.525.100

**439560 JW; Unterstützung der Erziehung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	1.593.800	1.735.300	1.822.200	1.904.200	1.980.300	2.049.600
<i>Ertrag</i>	276.500	297.800	312.700	326.800	339.900	351.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.317.300	1.437.500	1.509.500	1.577.400	1.640.400	1.697.800

**439610 JW; Familienbegleitung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	194.400	267.500	280.900	293.500	305.100	315.700
<i>Ertrag</i>	15.300	11.100	11.700	12.200	12.700	13.100
<i>Ergebnisplan netto:</i>	179.100	256.400	269.200	281.300	292.400	302.600

**439650 Beratung und Hilfe von Familien**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	100.000	108.000	113.400	118.500	123.200	127.500
<i>Ertrag</i>	10.000	11.100	11.700	12.200	12.700	13.100
<i>Ergebnisplan netto:</i>	90.000	96.900	101.700	106.300	110.500	114.400

**840000 Grundbesitz**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**910000 Geldverkehr**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	77.000	82.900	75.600	65.700	55.800	45.900
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	77.000	82.900	75.600	65.700	55.800	45.900

**912000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ertrag</i>	477.200	1.112.500	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-477.200	-1.112.500	0	0	0	0

**945000 Pflegefonds, Pflegeregress, Gehaltspaket**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ertrag</i>	5.595.000	6.844.300	7.046.500	7.257.700	7.478.200	7.708.400
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-5.595.000	-6.844.300	-7.046.500	-7.257.700	-7.478.200	-7.708.400

**992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Aufwand</i>	45.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	45.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<i>Ergebnisplan netto Gesamt:</i>	2024	2025	2026	2027	2028
	21.218.700	23.739.100	24.897.100	25.947.850	26.877.100

## Mittelfristiger Finanzierungsplan

### 000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	24.300	26.800	28.100	29.300	30.400	31.400
<i>Finanzierungsplan netto</i>	24.300	26.800	28.100	29.300	30.400	31.400

### 010000 Zentralamt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	257.000	272.800	283.500	294.600	303.200	312.200
<i>Einzahlungen</i>	548.900	498.900	498.900	498.900	498.900	498.900
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-291.900	-226.100	-215.400	-204.300	-195.700	-186.700

### 019000 Repräsentation

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400

### 070000 Verfügungsmittel

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	2.200	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600
<i>Finanzierungsplan netto</i>	2.200	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600

### 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einzahlungen</i>	16.400	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	8.600	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### 230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	231.400	248.700	261.100	272.800	283.700	293.600
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	231.400	248.700	261.100	272.800	283.700	293.600

### 240000 Stützkräfte in Kindergärten

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	295.800	334.600	351.300	367.100	381.800	395.200
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	295.800	334.600	351.300	367.100	381.800	395.200

**250000 Stützkkräfte in Horten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	87.900	102.000	107.100	111.900	116.400	120.500
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	87.900	102.000	107.100	111.900	116.400	120.500

**411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	630.000	696.600	731.400	764.300	794.900	822.700
<i>Einzahlungen</i>	69.900	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	560.100	630.600	665.400	698.300	728.900	756.700

**411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
<i>Einzahlungen</i>	1.000	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

**411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	55.300	61.400	64.500	67.400	70.100	72.600
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	55.300	61.400	64.500	67.400	70.100	72.600

**411040 Hilfe zur Arbeit**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	12.500	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	12.500	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500

**411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	21.107.100	22.934.300	24.081.000	25.164.600	26.171.200	27.087.200
<i>Einzahlungen</i>	9.485.400	10.405.500	10.922.800	11.411.700	11.865.700	12.279.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	11.621.700	12.528.800	13.158.200	13.752.900	14.305.500	14.808.200

**411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	6.076.500	6.578.500	6.907.400	7.218.200	7.506.900	7.769.600
<i>Einzahlungen</i>	3.174.000	3.479.100	3.651.800	3.814.900	3.966.500	4.104.400
<i>Finanzierungsplan netto</i>	2.902.500	3.099.400	3.255.600	3.403.300	3.540.400	3.665.200

**411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	245.200	266.000	276.300	286.000	295.000	303.200
<i>Einzahlungen</i>	13.700	22.200	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	231.500	243.800	276.300	286.000	295.000	303.200

**411130 Förderung Kurzzeitpflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	40.000	32.000	45.000	47.000	48.900	50.600
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	40.000	32.000	45.000	47.000	48.900	50.600

**413000 Chancengleichheitsgesetz**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	6.856.200	7.452.200	7.824.800	8.176.900	8.504.000	8.801.600
<i>Einzahlungen</i>	54.200	307.300	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	6.802.000	7.144.900	7.824.800	8.176.900	8.504.000	8.801.600

**419000 Hauskrankenpflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	884.100	1.110.700	1.132.900	1.155.600	1.178.700	1.202.300
<i>Einzahlungen</i>	925.100	1.110.700	1.132.900	1.155.600	1.178.700	1.202.300
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-41.000	0	0	0	0	0

**419010 Familienhilfe und Langzeithilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	137.300	201.800	140.000	142.800	145.700	148.600
<i>Einzahlungen</i>	21.700	100.900	70.000	71.400	72.850	74.300
<i>Finanzierungsplan netto</i>	115.600	100.900	70.000	71.400	72.850	74.300

**419030 Mobile Betreuung und Hilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	1.168.700	1.471.500	1.301.000	1.327.000	1.353.500	1.380.600
<i>Einzahlungen</i>	714.400	926.400	850.700	872.700	894.300	915.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	454.300	545.100	450.300	454.300	459.200	465.100

**419040 Heimhilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	547.800	671.300	671.300	684.700	698.400	712.400
<i>Einzahlungen</i>	378.400	463.100	469.400	482.100	494.600	506.700
<i>Finanzierungsplan netto</i>	169.400	208.200	201.900	202.600	203.800	205.700



**419050 Koordination für Betreuung und Pflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	102.200	66.600	69.900	73.000	76.000	78.700
<i>Einzahlungen</i>	54.100	33.100	34.800	36.400	37.900	39.200
<i>Finanzierungsplan netto</i>	48.100	33.500	35.100	36.600	38.100	39.500

**419060 Angehörigenentlastungsdienst**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200	9.500
<i>Einzahlungen</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	6.200	6.200	6.600	7.000	7.400	7.700

**419080 Community Nursing**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	49.100	47.800	0	0	0	0
<i>Einzahlungen</i>	25.000	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	24.100	47.800	0	0	0	0

**422000 Förderung Tagesbetreuung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

**429000 Sozialberatungsstellen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	141.100	136.800	143.500	149.800	155.600	160.900
<i>Einzahlungen</i>	64.100	66.700	70.100	73.200	76.100	78.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	77.000	70.100	73.400	76.600	79.500	82.100

**429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	4.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700
<i>Finanzierungsplan netto</i>	4.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700

**439510 JW; Pflegefamilien**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	1.078.300	1.179.800	1.238.800	1.294.600	1.346.400	1.393.500
<i>Einzahlungen</i>	431.100	465.000	488.300	510.300	530.700	549.300
<i>Finanzierungsplan netto</i>	647.200	714.800	750.500	784.300	815.700	844.200

**439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	1.713.000	1.942.100	2.039.200	2.131.000	2.216.200	2.293.800
<i>Einzahlungen</i>	462.900	650.800	683.300	714.100	742.700	768.700
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.250.100	1.291.300	1.355.900	1.416.900	1.473.500	1.525.100

**439560 JW; Unterstützung der Erziehung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	1.593.800	1.735.300	1.822.200	1.904.200	1.980.300	2.049.600
<i>Einzahlungen</i>	276.500	297.800	312.700	326.800	339.900	351.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.317.300	1.437.500	1.509.500	1.577.400	1.640.400	1.697.800

**439610 JW; Familienbegleitung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	194.400	267.500	280.900	293.500	305.100	315.700
<i>Einzahlungen</i>	15.300	11.100	11.700	12.200	12.700	13.100
<i>Finanzierungsplan netto</i>	179.100	256.400	269.200	281.300	292.400	302.600

**439650 Beratung und Hilfe von Familien**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	100.000	108.000	113.400	118.500	123.200	127.500
<i>Einzahlungen</i>	10.000	11.100	11.700	12.200	12.700	13.100
<i>Finanzierungsplan netto</i>	90.000	96.900	101.700	106.300	110.500	114.400

**840000 Grundbesitz**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**910000 Geldverkehr**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	77.000	82.900	75.600	65.700	55.800	45.900
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	77.000	82.900	75.600	65.700	55.800	45.900

**912000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

**945000 Pflegefonds, Pflegeregress, Gehaltspaket**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Einzahlungen</i>	5.595.000	6.844.300	7.046.500	7.257.700	7.478.200	7.708.400
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-5.595.000	-6.844.300	-7.046.500	-7.257.700	-7.478.200	-7.708.400

**992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Auszahlungen</i>	45.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	45.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

***Finanzierungsplan netto gesamt***

	2024	2025	2026	2027	2028
	22.336.200	23.741.900	24.899.700	25.950.250	26.879.400

## Mittelfristiger Finanzbedarf (Prognose Umlage)

### 000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	24.300	26.800	28.100	29.300	30.400	31.400
<i>Nettoaufwand</i>	24.300	26.800	28.100	29.300	30.400	31.400

### 010000 Zentralamt

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	257.000	272.800	283.500	294.600	303.200	312.200
<i>Einnahmen</i>	548.900	498.900	498.900	498.900	498.900	498.900
<i>Nettoaufwand</i>	-291.900	-226.100	-215.400	-204.300	-195.700	-186.700

### 019000 Repräsentation

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
<i>Nettoaufwand</i>	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400

### 070000 Verfügungsmittel

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	2.200	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600
<i>Nettoaufwand</i>	2.200	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600

### 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einnahmen</i>	16.400	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Nettoaufwand</i>	8.600	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### 230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	231.400	248.700	261.100	272.800	283.700	293.600
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	231.400	248.700	261.100	272.800	283.700	293.600

**240000 Stützkräfte in Kindergärten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	295.800	334.600	351.300	367.100	381.800	395.200
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	295.800	334.600	351.300	367.100	381.800	395.200

**250000 Stützkräfte in Horten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	87.900	102.000	107.100	111.900	116.400	120.500
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	87.900	102.000	107.100	111.900	116.400	120.500

**411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	630.000	696.600	731.400	764.300	794.900	822.700
<i>Einnahmen</i>	69.900	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<i>Nettoaufwand</i>	560.100	630.600	665.400	698.300	728.900	756.700

**411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
<i>Einnahmen</i>	1.000	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

**411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	55.300	61.400	64.500	67.400	70.100	72.600
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	55.300	61.400	64.500	67.400	70.100	72.600

**411040 Hilfe zur Arbeit**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	12.500	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500
<i>Nettoaufwand</i>	12.500	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500

**411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	21.107.100	22.934.300	24.081.000	25.164.600	26.171.200	27.087.200
<i>Einnahmen</i>	9.485.400	10.405.500	10.922.800	11.411.700	11.865.700	12.279.000
<i>Nettoaufwand</i>	11.621.700	12.528.800	13.158.200	13.752.900	14.305.500	14.808.200

**411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	6.076.500	6.578.500	6.907.400	7.218.200	7.506.900	7.769.600
<i>Einnahmen</i>	3.174.000	3.479.100	3.651.800	3.814.900	3.966.500	4.104.400
<i>Nettoaufwand</i>	2.902.500	3.099.400	3.255.600	3.403.300	3.540.400	3.665.200

**411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	245.200	266.000	276.300	286.000	295.000	303.200
<i>Einnahmen</i>	13.700	22.200	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	231.500	243.800	276.300	286.000	295.000	303.200

**411130 Förderung Kurzzeitpflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	40.000	32.000	45.000	47.000	48.900	50.600
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	40.000	32.000	45.000	47.000	48.900	50.600

**413000 Chancengleichheitsgesetz**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	6.856.200	7.452.200	7.824.800	8.176.900	8.504.000	8.801.600
<i>Einnahmen</i>	54.200	307.300	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	6.802.000	7.144.900	7.824.800	8.176.900	8.504.000	8.801.600

**419000 Hauskrankenpflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	884.100	1.110.700	1.132.900	1.155.600	1.178.700	1.202.300
<i>Einnahmen</i>	925.100	1.110.700	1.132.900	1.155.600	1.178.700	1.202.300
<i>Nettoaufwand</i>	-41.000	0	0	0	0	0

**419010 Familienhilfe und Langzeithilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	137.300	201.800	140.000	142.800	145.700	148.600
<i>Einnahmen</i>	21.700	100.900	70.000	71.400	72.850	74.300
<i>Nettoaufwand</i>	115.600	100.900	70.000	71.400	72.850	74.300

**419030 Mobile Betreuung und Hilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	1.168.700	1.471.500	1.301.000	1.327.000	1.353.500	1.380.600
<i>Einnahmen</i>	714.400	926.400	850.700	872.700	894.300	915.500
<i>Nettoaufwand</i>	454.300	545.100	450.300	454.300	459.200	465.100

**419040 Heimhilfe**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	547.800	671.300	671.300	684.700	698.400	712.400
<i>Einnahmen</i>	378.400	463.100	469.400	482.100	494.600	506.700
<i>Nettoaufwand</i>	169.400	208.200	201.900	202.600	203.800	205.700

**419050 Koordination für Betreuung und Pflege**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	102.200	66.600	69.900	73.000	76.000	78.700
<i>Einnahmen</i>	54.100	33.100	34.800	36.400	37.900	39.200
<i>Nettoaufwand</i>	48.100	33.500	35.100	36.600	38.100	39.500

**419060 Angehörigenentlastungsdienst**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200	9.500
<i>Einnahmen</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Nettoaufwand</i>	6.200	6.200	6.600	7.000	7.400	7.700

**419080 Community Nursing**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	49.100	47.800	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	25.000	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	24.100	47.800	0	0	0	0

**422000 Förderung Tagesbetreuung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

**429000 Sozialberatungsstellen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	141.100	136.800	143.500	149.800	155.600	160.900
<i>Einnahmen</i>	64.100	66.700	70.100	73.200	76.100	78.800
<i>Nettoaufwand</i>	77.000	70.100	73.400	76.600	79.500	82.100

**429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	4.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700
<i>Nettoaufwand</i>	4.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700

**439510 JW; Pflegefamilien**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	1.078.300	1.179.800	1.238.800	1.294.600	1.346.400	1.393.500
<i>Einnahmen</i>	431.100	465.000	488.300	510.300	530.700	549.300
<i>Nettoaufwand</i>	647.200	714.800	750.500	784.300	815.700	844.200

**439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	1.713.000	1.942.100	2.039.200	2.131.000	2.216.200	2.293.800
<i>Einnahmen</i>	462.900	650.800	683.300	714.100	742.700	768.700
<i>Nettoaufwand</i>	1.250.100	1.291.300	1.355.900	1.416.900	1.473.500	1.525.100

**439560 JW; Unterstützung der Erziehung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	1.593.800	1.735.300	1.822.200	1.904.200	1.980.300	2.049.600
<i>Einnahmen</i>	276.500	297.800	312.700	326.800	339.900	351.800
<i>Nettoaufwand</i>	1.317.300	1.437.500	1.509.500	1.577.400	1.640.400	1.697.800



**439610 JW; Familienbegleitung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	194.400	267.500	280.900	293.500	305.100	315.700
<i>Einnahmen</i>	15.300	11.100	11.700	12.200	12.700	13.100
<i>Nettoaufwand</i>	179.100	256.400	269.200	281.300	292.400	302.600

**439650 Beratung und Hilfe von Familien**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	100.000	108.000	113.400	118.500	123.200	127.500
<i>Einnahmen</i>	10.000	11.100	11.700	12.200	12.700	13.100
<i>Nettoaufwand</i>	90.000	96.900	101.700	106.300	110.500	114.400

**840000 Grundbesitz**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nettoaufwand</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**910000 Geldverkehr**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	77.000	82.900	75.600	65.700	55.800	45.900
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	77.000	82.900	75.600	65.700	55.800	45.900

**912000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	477.200	1.112.500	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	-477.200	-1.112.500	0	0	0	0

**945000 Pflegefonds, Pflegeregress, Gehaltspaket**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Einnahmen</i>	5.595.000	6.844.300	7.046.500	7.257.700	7.478.200	7.708.400
<i>Nettoaufwand</i>	-5.595.000	-6.844.300	-7.046.500	-7.257.700	-7.478.200	-7.708.400

**992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	45.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Nettoaufwand</i>	45.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

---

*Gesamtnettoaufwand = Bedarf SHV-Umlage:*

2024	2025	2026	2027	2028
21.223.700	23.741.900	24.899.700	25.950.250	26.879.400

---

## Mittelfristiger Investitionsplan

<b>Vorhaben</b>	<b>Sanierung BSWH Bad Hall</b>
Gesamtkosten	10.000.000
Realisierungszeitraum	2025-2029

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kosten</b>					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Finanzierung</b>								
Rücklagen					200.000	200.000	200.000	200.000
Anteilsbetrag o.H.								
Interessentenbeiträge								
Vermögensveräußerung								
Darlehen (Förderungs-d.)					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Darlehen (Bank)								
Sonstige Mittel								
Bundeszuschuss								
Landeszuschuss					500.000	500.000	500.000	500.000
Bedarfszuweisung					300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige Kapitaltransfers								
Summe Finanzierung	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>Auswirkung der Investition</b>	
Folgebelastungen	
Zusätzlich geschaffene Plätze	0
Nettoaufwand je Platz und Jahr	0
Zusätzlicher Nettoaufwand/Jahr	0

oder

<b>Auswirkung der Investition</b>	
Folgebelastungen	
Personal	0
Schuldendienst	0
Betriebsaufwand	0
Sonstiges	0
Summe	0
Folgeeinnahmen	
Gebühren/Entgelte/Tarife	0
Mieten	0
Sonstiges	0
Summe	0





Sozialhilfeverband Steyr-Land  
4400 Steyr • Spitalskystraße 10a

Geschäftszeichen:  
BHSESHV-2012-51452/166-Kös

Bearbeiter/-in: Julia Köstenbaumer  
Tel: (+43 7252) 52361-71304  
Fax: (+43 7252) 523 61-27 13 99  
E-Mail: bh-se.post@ooe.gv.at

<http://www.shvse.at>

Steyr, 23.01.2024

– **Voranschlag des Sozialhilfeverbandes  
Steyr-Land für das Haushaltsjahr 2024 - Auflage**

## K U N D M A C H U N G

Gemäß § 37 Abs. 2 des Oö. Sozialhilfegesetzes 1998 idgF, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlags des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land für das Haushaltsjahr 2024 vom 24.01.2024 bis zum 12.02.2024 bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land, Zimmer Nr. 115, während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der Auflagefrist von jeder Person, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land eingebracht werden.

Die Bezirkshauptfrau:

Dr. Barbara Spöck

Angeschlagen am: 24.01.2024	Kös
Abgenommen am: 13.02.2024	Wös

**Hinweis:**

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:  
<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/thema/amtssignatur> bzw. unter [www.shvse.at](http://www.shvse.at).

## Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer

1) Tagesgebühr		bisher		neu
Einbettzimmer:	€	125,30	pro Tag €	139,71
Zweibettzimmer pro Person:	€	112,38	" €	125,30

2) Betreuungszuschlag u. Pflegezuschlag:

Pflege- stufe	Pflegegeld in EURO	Heimanteil in EURO
Stufe 1	192,00	136,84
Stufe 2	354,00	283,20
Stufe 3	551,60	441,28
Stufe 4	827,10	661,68
Stufe 5	1.123,50	898,80
Stufe 6	1.568,90	1.255,12
Stufe 7	2.061,80	1.649,44

Falls der Bund das Pflegegeld erhöht, wird der Betreuungs- und Pflegezuschlag im gleichen Ausmaß und zum gleichen Zeitpunkt angehoben.

3) Bettfreihaltegebühr (Erhebung ab dem 4. Tag der Abwesenheit)  
Tagesgebühr der jeweiligen Zimmerkategorie abzüglich € 3,00.

4) Sonstiges

Aromatherapie:

Pauschalbetrag für ätherische Öle/monatl.: € 4,30

Körperöle 300 ml: € 8,70

5) Gästefrühstück: € 3,10

Gästemittagessen: € 7,80

Gästeabendessen: € 4,70

Gästemittagessen + € 9,00

Kaffee

6) Tagesbetreuung

Tarif/Tag: € 33,00

7) Gebühr für das Räumen des Zimmers durch den Heimträger

€ 490,00

Gebühr für die Einlagerung von Gegenständen aus der Verlassenschaft

€ 2,20 je Tag

8) Saalmiete

Tarif/halber Tag: € 48,90

## Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall

### 1) Tagesgebühr

		bisher		neu
Einbettzimmer:	€	125,30	pro Tag €	139,71
Zweibettzimmer pro Person:	€	112,38	" €	125,30
Zweibett-Appartement pro Person:	€	125,30	" €	139,71
Zweibett-Zimmer/Appartement bei Vergabe an eine Einzelperson:	€	184,07	" €	205,24

Zuschlag zum Heimentgelt für speziellen  
Betreuungsbedarf durch DGKP (Nacht) € 23,50 pro Tag

### 2) Betreuungszuschlag u. Pflegezuschlag:

Pflege- stufe	Pflegegeld in EURO	Heimanteil in EURO
Stufe 1	192,00	136,84
Stufe 2	354,00	283,20
Stufe 3	551,60	441,28
Stufe 4	827,10	661,68
Stufe 5	1.123,50	898,80
Stufe 6	1.568,90	1.255,12
Stufe 7	2.061,80	1.649,44

Falls der Bund das Pflegegeld erhöht, wird der Betreuungs- und Pflegezuschlag im gleichen Ausmaß und zum gleichen Zeitpunkt angehoben.

### 3) Bettfreihaltegebühr (Erhebung ab dem 4. Tag der Abwesenheit)

Tagesgebühr der jeweiligen Zimmerkategorie abzüglich € 3,00.

4) Grundgebühr: € 3,20  
Gesprächsgebühr: € 0,12 /Gebührenimpuls

### 5) Sonstiges

Aromatherapie:  
Pauschalbetrag für ätherische Öle/monatl.: € 4,30  
Körperöle 300 ml: € 8,70

6) Gästefrühstück: € 3,10  
Gästemittagessen: € 7,80  
Gästeabendessen: € 4,70  
Gästemittagessen + Kaffee € 9,00

### 7) Tagesbetreuung

Tarif/Tag: € 33,00

### 8) Gebühr für das Räumen des Zimmers durch den Heimträger

€ 490,00 einmalig

Gebühr für die Einlagerung von Gegenständen aus der Verlassenschaft

€ 2,20 je Tag

### 9) Saalmiete

Tarif/halber Tag: € 48,90

## Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten

1) Tagesgebühr		bisher		neu
Einbettzimmer:	€	125,30	pro Tag €	139,71
Zweibettzimmer pro Person:	€	112,38	" €	125,30

### 2) Betreuungszuschlag u. Pflegezuschlag:

Pflege- stufe	Pflegegeld in EURO	Heimanteil in EURO
Stufe 1	192,00	136,84
Stufe 2	354,00	283,20
Stufe 3	551,60	441,28
Stufe 4	827,10	661,68
Stufe 5	1.123,50	898,80
Stufe 6	1.568,90	1.255,12
Stufe 7	2.061,80	1.649,44

Falls der Bund das Pflegegeld erhöht, wird der Betreuungs- und Pflegezuschlag im gleichen Ausmaß und zum gleichen Zeitpunkt angehoben.

### 3) Bettfreihaltegebühr (Erhebung ab dem 4. Tag der Abwesenheit) Tagesgebühr der jeweiligen Zimmerkategorie abzüglich € 3,00.

### 4) Sonstiges

Aromatherapie:

Pauschalbetrag für ätherische Öle/monatl.: € 4,30

Körperöle 300 ml: € 8,70

5) Gästefrühstück: € 3,10

Gästemittagessen: € 7,80

Gästeabendessen: € 4,70

Gästemittagessen + € 9,00

Kaffee

### 6) Tagesbetreuung

Tarif/Tag: € 33,00

### 7) Gebühr für das Räumen des Zimmers durch den Heimträger

€ 490,00

Gebühr für die Einlagerung von Gegenständen aus der Verlassenschaft

€ 2,20 je Tag

### 8) Saalmiete

Tarif/halber Tag: € 48,90



## Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning

1) Tagesgebühr		bisher		neu
Einbettzimmer:	€	125,30	pro Tag €	139,71
Zweibettzimmer pro Person:	€	112,38	" €	125,30

### 2) Betreuungszuschlag u. Pflegezuschlag:

Pflege- stufe	Pflegegeld in EURO	Heimanteil in EURO
Stufe 1	192,00	136,84
Stufe 2	354,00	283,20
Stufe 3	551,60	441,28
Stufe 4	827,10	661,68
Stufe 5	1.123,50	898,80
Stufe 6	1.568,90	1.255,12
Stufe 7	2.061,80	1.649,44

Falls der Bund das Pflegegeld erhöht, wird der Betreuungs- und Pflegezuschlag im gleichen Ausmaß und zum gleichen Zeitpunkt angehoben.

### 3) Bettfreihaltegebühr (Erhebung ab dem 4. Tag der Abwesenheit) Tagesgebühr der jeweiligen Zimmerkategorie abzüglich € 3,00.

### 4) Sonstiges

Aromatherapie:

Pauschalbetrag für ätherische Öle/monatl.: € 4,30

Körperöle 300 ml: € 8,70

5) Gästefrühstück: € 3,10

Gästemittagessen: € 7,80

Gästeabendessen: € 4,70

Gästemittagessen + € 9,00

Kaffee

### 6) Tagesbetreuung

Tarif/Tag: € 33,00

### 7) Gebühr für das Räumen des Zimmers durch den Heimträger

€ 490,00

Gebühr für die Einlagerung von Gegenständen aus der Verlassenschaft

€ 2,20 je Tag

### 8) Saalmiete

Tarif/halber Tag: € 48,90

## Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfers

1) Tagesgebühr		bisher		neu
Einbettzimmer:	€	125,30	pro Tag €	139,71
Zweibettzimmer pro Person:	€	112,38	" €	125,30

### 2) Betreuungszuschlag u. Pflegezuschlag:

Pflege- stufe	Pflegegeld in EURO	Heimanteil in EURO
Stufe 1	192,00	136,84
Stufe 2	354,00	283,20
Stufe 3	551,60	441,28
Stufe 4	827,10	661,68
Stufe 5	1.123,50	898,80
Stufe 6	1.568,90	1.255,12
Stufe 7	2.061,80	1.649,44

Falls der Bund das Pflegegeld erhöht, wird der Betreuungs- und Pflegezuschlag im gleichen Ausmaß und zum gleichen Zeitpunkt angehoben.

### 3) Bettfreihaltegebühr (Erhebung ab dem 4. Tag der Abwesenheit) Tagesgebühr der jeweiligen Zimmerkategorie abzüglich € 3,00.

### 4) Sonstiges

Aromatherapie:

Pauschalbetrag für ätherische Öle/monatl.: € 4,30

Körperöle 300 ml: € 8,70

5) Gästefrühstück: € 3,10

Gästemittagessen: € 7,80

Gästeabendessen: € 4,70

Gästemittagessen + € 9,00

Kaffee

### 6) Tagesbetreuung

Tarif/Tag: € 33,00

### 7) Gebühr für das Räumen des Zimmers durch den Heimträger

€ 490,00

Gebühr für die Einlagerung von Gegenständen aus der Verlassenschaft

€ 2,20 je Tag

### 8) Saalmiete

Tarif/halber Tag: € 48,90

## Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg

1) Tagesgebühr		bisher		neu
Einbettzimmer:	€	125,30	pro Tag €	139,71
Zweibettzimmer pro Person:	€	112,38	" €	125,30

2) Betreuungszuschlag u. Pflegezuschlag:

Pflege- stufe	Pflegegeld in EURO	Heimanteil in EURO
Stufe 1	192,00	136,84
Stufe 2	354,00	283,20
Stufe 3	551,60	441,28
Stufe 4	827,10	661,68
Stufe 5	1.123,50	898,80
Stufe 6	1.568,90	1.255,12
Stufe 7	2.061,80	1.649,44

Falls der Bund das Pflegegeld erhöht, wird der Betreuungs- und Pflegezuschlag im gleichen Ausmaß und zum gleichen Zeitpunkt angehoben.

3) Bettfreihaltegebühr (Erhebung ab dem 4. Tag der Abwesenheit)  
Tagesgebühr der jeweiligen Zimmerkategorie abzüglich € 3,00.

4) Sonstiges

Aromatherapie:

Pauschalbetrag für ätherische Öle/monatl.: € 4,30

Körperöle 300 ml: € 8,70

5) Gästefrühstück: € 3,10

Gästemittagessen: € 7,80

Gästeabendessen: € 4,70

Gästemittagessen + € 9,00

Kaffee

6) Tagesbetreuung

Tarif/Tag: € 33,00

7) Gebühr für das Räumen des Zimmers durch den Heimträger

€ 490,00

Gebühr für die Einlagerung von Gegenständen aus der Verlassenschaft

€ 2,20 je Tag

8) Saalmiete

Tarif/halber Tag: € 48,90