



VORANSCHLAG

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Daten des Verbandes	3
Vorbericht zum Voranschlag	4 - 11
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzierungshaushalt.....	12 - 13
Ergebnisvoranschlag 1. MVAG Ebene.....	14
Finanzierungsvoranschlag 1. MVAG Ebene.....	15
Ergebnisvoranschlag Bereichsbudgets	16 - 20
Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget	21 - 31
Detailnachweis Aufwendungen/Auszahlungen.....	32 - 61
Detailnachweis Erträge/Einzahlungen	62 - 77
Voranschlagsquerschnitt	78 - 81
<u>Anlage zum Voranschlag gemäß VRV</u>	
Nachweis über Transferleistungen	81
Nachweis über Rücklagen	82
Nachweis über Finanzschulden	83
Nachweis über Vergütungen	84
<u>Beilagen zum Voranschlag gemäß Gemeindeordnung</u>	
Nachweis über Investitionstätigkeit	85
Nachweis über Rückstellungen	86
Nachweis über lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht	87
Nachweis über Kapitaltransferzahlungen gem. § 75a GemO	88

Weitere Anlagen

Dienstpostenplan

Mittelfristiger Finanzplan

Bericht zum Voranschlag

Bericht des Prüfungsausschusses

Protokoll Verbandsversammlung

Kundmachung gemäß § 37 Abs. 2 Oö. Sozialhilfegesetz 1998

1. Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	37
davon:	
a) Städte	1
b) Märkte	15
c) Gemeinden	21
d) Gemeinden über 5.000 Einwohner	1
2. Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes	
zum 31.10.2021	56.793

Kurzbericht zum Voranschlag 2024

Im Voranschlag werden folgende Gesamtbeträge ausgewiesen:

Haushalt	Einnahmen	Ausgaben
Ergebnishaushalt	€ 74.633.600,00	€ 74.797.700,00
Finanzierungshaushalt	€ 73.482.900,00	€ 74.008.800,00

Zur Bedeckung des Nettoaufwandes ist ein Betrag von **€ 20.245.300** erforderlich, das entspricht einem Hebesatz von **26,7 %**.

Gemäß Bezirksumlagegesetz kann jedoch vorerst nur eine Hebesatz von 25% der Bemessungsgrundlage festgesetzt werden (Voranschlagelass IKD-2021-389288/12-Pra).

Der Entwurf ist an das Amt der oö. Landesregierung Abteilung SO (SO-2022-566246/3-Ex) zu übermitteln mit dem Ersuchen um eine Verordnung mit einem Hebesatz von 26,7°%.

Die als Bemessungsgrundlage heranzuziehende Finanzkraft 2022 der bezirksangehörigen Gemeinden **erhöhte sich** gegenüber dem Jahr 2021 um **€ 5.960.064** und beträgt **€ 75.825.160**. Die Grundsteuer A und B sowie die Kommunalsteuer haben sich um insgesamt € 1.496.947 gesteigert, die Netto-Ertragsanteile haben sich um € 4.463.117 erhöht.

In absoluten Zahlen ist von den Gemeinden eine gegenüber dem Vorjahr um € 3.268.100 höhere SHV-Umlage aufzubringen, das entspricht einer Erhöhung um 19,25 %.

Berücksichtigt werden muss dabei aber, dass aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinden (69.865.095,99 auf € 75.825.160) die tatsächliche Erhöhung, bereinigt um die Finanzkrafterhöhung, 11,6 % ausmacht.

Die gesamten Kostenbeiträge, die vom SHV an das Land Oberösterreich zu leisten sind, betragen **€ 7.527.500** und liegen um **€ 644.400 (+20,38%)** über den Voranschlagsbeträgen für das Jahr 2023.

Voranschlag 2024 Nettoaufwand

Gruppe bzw. Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Netto-Belastung	VA 2023	Diff. 2023 - 2024
Gruppe 0	554.200	758.100	-203.900	-209.600	-5.700
Schulen, Kindergärten, Horte	0	634.000	-634.000	-571.800	62.200
Sozialhilfe	58.600	329.800	-271.200	-229.500	41.700
Verpflegskosten eigenen Heimen	10.502.200	25.683.600	-15.181.400	-12.448.000	2.733.400
Verpflegskosten fremden Heimen	102.300	193.000	-90.700	-76.800	13.900
Kostenbeiträge (z. B.: Frauenhäuser)	20.700	265.600	-244.900	-227.300	17.600
Kurzzeitpflege	0	30.000	-30.000	-30.000	0
Chancengleichheitsgesetz	287.600	6.906.400	-6.618.800	-6.053.800	565.000
Hauskrankenpflege	1.827.000	1.827.000	0	0	0
Familienhilfe	194.700	389.400	-194.700	-142.900	51.800
FSB-A, Heimhilfe, AED	2.472.000	3.855.900	-1.383.900	-1.119.500	264.400
Koordination für Betreuung und Pflege	42.000	86.400	-44.400	-42.100	2.300
Community Nurses	101.000	141.600	-40.600	-38.700	1.900
Bezirksaltenheime gesamt	31.040.100	31.040.100	0	0	0
Mietkauf AHR & AHH / Mieteinnahmen	17.700	221.100	-203.400	-157.800	45.600
Tagesbetreuung	0	85.000	-85.000	-53.000	32.000
Sozialberatungsstellen	107.900	137.700	-29.800	-58.600	-28.800
Kinder- und Jugendhilfe	526.700	1.888.700	-1.362.000	-1.221.300	140.700
Gruppe 8	12.200	1.500	10.700	7.600	-3.100
Geldverkehr	300	10.500	-10.200	-7.100	3.100
Pflegefondsgesetz	3.900.000	0	3.900.000	2.827.200	-1.072.800
Zuschuss für Gehaltspaket 2020	230.000	0	230.000	187.800	-42.200
Ersatz für Pflegeregress	2.000.000	0	2.000.000	2.002.000	2.000
Darlehensrückz. AH-H & AH-L	0	146.800	-146.800	-136.100	10.700
Rücklagen	389.700	0	389.700	822.100	432.400
Investitionen BAPH Haslach	106.200	106.200	0	0	0
Investitionen BAPH Lembach	106.900	106.900	0	0	0
Investitionen BAPH Rohrbach	91.900	91.900	0	0	0
Gesamt-Nettoaufwand	54.691.900	74.937.200	-20.245.300	-16.977.200	3.268.100

Gruppe 0: Geschäftsstelle

Die höheren Ausgaben in der Geschäftsstelle gegenüber dem Vorjahr entstehen vorwiegend durch die gestiegenen Personalkosten.

Zu Mehreinnahmen in Höhe von €128.500 kommt es, da die Verteilung der Verwaltungskosten an die Alten- und Pflegeheime angepasst wurde.

Rückläufig sind auch die Einnahmen durch Strafgeelder (€ -55.000 zum Voranschlag 2023)

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Der Kostenersatz an das Land von insgesamt € 634.000 liegt um € 62.200 höher als 2023.

Gruppe 4: Öffentliche Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialhilfe

Der geschätzte Aufwand für die laufenden Sozialhilfeunterstützungen wird mit **€ 275.000** festgesetzt, wobei eine Erhöhung der Richtsätze um 8,5 % berücksichtigt wurde. Der Aufwand des Jahres 2023 für anerkannte Flüchtlinge von € 55.000 wird vom Land ersetzt und liegt um € 5.600,- niedriger als im Vorjahr.

Unterbringungskosten in eigenen Heimen

Weil der Tagsatz bei den Bezirksaltenheimen auf € 131,50 erhöht werden muss, sind für die Teilzahler **€ 25.683.600** an Verpflegskosten (Grundentgelt und Pflegezuschlag) aufzubringen, das sind um € 3,644.900 (+16,5%) mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Teilzahler hat sich auf 93,42 % erhöht. Es ist auch davon auszugehen, dass dieser Anteil noch weiter steigt.

Die Rückersätze aus den Pensionsteilungen und Pflegegeldern der Teilzahler erhöhen sich um € 911.500 auf **€ 10.502.120**.

Die bereits beschlossenen Pensionserhöhungen wurden mit durchschnittlich 9,0 % und die Valorisierung des Pflegegeldes für 2024 mit 9,7 % berechnet.

Die Netto-Belastung von € 15.181.400, -- liegt um € 2.733.400 höher als 2023.

Die **Verpflegskosten in fremden Alten- und Pflegeheimen** belaufen sich auf € 193.000. Dies ist eine nur leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen werden voraussichtlich € 102.300 betragen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Nettoaufwand auf € 90.700.

Kostenbeiträge an Sozialhilfeträger Land

Der Beitrag für Frauenhäuser und die Wohnungslosenhilfe wurde mit € 190.600 bekanntgegeben.

Vom Land OÖ werden voraussichtlich Kostenbeiträge für anerkannte Flüchtlinge von € 75.000 vorgeschrieben.

Der Beitrag an das Land OÖ nach dem Chancengleichheitsgesetz erhöht sich um 11,5 % und beträgt **€ 6.906.400, --**, das sind **um € 565.000 mehr** als im Vorjahr.

Weil die Leistungspreise voraussichtlich um ca. 30% steigen werden, werden an die Caritas für die **Familienhilfe** € 389.400 ausbezahlt. Vom Land werden 50 % refundiert, daher verbleibt ein Nettoaufwand von € 194.700.

Der Aufwand für die mobilen Dienste **Fachsozialbetreuung Altenarbeit, Heimhilfe** und den **Angehörigen-Entlastungsdienst** wird voraussichtlich € 3.855.000 betragen. Von den betreuten Klienten werden Kostenbeiträge von € 990.000 geleistet, das Land trägt die Hälfte des Nettoaufwandes und der Bund erstattet die Mehrwertsteuer von € 98.900. Der Restbetrag von € 1.383.900 ist über die Verbandsumlage zu finanzieren und um € 264.400 höher als im Vorjahr.

Der Ansatz **Community Nurses** umfasst Beratungsleistungen für 5 Gemeinden, die Ausgaben wurden mit € 141.600 veranschlagt. Dieses Projekt wird im Zeitraum 2022 bis 2024 zur Gänze durch die Europäische Union gefördert und finanziert. Die 2023 nicht verbrauchten Mittel werden mit den Förderungen des Jahres 2024 gegengerechnet, wodurch sich eine Auszahlung von € 101.000-- ergibt.

Bei den **Mietkaufprojekten** BAPH Rohrbach und Haslach werden wie in den Vorjahren die vorgeschriebenen jährlichen Rückzahlungsraten von insgesamt € 203.400 veranschlagt. Die Steigerung von € 45.600 entstehen durch die Erhöhung der Zinssätze.

Durch die soziale Staffelung der Kundenbeiträge wird ein Teil der steigenden Kosten für **Tagespflege** durch den SHV getragen und der Aufwand wird mit € 85.000 festgesetzt, weiters sind noch € 5.000 als Unterstützung des Projektes Hansbergland vorgesehen.

Bei den **Sozialberatungsstellen** können durch Personaländerungen die Ausgaben um € 13.800 niedriger und die Transferzahlungen vom Land um € 15.000 höher veranschlagt werden. Die Nettobelastung liegt daher mit € 29.800 wesentlich niedriger als 2023.

In der **Kinder- und Jugendhilfe** erhöht sich der gesamte Netto-Aufwand um € 140.700 auf **€ 1.362.000**.

Der Grund für die geringere Steigerung ist vor allem die Verschiebung von Voller Erziehung auf Unterstützung der Erziehung, welche im Aufwand deutlich billiger ist.

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel nach dem **Pflegefondsgesetz** werden 2024 voraussichtlich **€ 3.900.000** betragen. Dies ist allerdings eine sehr vage Schätzung. Die Verteilung des neuen Pflegefonds bzw. welche bisherigen Leistungen dafür eventuell gestrichen werden, ist zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht bekannt.

Der Ersatz des Bundes für den Entfall des Pflegeregress wird mit € 2.000.000 festgesetzt.

Durch das Land OÖ werden die höheren Personalkosten aus dem OÖ. Gesundheits- und Pflegepaket 2020 zur Hälfte abgegolten. Daraus leitet sich für 2024 ein Zuschussbetrag von **€ 230.000** ab.

Für die beiden Zwischenfinanzierungsdarlehen des Bauvorhabens „Zu- und Umbau des BAPH Lembach“ werden 2024 Rückzahlungen von € 146.800 fällig, das sind um € 10.700 mehr als 2023.

Investitionen Bezirksalten- und Pflegeheime:

Bei den **BAPH Haslach** und **Rohrbach-Berg** werden die vom Land OÖ gewährten Förderungen von insgesamt € 198.100 an die LAWOG bzw. die OÖ. Wohnbau ausbezahlt.

Die Fördermittel für den **Zu- und Umbau beim BAPH Lembach i.M.** von € 106.900 werden zur weiteren Tilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens verwendet.

Zu berücksichtigen ist, dass das Mietkaufmodell des BAPH Rohrbach-Berg 2027 ausläuft. Dabei wird eine Zahlung in Höhe von € 236.450 an die OÖ Wohnbau fällig. Außerdem läuft das Mietkaufmodell des BAPH Haslach 2028 aus. Hier wird eine Restforderung der LAWOG in Höhe von € 849.600 fällig. Diese Beträge werden vom Land später als Förderung aus dem Sozialressort gewährt (über einen Zeitraum von 25 Jahren. Die Mietkaufvereinbarung läuft nur 15 Jahre) und der SHV muss daher diese vorfinanzieren.

Bezirksalten- und Pflegeheime

Allgemeines:

Die Personalkosten wurden auf der Basis des Oktoberbezuges 2023 berechnet und bereits bekannte Änderungen im Dienstpostenplan 2023 berücksichtigt. Für die Berechnung der Bezüge wurde eine beschlossene Gehaltserhöhung von durchschnittlich 9,4% angesetzt sowie +0,4 % für Biennalsprünge und Vorrückungen eingerechnet - somit wurde eine Anhebung der Bezüge um **9,80 %** zu Grunde gelegt.

Der gesamte Personalaufwand von € 22.430.600 liegt um € 2.161.100 bzw. 10,1 % höher als 2023!

Die veranschlagten Anschaffungen für Betriebsausstattung von insgesamt € 331.000 stellen ein Mindestfordernis dar. Darin enthalten sind Kosten für neue Pflorgetechnologien (Sturzprävention) für die mit einer Förderung gerechnet werden kann.

Insgesamt werden für die Instandhaltung der Gebäude € 415.000 veranschlagt. Diese Aufwendungen stellen ein Minimum dar.

Die steigenden Energiepreise bewirken einen um € 137.800 höheren Aufwand für die Strom-, Wärme- und Gaslieferung und belaufen sich bei allen 6 Heimen auf **€ 863.200**

Beim BAPH Aigen-Schlägl werden € 44.000 sowie beim BAPH Ulrichsberg € 17.800 an die bereits bestehende Annuitätenrücklage zugeführt.

Die Anschlusskosten des BAPH Rohrbach an das Fernwärmesystem der Stadt Rohrbach-Berg wurden mit € 80.000 berücksichtigt. Mit einer Förderung wird erst im Jahr 2025 gerechnet.

Zusätzlich wurden im BAPH Haslach und Lembach insgesamt € 115.000 zur Schulung, Einreise und Integration von philippinischen Pflegekräfte veranschlagt.

Auch bei den meisten sonstigen Voranschlagsstellen (Lebensmittel, Verbrauchsgüter, ...) mussten durch die allgemeine Teuerung höhere Beträge veranschlagt werden.

Durchschnittlich wurde mit der Auslastung von 90,4% gerechnet, die gesamten Einnahmen von Voll- und Teilzahlern belaufen sich auf **€ 27.493.600.**

Die Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Tagespflege wurden mit € 135.800 angesetzt.

Die Valorisierung des Pflegegeldes stand mit Voranschlagserstellung fest und wurde mit einer Erhöhung um 9,70 % gerechnet.

Es werden **für alle Heime gleich hohe Verpflegskosten in Höhe von € 131,50 berechnet**, die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt **€ 17,80** bzw. 15,6%.

Die Kostenersätze für „Essen auf Rädern“ werden – entsprechend der allgemeinen Teuerung bzw. Gehaltsanpassung um ca. 8,3 % erhöht.

Die Überschüsse bei den BAPH Haslach, Rohrbach und Kleinzell werden über die "Ausgleichsrücklage" zur Bedeckung des Abganges bei den BAPH Lembach, Aigen-Schlägl und Ulrichsberg herangezogen.

Nur durch eine Entnahme von **€ 199.500** aus der allgemeinen Betriebsmittelrücklage der Altenheime ist es möglich, eine noch höhere Anhebung des Tagsatzes zu vermeiden.

Der Obmann des Sozialhilfverbandes:



Mag. Valentin Pühringer

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)
Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

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

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

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
554.200	464.000	463.861,88	554.200	464.000	463.741,79
0	0	0,00	0	0	0,00
67.547.200	60.523.900	58.097.061,03	66.786.100	58.574.800	56.600.780,02
12.200	9.100	9.134,10	12.200	9.100	9.134,10
6.520.000	5.839.400	4.770.100,78	6.130.400	5.017.400	4.769.393,70
74.633.600	66.836.400	63.340.157,79	73.482.900	64.065.300	61.843.049,61

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
758.100	673.600	628.211,15	758.100	673.600	607.695,90
634.000	571.800	511.546,51	634.000	571.800	511.546,51
73.362.200	64.925.000	61.960.641,84	72.457.900	63.766.800	59.095.333,48
16.500	16.500	16.406,39	1.500	1.500	1.453,04
26.900	18.400	966.386,67	157.300	143.500	508.883,09
74.797.700	66.205.300	64.083.192,56	74.008.800	65.157.200	60.724.912,02

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.052.100	27.299.300	25.420.395,35
1	212	Erträge aus Transfers	43.125.400	37.788.100	37.261.972,08
1	213	Finanzerträge	400	400	898,22
SU	21	Summe Erträge	73.177.900	65.087.800	62.683.265,65
1	221	Personalaufwand	23.231.600	20.971.100	20.372.426,35
1	222	Sachaufwand	35.513.200	31.377.000	29.754.586,25
1	223	Transferaufwand	14.786.000	12.960.300	12.020.466,30
1	224	Finanzaufwand	338.500	240.200	157.722,04
SU	22	Summe Aufwendungen	73.869.300	65.548.600	62.305.200,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-691.400	-460.800	378.064,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.455.700	1.748.600	656.892,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	928.400	656.700	1.777.991,62
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	527.300	1.091.900	-1.121.099,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-164.100	631.100	-743.034,77

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	30.052.100	26.628.700	24.968.573,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.125.400	37.104.600	36.547.472,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400	400	220,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.177.900	63.733.700	61.516.266,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.231.600	20.971.100	18.865.324,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.244.200	29.682.000	28.045.554,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.587.900	12.762.200	11.822.366,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	338.500	240.200	165.363,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.402.200	63.655.500	58.898.608,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	775.700	78.200	2.617.658,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	305.000	331.600	326.783,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	305.000	331.600	326.783,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.300	301.500	270.437,05
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	198.100	198.100	198.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	658.400	499.600	468.537,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-353.400	-168.000	-141.753,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	422.300	-89.800	2.475.904,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	948.200	1.002.100	1.357.766,58
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	948.200	1.002.100	1.357.766,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-948.200	-1.002.100	-1.357.766,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-525.900	-1.091.900	1.118.137,59

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	225.200	96.700	98.818,04
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	225.200	96.700	98.818,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	329.000	367.300	365.043,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	106.300	94.700	89.519,68
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.700	12.600	4.754,01
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	205.000	260.000	270.770,15
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	554.200	464.000	463.861,88
1	221	Personalaufwand	483.800	396.500	357.364,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	341.100	273.900	227.524,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.700	121.600	107.343,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000	1.000	1.980,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	20.515,25
1	222	Sachaufwand	196.300	206.300	202.879,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400	400	325,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.900	205.900	202.553,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	78.000	70.800	67.967,76
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	78.000	70.800	67.967,76
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	758.100	673.600	628.211,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-203.900	-209.600	-164.349,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-203.900	-209.600	-164.349,27

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	0,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, 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
1	222	Sachaufwand	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	634.000	571.800	511.546,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	634.000	571.800	511.546,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	634.000	571.800	511.546,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-634.000	-571.800	-511.546,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-634.000	-571.800	-511.546,51

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.814.700	27.193.500	25.312.443,21
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.462.000	26.281.600	24.438.818,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.100	33.500	34.985,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	319.600	207.800	359.781,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	670.600	478.858,04
1	212	Erträge aus Transfers	36.666.400	32.403.800	32.127.629,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.027.000	30.093.200	29.975.050,85
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	283.600	339.300	221.904,21
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.355.800	1.287.800	1.237.854,41
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	683.500	692.820,47
1	213	Finanzerträge	0	0	95,74
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	95,74
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.481.100	59.597.300	57.440.168,89
1	221	Personalaufwand	22.747.800	20.574.600	20.015.062,29
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	18.027.700	16.320.100	14.524.742,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.717.100	4.251.500	3.990.853,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000	3.000	12.880,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	1.486.586,39
1	222	Sachaufwand	35.300.400	31.154.200	29.535.300,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.266.800	2.070.300	2.050.828,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	972.400	823.600	770.894,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	612.700	569.400	572.525,71
2	2224	Instandhaltung	792.100	689.500	604.510,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.402.400	25.321.400	23.842.463,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.254.000	1.680.000	1.694.078,72
1	223	Transferaufwand	14.074.000	12.317.700	11.440.952,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.439.700	6.691.900	6.169.831,70
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.634.300	5.625.800	5.271.120,33
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	311.600	221.800	139.190,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	310.400	220.600	138.727,78
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200	1.200	463,19
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.433.800	64.268.300	61.130.505,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.952.700	-4.671.000	-3.690.336,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.066.100	926.600	656.892,14
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.066.100	926.600	656.892,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	928.400	656.700	830.136,02
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	928.400	656.700	830.136,02
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	137.700	269.900	-173.243,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.815.000	-4.401.100	-3.863.580,81

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.200	9.100	9.134,10
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.200	9.100	9.134,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.200	9.100	9.134,10
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
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
1	222	Sachaufwand	16.500	16.500	16.406,39
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500	1.500	1.453,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000	15.000	14.953,35
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.500	16.500	16.406,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.300	-7.400	-7.272,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.300	-7.400	-7.272,29

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.130.000	5.017.000	4.769.298,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.130.000	5.017.000	4.769.298,30
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	400	400	802,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	400	400	802,48
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.130.400	5.017.400	4.770.100,78
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
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
1	222	Sachaufwand	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	26.900	18.400	18.531,07
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.900	14.000	14.063,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000	4.400	4.468,07
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	26.900	18.400	18.531,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	6.103.500	4.999.000	4.751.569,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	389.600	822.000	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	389.600	822.000	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	947.855,60
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	947.855,60
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	389.600	822.000	-947.855,60
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6.493.100	5.821.000	3.803.714,11

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	225.200	96.700	98.818,04
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	225.200	96.700	98.818,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	329.000	367.300	364.923,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	106.300	94.700	89.399,59
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.700	12.600	4.754,01
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	205.000	260.000	270.770,15
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	554.200	464.000	463.741,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	483.800	396.500	336.848,81
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	341.100	273.900	227.524,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	141.700	121.600	107.343,83
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000	1.000	1.980,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	196.300	206.300	202.879,33
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400	400	325,80
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	195.900	205.900	202.553,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	78.000	70.800	67.967,76
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	78.000	70.800	67.967,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	758.100	673.600	607.695,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-203.900	-209.600	-143.954,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-203.900	-209.600	-143.954,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-203.900	-209.600	-143.954,11

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	634.000	571.800	511.546,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	634.000	571.800	511.546,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	634.000	571.800	511.546,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-634.000	-571.800	-511.546,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-634.000	-571.800	-511.546,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-634.000	-571.800	-511.546,51

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.814.700	26.522.900	24.860.621,55
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.462.000	26.281.600	24.465.855,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.100	33.500	34.985,08
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	319.600	207.800	359.781,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.666.400	31.720.300	31.413.250,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.027.000	30.093.200	29.953.373,52
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	283.600	339.300	221.904,21
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.355.800	1.287.800	1.237.972,91
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	124,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.481.100	58.243.200	56.273.996,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.747.800	20.574.600	18.528.475,90
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	18.027.700	16.320.100	14.524.742,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.717.100	4.251.500	3.990.853,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000	3.000	12.880,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.046.400	29.474.200	27.841.221,81
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.266.800	2.070.300	2.050.828,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	972.400	823.600	770.894,10
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	612.700	569.400	572.525,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	792.100	689.500	604.510,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.402.400	25.321.400	23.842.463,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.875.900	12.119.600	11.242.852,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.241.600	6.493.800	5.971.731,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.634.300	5.625.800	5.271.120,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	311.600	221.800	139.190,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	310.400	220.600	138.727,78
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200	1.200	463,19
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.981.700	62.390.200	57.751.740,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.500.600	-4.147.000	-1.477.743,89
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	305.000	331.600	326.783,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	305.000	331.600	326.783,20

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	305.000	331.600	326.783,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.300	301.500	270.437,05
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	129.300	30.500	180.174,00
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	331.000	271.000	90.263,05
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	198.100	198.100	198.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.100	198.100	198.100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	658.400	499.600	468.537,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-353.400	-168.000	-141.753,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.854.000	-4.315.000	-1.619.497,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	817.800	877.000	875.055,72
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	449.200	413.800	356.410,82
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	368.600	463.200	518.644,90
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	817.800	877.000	875.055,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-817.800	-877.000	-875.055,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.671.800	-5.192.000	-2.494.553,46

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.200	9.100	9.134,10
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.200	9.100	9.134,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	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
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.200	9.100	9.134,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500	1.500	1.453,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500	1.500	1.453,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500	1.500	1.453,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.700	7.600	7.681,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.700	7.600	7.681,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	10.700	7.600	7.681,06

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.130.000	5.017.000	4.769.298,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.130.000	5.017.000	4.769.298,30
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
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400	400	95,40
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.130.400	5.017.400	4.769.393,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
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
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.900	18.400	26.172,23
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.900	14.000	21.704,16
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000	4.400	4.468,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.900	18.400	26.172,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.103.500	4.999.000	4.743.221,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, 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
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	6.103.500	4.999.000	4.743.221,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.400	125.100	482.710,86
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	130.400	125.100	482.710,86
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.400	125.100	482.710,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-130.400	-125.100	-482.710,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.973.100	4.873.900	4.260.510,61

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
1	00			Gewählte Gemeindeorgane			
1	000			Gewählte Gemeindeorgane			
1	00000			Verbandsvorstand			
1	000000	7210		Bezüge der Organe (Funktionsgeb.)			100
1	000000	7211		Bezüge der Organe (Aufwandsersätze)			100
1	01			Hauptverwaltung			
1	010			Zentralamt			
1	01000			Geschäftsstelle			
1	010000	0420		Amtsausstattung			100
1	010000	5000		Geldbezüge für Beamte			100
1	010000	5100		Geldbezüge für VB I			100
1	010000	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			100
1	010000	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			100
1	010000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			100
1	010000	5800		DGB zum FAF für Beamte			100
1	010000	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			100
1	010000	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			100
1	010000	5820		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Beamten			100
1	010000	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			100
1	010000	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			100
1	010000	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			100
1	010000	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			100
1	010000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	010000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	010000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	010000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	010000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	010000	6400		Rechts- und Beratungskosten			100
1	010000	7240		Reisegebühren			100
1	010000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			100
1	010000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen SAP-Buchhaltungskosten			100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (Kostenersatz an Land für Personalaufwand)			100
1	010000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			100
1	010000	7292		Aus- und Fortbildung			100
1	019			Repräsentation			
1	01900			Repräsentation			
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			100
1	07			Verfügungsmittel			
1	070			Verfügungsmittel			
1	07000			Verfügungsmittel			
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben			100
1	08			Pensionen			
1	080			Pensionen und sonstige Ruhebezüge			
1	08000			Pensionen und sonstige Ruhebezüge			

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
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
758.100	673.600	628.211,15		758.100	673.600	607.695,90	
33.800	30.900	29.149,08		33.800	30.900	29.149,08	
33.800	30.900	29.149,08		33.800	30.900	29.149,08	
33.800	30.900	29.149,08		33.800	30.900	29.149,08	
33.500	30.600	28.842,48	2225	33.500	30.600	28.842,48	3225
300	300	306,60	2225	300	300	306,60	3225
644.300	569.900	529.105,40		644.300	569.900	508.590,15	
642.400	568.000	527.248,75		642.400	568.000	506.733,50	
642.400	568.000	527.248,75		642.400	568.000	506.733,50	
				0	0	0,00	3415
113.300	102.800	86.052,94	2211	113.300	102.800	86.052,94	3211
206.000	155.700	130.520,63	2211	206.000	155.700	130.520,63	3211
21.800	15.400	10.951,41	2211	21.800	15.400	10.951,41	3211
0	0	0,00	2211	0	0	0,00	3211
1.000	1.000	1.980,00	2213	1.000	1.000	1.980,00	3213
4.200	4.000	3.368,90	2212	4.200	4.000	3.368,90	3212
6.300	4.900	3.173,00	2212	6.300	4.900	3.173,00	3212
800	600	428,40	2212	800	600	428,40	3212
83.600	74.300	67.670,20	2212	83.600	74.300	67.670,20	3212
41.100	33.500	29.198,46	2212	41.100	33.500	29.198,46	3212
3.400	2.400	1.689,92	2212	3.400	2.400	1.689,92	3212
2.000	1.600	1.411,39	2212	2.000	1.600	1.411,39	3212
300	300	403,56	2212	300	300	403,56	3212
0	0	6.656,28	2214				
0	0	7.305,39	2214				
0	0	6.553,58	2214				
0	0	0,00	2214				
200	200	175,80	2222	200	200	175,80	3222
200	200	150,00	2222	200	200	150,00	3222
500	500	321,87	2225	500	500	321,87	3225
13.000	10.000	15.395,77	2225	13.000	10.000	15.395,77	3225
20.500	13.400	12.014,55	2225	20.500	13.400	12.014,55	3225
119.800	141.800	136.332,00	2225	119.800	141.800	136.332,00	3225
400	400	340,00	2225	400	400	340,00	3225
4.000	5.000	5.154,70	2225	4.000	5.000	5.154,70	3225
1.900	1.900	1.856,65		1.900	1.900	1.856,65	
1.900	1.900	1.856,65		1.900	1.900	1.856,65	
1.900	1.900	1.856,65	2225	1.900	1.900	1.856,65	3225
2.000	2.000	1.988,91		2.000	2.000	1.988,91	
2.000	2.000	1.988,91		2.000	2.000	1.988,91	
2.000	2.000	1.988,91		2.000	2.000	1.988,91	
2.000	2.000	1.988,91	2225	2.000	2.000	1.988,91	3225
78.000	70.800	67.967,76		78.000	70.800	67.967,76	
78.000	70.800	67.967,76		78.000	70.800	67.967,76	
78.000	70.800	67.967,76		78.000	70.800	67.967,76	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	080000	7600		Pensionen und sonstige Ruhebezüge			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
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
78.000	70.800	67.967,76	2234	78.000	70.800	67.967,76	3234

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Gruppe 2

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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
634.000	571.800	511.546,51		634.000	571.800	511.546,51	
230.100	215.100	198.885,34		230.100	215.100	198.885,34	
230.100	215.100	198.885,34		230.100	215.100	198.885,34	
230.100	215.100	198.885,34		230.100	215.100	198.885,34	
230.100	215.100	198.885,34	2231	230.100	215.100	198.885,34	3231
309.500	275.000	259.143,72		309.500	275.000	259.143,72	
309.500	275.000	259.143,72		309.500	275.000	259.143,72	
309.500	275.000	259.143,72		309.500	275.000	259.143,72	
309.500	275.000	259.143,72	2231	309.500	275.000	259.143,72	3231
94.400	81.700	53.517,45		94.400	81.700	53.517,45	
94.400	81.700	53.517,45		94.400	81.700	53.517,45	
94.400	81.700	53.517,45		94.400	81.700	53.517,45	
94.400	81.700	53.517,45	2231	94.400	81.700	53.517,45	3231

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
1	41			Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt			
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
1	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)			
1	411000	6910		Schadensfälle			200
1	411000	7680		Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Hilfeeempänger)			200
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
1	411010	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (Bestattungskosten)			200
1	411010	7680		Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Lebensunterhalt)			200
1	411010	7681		Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Erziehungshilfe)			200
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter			
1	411020	7530		Lfd. Transferzlg. an sonst. Träger öffentlichen Rechts (Sozialvers.)			200
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen			
1	411030	7520		Lfd. Transferzahlungen an SHV und Statutarstädte			200
1	41104			Hilfe zur Arbeit			
1	411040	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			200
1	411040	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			200
1	411040	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			200
1	411040	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			200
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			
1	411100	6910		Schadensfälle			200
1	411100	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			200
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben - Alten- und Pflegeheime			200
1	411100	7292		Sonstige Ausgaben - Tagespflege			200
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
1	411110	6910		Schadensfälle			200
1	411110	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			200
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben - Alten- und Pflegeheime			200
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			
1	411120	7511		Lfd. Transferzahlungen an Land (Kostenbeitrag § 45 BMSG)			200
1	411120	7512		Lfd. Transferzahlungen an Land - anerkannte Flüchtlinge			200
1	41113			Kurzzeitpflege			
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege			200
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
1	41300			Chancengleichheitsgesetz			
1	413000	7510		Laufende Transferzahlungen an Land (Beitrag n.d. Chancengleichheitsgesetz)			200
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	41900			Hauskrankenpflege			
1	419000	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	419000	6910		Schadensfälle			200
1	419000	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - Hauskrankenpflege			200
1	41901			Familienhilfe			

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			
73.362.200	64.925.000	61.960.641,84		72.457.900	63.766.800	59.095.333,48	
39.708.700	34.679.800	32.180.726,29		39.708.700	34.274.800	31.787.447,44	
26.502.000	22.771.500	21.163.633,09		26.502.000	22.771.500	21.163.633,09	
275.000	262.000	237.729,66		275.000	262.000	237.729,66	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
275.000	262.000	237.729,66	2234	275.000	262.000	237.729,66	3234
3.500	2.000	0,00		3.500	2.000	0,00	
2.000	2.000	0,00	2225	2.000	2.000	0,00	3225
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
1.500	0	0,00	2234	1.500	0	0,00	3234
36.600	24.700	23.219,17		36.600	24.700	23.219,17	
36.600	24.700	23.219,17	2231	36.600	24.700	23.219,17	3231
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2231	0	0	0,00	3231
14.700	5.000	2.715,65		14.700	5.000	2.715,65	
12.000	4.000	2.254,18	2211	12.000	4.000	2.254,18	3211
500	200	87,51	2212	500	200	87,51	3212
2.000	800	373,45	2212	2.000	800	373,45	3212
200	0	0,51	2212	200	0	0,51	3212
25.683.600	22.038.700	20.378.204,87		25.683.600	22.038.700	20.378.204,87	
0	0	176,89	2225	0	0	176,89	3225
0	0	21.842,80	2225	0	0	21.842,80	3225
25.683.600	22.038.700	20.356.185,18	2225	25.683.600	22.038.700	20.356.185,18	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
193.000	169.000	262.466,21		193.000	169.000	262.466,21	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
0	0	2.695,59	2225	0	0	2.695,59	3225
193.000	169.000	259.770,62	2225	193.000	169.000	259.770,62	3225
265.600	240.100	226.325,13		265.600	240.100	226.325,13	
190.600	180.100	170.565,72	2231	190.600	180.100	170.565,72	3231
75.000	60.000	55.759,41	2231	75.000	60.000	55.759,41	3231
30.000	30.000	32.972,40		30.000	30.000	32.972,40	
30.000	30.000	32.972,40	2234	30.000	30.000	32.972,40	3234
6.906.400	6.192.600	5.685.945,68		6.906.400	6.192.600	5.685.945,68	
6.906.400	6.192.600	5.685.945,68		6.906.400	6.192.600	5.685.945,68	
6.906.400	6.192.600	5.685.945,68	2231	6.906.400	6.192.600	5.685.945,68	3231
6.300.300	5.715.700	5.331.147,52		6.300.300	5.310.700	4.937.868,67	
1.827.000	1.680.700	1.590.467,57		1.827.000	1.555.700	1.465.708,14	
0	125.000	124.759,43	2226				
0	0	43,08	2225	0	0	43,08	3225
1.827.000	1.555.700	1.465.665,06	2234	1.827.000	1.555.700	1.465.665,06	3234
389.400	301.800	203.943,12		389.400	285.800	197.714,48	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Inc./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	419010	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	419010	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - Familienhilfe			200
1	41903			Fachsozialbetreuung Altenarbeit			
1	419030	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	419030	6910		Schadensfälle			200
1	419030	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - Fachsozialbetreuung Altenarbeit			200
1	41904			Heimhilfe			
1	419040	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	419040	6910		Schadensfälle			200
1	419040	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - Heimhilfe			200
1	41905			Koordination für Betreuung und Pflege			
1	419050	4000		Bagatellgüter			200
1	419050	5100		Geldbezüge für VB I			200
1	419050	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			200
1	419050	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			200
1	419050	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			200
1	419050	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			200
1	419050	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			200
1	419050	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			200
1	419050	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			200
1	419050	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			200
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste			200
1	419050	7240		Reisegebühren			200
1	419050	7292		Aus- und Fortbildung			200
1	41906			Angehörigen-Entlastungsdienst			
1	419060	7570		Transferzahlungen an sonstige Unternehmen - AED			200
1	41908			Community Nurses			
1	419080	4000		Bagatellgüter			200
1	419080	5100		Geldbezüge für VB I			200
1	419080	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			200
1	419080	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			200
1	419080	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			200
1	419080	5901		Freiwillige Sozialleistungen			200
1	419080	6310		Telekommunikationsdienste			200
1	419080	7000		Miete			200
1	419080	7240		Reisegebühren			200
1	419080	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	42			Freie Wohlfahrt			
1	421			Pflegeheime			
1	42100			Bezirksaltenheim Kleinzell			
1	421000	0420	001	Betriebsausstattung			310
1	421000	3460	001	Darlehenstilgung Wohnbauförderung (Sparkasse)			310
1	421000	3460	002	Darlehenstilgung Wohnbauförderung (OÖ Landesbank)			310
1	421000	4000		Bagatellgüter			310
1	421000	4090		Geringwertige Ersatzteile			310
1	421000	4300		Lebensmittel			310
1	421000	4520		Treibstoffe			310
1	421000	4540		Reinigungsmittel			310
1	421000	4560		Büromaterial			310
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten			310

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			
0	16.000	6.228,64	2226				
389.400	285.800	197.714,48	2234	389.400	285.800	197.714,48	3234
2.856.100	2.567.200	2.530.813,44		2.856.100	2.372.200	2.328.084,04	
0	195.000	202.729,40	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
2.856.100	2.372.200	2.328.084,04	2234	2.856.100	2.372.200	2.328.084,04	3234
942.600	922.300	833.331,53		942.600	853.300	773.770,15	
0	69.000	59.561,38	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
942.600	853.300	773.770,15	2234	942.600	853.300	773.770,15	3234
86.400	83.100	77.591,14		86.400	83.100	77.591,14	
0	0	0,00	2221	0	0	0,00	3221
66.500	65.000	60.214,38	2211	66.500	65.000	60.214,38	3211
2.500	2.200	2.336,84	2212	2.500	2.200	2.336,84	3212
13.800	13.500	12.801,92	2212	13.800	13.500	12.801,92	3212
1.000	1.000	944,98	2212	1.000	1.000	944,98	3212
0	0	255,30	2212	0	0	255,30	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
300	300	236,40	2222	300	300	236,40	3222
800	600	586,32	2225	800	600	586,32	3225
1.500	500	215,00	2225	1.500	500	215,00	3225
57.200	38.800	25.333,53		57.200	38.800	25.333,53	
57.200	38.800	25.333,53	2234	57.200	38.800	25.333,53	3234
141.600	121.800	69.667,19		141.600	121.800	69.667,19	
1.000	1.000	1.869,76	2221	1.000	1.000	1.869,76	3221
98.400	90.400	49.503,45	2211	98.400	90.400	49.503,45	3211
3.600	3.600	1.995,19	2212	3.600	3.600	1.995,19	3212
20.500	19.100	10.492,58	2212	20.500	19.100	10.492,58	3212
1.500	1.300	724,08	2212	1.500	1.300	724,08	3212
400	200	840,00	2212	400	200	840,00	3212
900	800	521,72	2222	900	800	521,72	3222
4.000	3.600	1.950,00	2223	4.000	3.600	1.950,00	3223
4.000	1.800	1.549,45	2225	4.000	1.800	1.549,45	3225
7.300	0	220,96	2225	7.300	0	220,96	3225
31.764.800	28.428.200	27.801.618,85		30.860.500	27.706.000	25.385.877,69	
31.542.100	28.223.700	27.580.165,10		30.637.800	27.501.500	25.164.423,94	
5.775.400	5.262.300	5.137.914,42		5.575.100	5.153.700	4.786.648,81	
				50.000	58.300	17.435,70	3415
				119.300	172.200	172.219,68	3614
				10.000	13.900	13.772,25	3614
25.000	25.000	38.041,51	2221	25.000	25.000	38.041,51	3221
15.000	9.000	9.585,06	2221	15.000	9.000	9.585,06	3221
280.000	230.000	225.552,01	2221	280.000	230.000	225.552,01	3221
500	1.000	797,59	2221	500	1.000	797,59	3221
21.500	20.000	23.685,98	2221	21.500	20.000	23.685,98	3221
3.100	3.000	2.874,75	2221	3.100	3.000	2.874,75	3221
3.300	2.000	1.990,77	2221	3.300	2.000	1.990,77	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	4580		Medizinischer Bedarf			310
1	421000	4581		Inkontinenzfälle			310
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			310
1	421000	5100		Geldbezüge für VB I			310
1	421000	5110		Geldbezüge für VB II			310
1	421000	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			310
1	421000	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			310
1	421000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			310
1	421000	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			310
1	421000	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			310
1	421000	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			310
1	421000	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			310
1	421000	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			310
1	421000	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			310
1	421000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			310
1	421000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			310
1	421000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			310
1	421000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			310
1	421000	6000		Stromkosten			310
1	421000	6000	003	Wärmelieferung			310
1	421000	6140		Instandhaltung von Gebäuden			310
1	421000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			310
1	421000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			310
1	421000	6210		Personen- und Gütertransporte			310
1	421000	6300		Postdienste			310
1	421000	6310		Telekommunikationsdienste			310
1	421000	6500	001	Kreditzinsen WBF-Darlehen			310
1	421000	6590		Geldverkehrsspesen			310
1	421000	6700		Versicherungen			310
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			310
1	421000	6910		Schadensfälle			310
1	421000	7000		Sonstige Mieten			310
1	421000	7100		Öffentliche Abgaben			310
1	421000	7110		Wasser- und Kanalgebühren			310
1	421000	7111		Müllabfuhr			310
1	421000	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			310
1	421000	7240		Reisegebühren			310
1	421000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			310
1	421000	7281		Zivildienst			310
1	421000	7282		Fremdreinigung			310
1	421000	7283		Fremdwäsche			310
1	421000	7284		Stiftungspraktikanten			310
1	421000	7285		Müllbeseitigung			310
1	421000	7286		Sicherheit			310
1	421000	7290		Sonstige Ausgaben			310
1	421000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			310
1	421000	7292		Aus- und Fortbildung			310
1	421000	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			310
1	421000	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			310
1	421000	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			310
1	42110			Bezirksaltenheim Haslach a.d.M.			
1	421100	0420	002	Betriebsausstattung			320
1	421100	3410	011	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			320
1	421100	4000		Bagatelgüter			320
1	421100	4090		Geringwertige Ersatzteile			320
1	421100	4300		Lebensmittel			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			
25.000	30.000	23.246,62	2221	25.000	30.000	23.246,62	3221
27.000	27.000	28.720,17	2221	27.000	27.000	28.720,17	3221
21.000	21.000	20.919,02	2221	21.000	21.000	20.919,02	3221
2.608.900	2.463.600	2.264.087,20	2211	2.608.900	2.463.600	2.264.087,20	3211
678.800	609.800	544.436,10	2211	678.800	609.800	544.436,10	3211
32.300	28.500	28.481,69	2211	32.300	28.500	28.481,69	3211
6.500	12.300	3.459,01	2211	6.500	12.300	3.459,01	3211
500	500	1.900,00	2213	500	500	1.900,00	3213
110.500	110.600	102.845,74	2212	110.500	110.600	102.845,74	3212
1.600	1.200	1.208,04	2212	1.600	1.200	1.208,04	3212
687.800	646.000	608.409,63	2212	687.800	646.000	608.409,63	3212
7.200	4.600	4.478,99	2212	7.200	4.600	4.478,99	3212
36.200	31.100	30.253,24	2212	36.200	31.100	30.253,24	3212
17.800	17.000	15.153,50	2212	17.800	17.000	15.153,50	3212
0	0	6.321,43	2214				
0	0	171.998,64	2214				
0	0	26.460,84	2214				
0	0	0,00	2214				
73.000	57.000	52.191,37	2222	73.000	57.000	52.191,37	3222
100.200	95.600	91.557,79	2222	100.200	95.600	91.557,79	3222
150.000	100.000	81.329,81	2224	150.000	100.000	81.329,81	3224
100	100	63,00	2224	100	100	63,00	3224
69.000	69.000	60.983,85	2224	69.000	69.000	60.983,85	3224
300	300	0,00	2222	300	300	0,00	3222
300	300	187,70	2222	300	300	187,70	3222
12.500	11.000	12.234,49	2222	12.500	11.000	12.234,49	3222
71.800	2.300	2.411,75	2241	71.800	2.300	2.411,75	3241
200	200	113,16	2244	200	200	113,16	3244
6.400	6.200	5.675,92	2222	6.400	6.200	5.675,92	3222
352.000	353.000	349.912,33	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
1.300	1.500	1.372,80	2223	1.300	1.500	1.372,80	3223
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
32.000	30.000	29.668,45	2225	32.000	30.000	29.668,45	3225
10.000	10.000	8.817,60	2225	10.000	10.000	8.817,60	3225
0	0	3.423,58	2225	0	0	3.423,58	3225
1.200	1.200	449,90	2225	1.200	1.200	449,90	3225
45.000	35.000	92.137,89	2225	45.000	35.000	92.137,89	3225
25.700	23.600	16.193,04	2225	25.700	23.600	16.193,04	3225
7.000	7.000	4.263,24	2225	7.000	7.000	4.263,24	3225
95.000	99.000	86.604,20	2225	95.000	99.000	86.604,20	3225
0	11.900	8.768,00	2225	0	11.900	8.768,00	3225
3.800	3.500	3.074,00	2225	3.800	3.500	3.074,00	3225
7.500	7.000	6.639,15	2225	7.500	7.000	6.639,15	3225
3.000	3.000	2.665,45	2225	3.000	3.000	2.665,45	3225
4.200	4.200	4.141,00	2225	4.200	4.200	4.141,00	3225
13.000	7.000	5.799,48	2225	13.000	7.000	5.799,48	3225
10.000	11.700	3.487,15	2225	10.000	11.700	3.487,15	3225
43.800	18.500	18.840,79	2225	43.800	18.500	18.840,79	3225
27.600	0	0,00	2401				
6.179.600	5.437.200	5.363.354,42		5.838.200	5.224.800	4.788.623,08	
				35.000	16.700	27.777,72	3415
				3.700	3.600	3.585,10	3611
30.000	25.000	32.493,07	2221	30.000	25.000	32.493,07	3221
9.500	9.000	12.089,12	2221	9.500	9.000	12.089,12	3221
270.000	230.000	235.046,29	2221	270.000	230.000	235.046,29	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	4510		Brennstoffe			320
1	421100	4520		Treibstoffe			320
1	421100	4540		Reinigungsmittel			320
1	421100	4560		Büromaterial			320
1	421100	4570		Druckwerke und Drucksorten			320
1	421100	4580		Medizinischer Bedarf			320
1	421100	4581		Inkontinenzfälle			320
1	421100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			320
1	421100	5000		Geldbezüge für Beamte			320
1	421100	5100		Geldbezüge für VB I			320
1	421100	5110		Geldbezüge für VB II			320
1	421100	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			320
1	421100	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			320
1	421100	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			320
1	421100	5800		DGB zum FAF für Beamte			320
1	421100	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			320
1	421100	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			320
1	421100	5820		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Beamten			320
1	421100	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			320
1	421100	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			320
1	421100	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			320
1	421100	5900		Freiw. Sozialleistungen für Beamte			320
1	421100	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			320
1	421100	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			320
1	421100	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			320
1	421100	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			320
1	421100	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			320
1	421100	6000		Stromkosten			320
1	421100	6000	003	Wärmelieferung			320
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden			320
1	421100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			320
1	421100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			320
1	421100	6210		Personen- und Gütertransporte			320
1	421100	6300		Postdienste			320
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste			320
1	421100	6500	002	Kreditzinsen WBF-Darlehen			320
1	421100	6590		Geldverkehrsspesen			320
1	421100	6700		Versicherungen			320
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			320
1	421100	6910		Schadensfälle			320
1	421100	7050		Miet- und Pachtzins			320
1	421100	7100		Öffentliche Abgaben			320
1	421100	7110		Wasser- und Kanalgebühren			320
1	421100	7111		Müllabfuhr			320
1	421100	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			320
1	421100	7240		Reisegebühren			320
1	421100	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			320
1	421100	7281		Zivildienst			320
1	421100	7282		Fremdreinigung			320
1	421100	7283		Fremdwäsche			320
1	421100	7284		Stiftungspraktikanten			320
1	421100	7285		Müllbeseitigung			320
1	421100	7286		Sicherheit			320
1	421100	7290		Sonstige Ausgaben			320
1	421100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			320
1	421100	7292		Aus- und Fortbildung			320
1	421100	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			320

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			
9.000	9.000	5.266,99	2221	9.000	9.000	5.266,99	3221
200	200	45,07	2221	200	200	45,07	3221
19.000	20.000	26.870,76	2221	19.000	20.000	26.870,76	3221
2.000	1.800	2.257,37	2221	2.000	1.800	2.257,37	3221
2.000	2.000	2.292,05	2221	2.000	2.000	2.292,05	3221
15.000	26.000	20.330,49	2221	15.000	26.000	20.330,49	3221
24.000	25.000	28.403,85	2221	24.000	25.000	28.403,85	3221
25.000	20.000	27.420,76	2221	25.000	20.000	27.420,76	3221
75.000	82.200	75.129,08	2211	75.000	82.200	75.129,08	3211
2.729.700	2.411.700	2.160.813,70	2211	2.729.700	2.411.700	2.160.813,70	3211
749.600	722.400	581.512,11	2211	749.600	722.400	581.512,11	3211
7.800	12.200	15.833,98	2211	7.800	12.200	15.833,98	3211
13.000	12.000	3.416,00	2211	13.000	12.000	3.416,00	3211
500	500	2.606,66	2213	500	500	2.606,66	3213
2.800	3.200	2.992,91	2212	2.800	3.200	2.992,91	3212
119.500	115.900	105.701,44	2212	119.500	115.900	105.701,44	3212
300	300	684,11	2212	300	300	684,11	3212
56.700	57.800	59.070,36	2212	56.700	57.800	59.070,36	3212
718.600	651.100	602.562,72	2212	718.600	651.100	602.562,72	3212
1.300	1.800	2.781,16	2212	1.300	1.800	2.781,16	3212
31.900	24.900	23.708,74	2212	31.900	24.900	23.708,74	3212
0	0	0,00	2212	0	0	0,00	3212
13.400	12.900	13.164,72	2212	13.400	12.900	13.164,72	3212
0	0	74.809,31	2214				
0	0	129.690,40	2214				
0	0	48.048,49	2214				
0	0	0,00	2214				
93.000	77.000	76.358,26	2222	93.000	77.000	76.358,26	3222
98.000	70.000	59.247,04	2222	98.000	70.000	59.247,04	3222
60.000	35.000	51.974,79	2224	60.000	35.000	51.974,79	3224
200	200	0,00	2224	200	200	0,00	3224
68.000	68.000	65.502,95	2224	68.000	68.000	65.502,95	3224
300	300	1.465,90	2222	300	300	1.465,90	3222
200	300	294,32	2222	200	300	294,32	3222
16.500	10.300	10.684,91	2222	16.500	10.300	10.684,91	3222
100	100	64,90	2241	100	100	64,90	3241
200	200	0,00	2244	200	200	0,00	3244
7.000	6.600	6.470,55	2222	7.000	6.600	6.470,55	3222
34.000	34.000	32.794,37	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
203.500	203.500	203.437,56	2223	203.500	203.500	203.437,56	3223
9.500	9.200	9.148,52	2225	9.500	9.200	9.148,52	3225
50.000	42.500	43.425,30	2225	50.000	42.500	43.425,30	3225
6.600	11.500	10.592,89	2225	6.600	11.500	10.592,89	3225
0	0	3.488,12	2225	0	0	3.488,12	3225
2.000	1.000	964,78	2225	2.000	1.000	964,78	3225
25.000	35.000	20.000,77	2225	25.000	35.000	20.000,77	3225
20.000	13.800	9.852,12	2225	20.000	13.800	9.852,12	3225
33.000	33.000	47.739,43	2225	33.000	33.000	47.739,43	3225
60.000	54.000	48.723,17	2225	60.000	54.000	48.723,17	3225
3.600	11.900	2.572,00	2225	3.600	11.900	2.572,00	3225
3.700	2.700	2.701,55	2225	3.700	2.700	2.701,55	3225
6.500	6.300	4.594,94	2225	6.500	6.300	4.594,94	3225
38.000	3.000	2.610,39	2225	38.000	3.000	2.610,39	3225
4.100	4.100	4.080,20	2225	4.100	4.100	4.080,20	3225
13.000	6.000	4.788,88	2225	13.000	6.000	4.788,88	3225
7.000	3.300	4.757,21	2225	7.000	3.300	4.757,21	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			320
1	421100	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			320
1	42119			Investition BAH Haslach a.d.M.			
1	421199	7700		Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell			110
1	42120			Bezirksaltenheim Lembach i.M.			
1	421200	0420	003	Betriebsausstattung			330
1	421200	3410	021	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			330
1	421200	3460	021	Darlehenstilgung Wohnbauförderung Bank Austria			330
1	421200	3460	022	Darlehenstilgung Wohnbauförderung II Bank Austria			330
1	421200	4000		Bagatelldüter			330
1	421200	4090		Geringwertige Ersatzteile			330
1	421200	4300		Lebensmittel			330
1	421200	4520		Treibstoffe			330
1	421200	4540		Reinigungsmittel			330
1	421200	4560		Büromaterial			330
1	421200	4570		Druckwerke und Drucksorten			330
1	421200	4580		Medizinischer Bedarf			330
1	421200	4581		Inkontinenzfälle			330
1	421200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			330
1	421200	5100		Geldbezüge für VB I			330
1	421200	5110		Geldbezüge für VB II			330
1	421200	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			330
1	421200	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			330
1	421200	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			330
1	421200	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			330
1	421200	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			330
1	421200	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			330
1	421200	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			330
1	421200	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			330
1	421200	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			330
1	421200	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			330
1	421200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			330
1	421200	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			330
1	421200	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			330
1	421200	6000		Stromkosten			330
1	421200	6000	003	Wärmelieferung			330
1	421200	6140		Instandhaltung von Gebäuden			330
1	421200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			330
1	421200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			330
1	421200	6210		Personen- und Gütertransporte			330
1	421200	6300		Postdienste			330
1	421200	6310		Telekommunikationsdienste			330
1	421200	6500	003	Kreditzinsen WBF-Darlehen			330
1	421200	6590		Geldverkehrsspesen			330
1	421200	6700		Versicherungen			330
1	421200	6800		Planmäßige Abschreibungen			330
1	421200	6910		Schadensfälle			330
1	421200	7100		Öffentliche Abgaben			330
1	421200	7110		Wasser- und Kanalgebühren			330
1	421200	7111		Müllabfuhr			330
1	421200	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			330
1	421200	7240		Reisegebühren			330
1	421200	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			330
1	421200	7281		Zivildienst			330
1	421200	7282		Fremdreinigung			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			
44.700	18.800	19.225,30	2225	44.700	18.800	19.225,30	3225
346.100	198.700	320.751,59	2401				
106.200	106.200	106.200,00		106.200	106.200	106.200,00	
106.200	106.200	106.200,00	2231	106.200	106.200	106.200,00	3431
5.888.800	4.921.000	4.863.932,50		5.832.000	4.865.100	4.516.132,58	
				40.000	35.000	9.019,80	3415
				214.900	185.300	178.883,26	3611
				102.000	135.100	185.535,60	3614
				18.300	18.700	23.985,04	3614
30.000	25.000	31.124,61	2221	30.000	25.000	31.124,61	3221
7.500	9.000	7.334,94	2221	7.500	9.000	7.334,94	3221
222.000	190.000	182.426,87	2221	222.000	190.000	182.426,87	3221
500	700	591,70	2221	500	700	591,70	3221
23.000	21.000	21.275,23	2221	23.000	21.000	21.275,23	3221
3.000	3.200	3.383,52	2221	3.000	3.200	3.383,52	3221
3.000	2.700	2.112,95	2221	3.000	2.700	2.112,95	3221
23.800	24.000	24.052,03	2221	23.800	24.000	24.052,03	3221
20.000	25.000	28.462,69	2221	20.000	25.000	28.462,69	3221
19.000	18.000	15.712,51	2221	19.000	18.000	15.712,51	3221
2.684.700	2.159.200	1.984.192,24	2211	2.684.700	2.159.200	1.984.192,24	3211
696.600	672.400	567.005,25	2211	696.600	672.400	567.005,25	3211
19.300	6.000	2.208,19	2211	19.300	6.000	2.208,19	3211
6.500	12.000	5.487,85	2211	6.500	12.000	5.487,85	3211
500	500	2.500,00	2213	500	500	2.500,00	3213
113.000	105.700	96.300,69	2212	113.000	105.700	96.300,69	3212
700	200	101,07	2212	700	200	101,07	3212
738.800	561.200	576.588,01	2212	738.800	561.200	576.588,01	3212
3.300	900	420,10	2212	3.300	900	420,10	3212
30.800	22.400	20.187,41	2212	30.800	22.400	20.187,41	3212
12.000	11.600	11.268,40	2212	12.000	11.600	11.268,40	3212
0	0	171.982,25	2214				
0	0	116.382,25	2214				
0	0	26.518,45	2214				
0	0	0,00	2214				
76.000	51.000	47.709,86	2222	76.000	51.000	47.709,86	3222
111.000	88.000	77.840,70	2222	111.000	88.000	77.840,70	3222
30.000	40.000	64.897,78	2224	30.000	40.000	64.897,78	3224
200	200	31,30	2224	200	200	31,30	3224
80.000	70.000	53.706,72	2224	80.000	70.000	53.706,72	3224
200	600	539,80	2222	200	600	539,80	3222
600	600	892,68	2222	600	600	892,68	3222
8.500	9.000	8.275,78	2222	8.500	9.000	8.275,78	3222
140.800	124.100	49.755,20	2241	140.800	124.100	49.755,20	3241
200	200	18,71	2244	200	200	18,71	3244
7.500	7.400	7.111,18	2222	7.500	7.400	7.111,18	3222
432.000	430.000	430.340,67	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
100	100	15,00	2225	100	100	15,00	3225
40.000	38.000	39.893,60	2225	40.000	38.000	39.893,60	3225
6.000	6.000	6.217,20	2225	6.000	6.000	6.217,20	3225
0	0	3.124,46	2225	0	0	3.124,46	3225
1.800	1.600	1.428,53	2225	1.800	1.600	1.428,53	3225
46.000	45.000	54.408,15	2225	46.000	45.000	54.408,15	3225
11.400	17.700	14.078,79	2225	11.400	17.700	14.078,79	3225
5.500	4.500	4.324,64	2225	5.500	4.500	4.324,64	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	7283		Fremdwäsche			330
1	421200	7284		Stiftungsprkatikanten			330
1	421200	7285		Müllbeseitigung			330
1	421200	7286		Sicherheit			330
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben			330
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			330
1	421200	7292		Aus- und Fortbildung			330
1	421200	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			330
1	421200	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			330
1	421200	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			330
1	42129			Investition BAH Lembach i.M.			
1	421299	0100	003	Gebäude Altenheim Lembach			110
1	421299	0420	003	Betriebsausstattung (Einrichtung)			110
1	421299	3460	006	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I			110
1	421299	3460	022	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen			110
1	421299	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			110
1	42130			Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl			
1	421300	0100	004	Gebäude BAPH Aigen			340
1	421300	0400	004	Kraftfahrzeuge			340
1	421300	0420	004	Betriebsausstattung			340
1	421300	3410	031	Darlehenstilgung WBF-Darlehen			340
1	421300	4000		Bagatellgüter			340
1	421300	4090		Geringwertige Ersatzteile			340
1	421300	4300		Lebensmittel			340
1	421300	4520		Treibstoffe			340
1	421300	4540		Reinigungsmittel			340
1	421300	4560		Büromaterial			340
1	421300	4570		Druckwerke und Drucksorten			340
1	421300	4580		Medizinischer Bedarf			340
1	421300	4581		Inkontinenzfälle			340
1	421300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			340
1	421300	5100		Geldbezüge für VB I			340
1	421300	5110		Geldbezüge für VB II			340
1	421300	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			340
1	421300	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			340
1	421300	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			340
1	421300	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			340
1	421300	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			340
1	421300	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			340
1	421300	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			340
1	421300	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			340
1	421300	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			340
1	421300	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			340
1	421300	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			340
1	421300	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			340
1	421300	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			340
1	421300	6000		Stromkosten			340
1	421300	6000	003	Wärmelieferung			340
1	421300	6140		Instandhaltung von Gebäuden			340
1	421300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			340
1	421300	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			340
1	421300	6210		Personen- und Gütertransporte			340
1	421300	6300		Postdienste			340
1	421300	6310		Telekommunikationsdienste			340
1	421300	6500	004	Kreditzinsen WBF-Darlehen			340

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			
75.000	59.000	49.798,13	2225	75.000	59.000	49.798,13	3225
3.600	11.900	10.000,19	2225	3.600	11.900	10.000,19	3225
3.500	2.500	2.221,87	2225	3.500	2.500	2.221,87	3225
6.300	6.000	4.523,12	2225	6.300	6.000	4.523,12	3225
82.500	2.500	545,30	2225	82.500	2.500	545,30	3225
4.000	4.000	3.098,70	2225	4.000	4.000	3.098,70	3225
13.000	6.000	11.831,74	2225	13.000	6.000	11.831,74	3225
8.000	7.000	1.803,96	2225	8.000	7.000	1.803,96	3225
37.100	17.400	17.879,53	2225	37.100	17.400	17.879,53	3225
0	0	0,00	2401				
0	0	0,00		106.900	106.900	106.890,00	
				0	0	0,00	3413
				0	0	0,00	3415
				106.900	106.900	106.890,00	3614
				0	0	0,00	3614
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
4.086.600	3.717.200	3.653.567,85		4.053.900	3.687.400	3.349.145,98	
				18.200	16.300	89.964,00	3413
				0	0	0,00	3414
				71.000	71.000	14.563,78	3415
				110.100	107.400	104.728,19	3611
17.000	15.000	13.077,38	2221	17.000	15.000	13.077,38	3221
5.000	5.500	4.788,12	2221	5.000	5.500	4.788,12	3221
282.000	250.000	245.872,56	2221	282.000	250.000	245.872,56	3221
600	700	723,41	2221	600	700	723,41	3221
12.000	10.000	10.096,73	2221	12.000	10.000	10.096,73	3221
2.000	1.700	1.610,23	2221	2.000	1.700	1.610,23	3221
2.000	1.300	1.112,24	2221	2.000	1.300	1.112,24	3221
15.000	26.000	22.349,54	2221	15.000	26.000	22.349,54	3221
12.000	15.000	12.834,04	2221	12.000	15.000	12.834,04	3221
18.000	18.000	16.931,52	2221	18.000	18.000	16.931,52	3221
1.766.400	1.591.900	1.428.134,14	2211	1.766.400	1.591.900	1.428.134,14	3211
497.100	470.600	398.869,21	2211	497.100	470.600	398.869,21	3211
37.700	27.900	23.615,18	2211	37.700	27.900	23.615,18	3211
13.000	6.000	3.006,00	2211	13.000	6.000	3.006,00	3211
500	500	1.690,00	2213	500	500	1.690,00	3213
77.900	75.800	67.221,16	2212	77.900	75.800	67.221,16	3212
1.400	1.200	926,81	2212	1.400	1.200	926,81	3212
477.500	443.100	395.108,10	2212	477.500	443.100	395.108,10	3212
6.400	4.300	3.648,56	2212	6.400	4.300	3.648,56	3212
18.600	16.200	14.837,64	2212	18.600	16.200	14.837,64	3212
8.700	8.100	9.271,20	2212	8.700	8.100	9.271,20	3212
0	0	112.556,90	2214				
0	0	104.307,30	2214				
0	0	77.107,80	2214				
0	0	0,00	2214				
37.000	35.000	28.612,54	2222	37.000	35.000	28.612,54	3222
60.000	77.000	73.916,10	2222	60.000	77.000	73.916,10	3222
108.000	35.000	18.142,51	2224	108.000	35.000	18.142,51	3224
1.200	1.200	1.376,29	2224	1.200	1.200	1.376,29	3224
55.000	55.000	52.846,39	2224	55.000	55.000	52.846,39	3224
200	200	0,00	2222	200	200	0,00	3222
300	300	175,96	2222	300	300	175,96	3222
12.500	9.000	12.710,71	2222	12.500	9.000	12.710,71	3222
34.100	36.800	39.506,75	2241	34.100	36.800	39.506,75	3241

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	6590		Geldverkehrsspesen			340
1	421300	6700		Versicherungen			340
1	421300	6800		Planmäßige Abschreibungen			340
1	421300	6910		Schadensfälle			340
1	421300	7000		Sonstige Mieten			340
1	421300	7100		Öffentliche Abgaben			340
1	421300	7110		Wasser- und Kanalgebühren			340
1	421300	7111		Müllabfuhr			340
1	421300	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			340
1	421300	7240		Reisegebühren			340
1	421300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			340
1	421300	7281		Zivildienst			340
1	421300	7282		Fremdreinigung			340
1	421300	7283		Fremdwäsche			340
1	421300	7284		Stiftungspraktikanten			340
1	421300	7285		Müllbeseitigung			340
1	421300	7286		Sicherheit			340
1	421300	7290		Sonstige Ausgaben			340
1	421300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			340
1	421300	7292		Aus- und Fortbildung			340
1	421300	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			340
1	421300	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			340
1	421300	7940	004	Zuführung zur Annuitätenrücklage			340
1	42140			Bezirksaltenheim Ulrichsberg			
1	421400	0100	005	Gebäude AH Ulrichsberg			350
1	421400	0420	005	Betriebsausstattung			350
1	421400	3410	041	Darlehenstilgung WBF-Darlehen			350
1	421400	3460	041	Darlehenstilgung WBF-Darlehen (OÖ Landesbank)			350
1	421400	4000		Bagatelgüter			350
1	421400	4090		Geringwertige Ersatzteile			350
1	421400	4300		Lebensmittel			350
1	421400	4520		Treibstoffe			350
1	421400	4540		Reinigungsmittel			350
1	421400	4560		Büromaterial			350
1	421400	4570		Druckwerke und Drucksorten			350
1	421400	4580		Medizinischer Bedarf			350
1	421400	4581		Inkontinenzfälle			350
1	421400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			350
1	421400	5100		Geldbezüge für VB I			350
1	421400	5110		Geldbezüge für VB II			350
1	421400	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			350
1	421400	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			350
1	421400	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			350
1	421400	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			350
1	421400	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			350
1	421400	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			350
1	421400	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			350
1	421400	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			350
1	421400	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			350
1	421400	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			350
1	421400	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			350
1	421400	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			350
1	421400	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			350
1	421400	6000		Stromkosten			350
1	421400	6000	003	Wärmelieferung			350
1	421400	6140		Instandhaltung von Gebäuden			350

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			
200	200	86,45	2244	200	200	86,45	3244
4.500	4.200	3.995,49	2222	4.500	4.200	3.995,49	3222
188.000	187.000	188.599,98	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
2.000	5.500	9.590,40	2223	2.000	5.500	9.590,40	3223
300	300	328,58	2225	300	300	328,58	3225
26.000	20.000	20.718,86	2225	26.000	20.000	20.718,86	3225
6.500	6.500	6.481,97	2225	6.500	6.500	6.481,97	3225
0	0	1.108,23	2225	0	0	1.108,23	3225
1.200	800	679,49	2225	1.200	800	679,49	3225
19.500	16.000	13.315,39	2225	19.500	16.000	13.315,39	3225
8.600	9.200	7.907,24	2225	8.600	9.200	7.907,24	3225
5.000	5.000	4.880,71	2225	5.000	5.000	4.880,71	3225
130.000	128.000	116.557,53	2225	130.000	128.000	116.557,53	3225
7.200	11.900	2.747,00	2225	7.200	11.900	2.747,00	3225
1.500	1.400	1.248,17	2225	1.500	1.400	1.248,17	3225
5.500	5.000	4.702,97	2225	5.500	5.000	4.702,97	3225
2.500	2.500	2.112,70	2225	2.500	2.500	2.112,70	3225
3.000	3.000	2.837,18	2225	3.000	3.000	2.837,18	3225
11.000	6.000	5.870,09	2225	11.000	6.000	5.870,09	3225
14.200	17.500	20.175,36	2225	14.200	17.500	20.175,36	3225
26.800	11.400	11.535,18	2225	26.800	11.400	11.535,18	3225
44.000	37.500	31.105,86	2401				
4.310.000	4.064.200	3.983.780,82		4.316.400	4.058.400	3.583.351,95	
				15.600	14.200	90.210,00	3413
				100.000	75.000	11.377,21	3415
				120.500	117.500	69.214,27	3611
				12.100	16.400	16.242,33	3614
20.000	12.000	11.269,95	2221	20.000	12.000	11.269,95	3221
6.000	7.500	7.449,92	2221	6.000	7.500	7.449,92	3221
190.000	170.000	162.921,90	2221	190.000	170.000	162.921,90	3221
500	900	782,23	2221	500	900	782,23	3221
23.000	18.000	20.946,49	2221	23.000	18.000	20.946,49	3221
2.000	2.000	1.869,53	2221	2.000	2.000	1.869,53	3221
2.000	1.000	827,84	2221	2.000	1.000	827,84	3221
20.000	26.000	26.493,46	2221	20.000	26.000	26.493,46	3221
13.000	13.000	14.135,57	2221	13.000	13.000	14.135,57	3221
12.000	13.000	11.645,50	2221	12.000	13.000	11.645,50	3221
1.977.600	1.902.100	1.695.701,37	2211	1.977.600	1.902.100	1.695.701,37	3211
556.700	512.000	416.854,85	2211	556.700	512.000	416.854,85	3211
33.100	20.700	22.383,29	2211	33.100	20.700	22.383,29	3211
13.000	6.000	1.703,05	2211	13.000	6.000	1.703,05	3211
500	500	2.920,00	2213	500	500	2.920,00	3213
87.000	86.000	77.348,23	2212	87.000	86.000	77.348,23	3212
1.300	600	941,25	2212	1.300	600	941,25	3212
551.400	512.100	469.755,93	2212	551.400	512.100	469.755,93	3212
5.600	3.300	3.508,52	2212	5.600	3.300	3.508,52	3212
24.000	21.500	19.733,26	2212	24.000	21.500	19.733,26	3212
14.000	13.500	12.612,40	2212	14.000	13.500	12.612,40	3212
0	0	121.369,49	2214				
0	0	97.146,04	2214				
0	0	54.493,97	2214				
0	0	0,00	2214				
44.000	30.000	33.893,41	2222	44.000	30.000	33.893,41	3222
86.000	73.800	66.073,41	2222	86.000	73.800	66.073,41	3222
40.000	45.000	18.643,35	2224	40.000	45.000	18.643,35	3224

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			350
1	421400	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			350
1	421400	6210		Personen- und Gütertransporte			350
1	421400	6300		Postdienste			350
1	421400	6310		Telekommunikationsdienste			350
1	421400	6500	005	Kreditzinsen WBF-Darlehen			350
1	421400	6590		Geldverkehrsspesen			350
1	421400	6700		Versicherungen			350
1	421400	6800		Planmäßige Abschreibungen			350
1	421400	6910		Schadensfälle			350
1	421400	7000		Sonstige Mieten			350
1	421400	7100		Öffentliche Abgaben			350
1	421400	7110		Wasser- und Kanalgebühren			350
1	421400	7111		Müllabfuhr			350
1	421400	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			350
1	421400	7240		Reisegebühren			350
1	421400	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			350
1	421400	7281		Zivildienler			350
1	421400	7282		Fremdreinigung			350
1	421400	7283		Fremdwäsche			350
1	421400	7284		Stiftungspraktikanten			350
1	421400	7285		Müllbeseitigung			350
1	421400	7286		Sicherheit			350
1	421400	7290		Sonstige Ausgaben			350
1	421400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			350
1	421400	7292		Aus- und Fortbildung			350
1	421400	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			350
1	421400	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			350
1	421400	7940		Zuführung Ausgleichsrücklage			350
1	421400	7940	005	Zuführung zur Annuitätenrücklage			350
1	42150			Bezirksaltenheim Rohrbach-Berg			
1	421500	0100	006	Gebäude AH Rohrbach			350
1	421500	0420	006	Betriebsausstattung			360
1	421500	4000		Bagatellgüter			360
1	421500	4090		Geringwertige Ersatzteile			360
1	421500	4300		Lebensmittel, Essensversorgung			360
1	421500	4520		Treibstoffe			360
1	421500	4540		Reinigungsmittel			360
1	421500	4560		Büromaterial			360
1	421500	4570		Druckwerke und Drucksorten			360
1	421500	4580		Medizinischer Bedarf			360
1	421500	4581		Inkontinenzfälle			360
1	421500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			360
1	421500	5100		Geldbezüge für VB I			360
1	421500	5110		Geldbezüge für VB II			360
1	421500	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			360
1	421500	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			360
1	421500	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			360
1	421500	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			360
1	421500	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			360
1	421500	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			360
1	421500	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			360
1	421500	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			360
1	421500	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			360
1	421500	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			360
1	421500	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			360

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			
900	900	716,19	2224	900	900	716,19	3224
50.000	57.000	44.940,40	2224	50.000	57.000	44.940,40	3224
300	300	0,00	2222	300	300	0,00	3222
300	300	420,60	2222	300	300	420,60	3222
8.000	9.000	8.387,90	2222	8.000	9.000	8.387,90	3222
63.600	57.300	46.989,18	2241	63.600	57.300	46.989,18	3241
200	200	73,72	2244	200	200	73,72	3244
5.000	4.700	4.471,75	2222	5.000	4.700	4.471,75	3222
224.000	219.000	220.785,97	2226				
0	0	2.695,56	2225	0	0	2.695,56	3225
1.500	1.300	1.267,20	2223	1.500	1.300	1.267,20	3223
600	400	328,58	2225	600	400	328,58	3225
25.000	32.000	29.291,44	2225	25.000	32.000	29.291,44	3225
7.000	8.000	6.380,41	2225	7.000	8.000	6.380,41	3225
0	0	2.490,54	2225	0	0	2.490,54	3225
2.000	2.000	1.360,98	2225	2.000	2.000	1.360,98	3225
35.000	35.000	34.319,79	2225	35.000	35.000	34.319,79	3225
11.400	17.700	7.532,16	2225	11.400	17.700	7.532,16	3225
3.800	3.800	3.588,00	2225	3.800	3.800	3.588,00	3225
45.000	53.000	45.370,73	2225	45.000	53.000	45.370,73	3225
7.200	11.900	1.604,00	2225	7.200	11.900	1.604,00	3225
2.000	1.600	1.777,10	2225	2.000	1.600	1.777,10	3225
6.500	5.000	3.900,75	2225	6.500	5.000	3.900,75	3225
3.300	2.500	2.658,93	2225	3.300	2.500	2.658,93	3225
3.300	3.300	3.074,92	2225	3.300	3.300	3.074,92	3225
11.000	6.000	8.645,08	2225	11.000	6.000	8.645,08	3225
20.000	17.800	19.573,05	2225	20.000	17.800	19.573,05	3225
32.600	13.800	14.034,47	2225	32.600	13.800	14.034,47	3225
0	0	34.942,61	2401				
17.800	9.900	58.734,60	2401				
4.882.500	4.449.500	4.204.537,14		4.496.100	4.032.900	3.660.553,59	
				95.500	0	0,00	3413
				35.000	15.000	10.088,84	3415
25.000	28.000	22.917,35	2221	25.000	28.000	22.917,35	3221
5.000	4.700	3.820,64	2221	5.000	4.700	3.820,64	3221
332.000	302.000	280.999,70	2221	332.000	302.000	280.999,70	3221
1.500	1.700	1.592,94	2221	1.500	1.700	1.592,94	3221
5.500	5.000	5.962,07	2221	5.500	5.000	5.962,07	3221
2.000	1.000	634,16	2221	2.000	1.000	634,16	3221
2.800	2.500	2.779,54	2221	2.800	2.500	2.779,54	3221
20.000	25.000	19.516,00	2221	20.000	25.000	19.516,00	3221
23.000	22.000	23.744,01	2221	23.000	22.000	23.744,01	3221
16.000	16.200	14.847,93	2221	16.000	16.200	14.847,93	3221
2.234.900	1.974.800	1.831.650,45	2211	2.234.900	1.974.800	1.831.650,45	3211
319.800	344.700	263.910,38	2211	319.800	344.700	263.910,38	3211
0	0	0,00	2211	0	0	0,00	3211
19.500	18.400	3.595,39	2211	19.500	18.400	3.595,39	3211
500	500	1.263,34	2213	500	500	1.263,34	3213
88.300	85.800	79.006,87	2212	88.300	85.800	79.006,87	3212
538.300	495.200	459.733,76	2212	538.300	495.200	459.733,76	3212
32.500	28.000	27.276,87	2212	32.500	28.000	27.276,87	3212
13.000	12.000	11.593,60	2212	13.000	12.000	11.593,60	3212
0	0	53.108,30	2214				
0	0	76.428,12	2214				
0	0	17.856,41	2214				
0	0	0,00	2214				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421500	6000		Stromkosten			360
1	421500	6000	001	Gasbezug aus Versorgungsnetz			360
1	421500	6140		Instandhaltung von Gebäuden			360
1	421500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			360
1	421500	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			360
1	421500	6210		Personen- und Gütertransporte			360
1	421500	6300		Postdienste			360
1	421500	6310		Telekommunikationsdienste			360
1	421500	6590		Geldverkehrsspesen			360
1	421500	6700		Versicherungen			360
1	421500	6800		Planmäßige Abschreibungen			360
1	421500	6910		Schadensfälle			360
1	421500	7000		Miete			360
1	421500	7050		Miet- und Pachtzins			360
1	421500	7100		Öffentliche Abgaben			360
1	421500	7110		Wasser- und Kanalgebühren			360
1	421500	7111		Müllabfuhr			360
1	421500	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			360
1	421500	7240		Reisegebühren			360
1	421500	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			360
1	421500	7281		Zivildienler			360
1	421500	7282		Fremdreinigung			360
1	421500	7283		Fremdwäsche			360
1	421500	7284		Stiftungspraktikanten			360
1	421500	7285		Müllbeseitigung			360
1	421500	7286		Sicherheit			360
1	421500	7290		Sonstige Ausgaben			360
1	421500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			360
1	421500	7292		Aus- und Fortbildung			360
1	421500	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			360
1	421500	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			360
1	421500	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			360
1	421500	7940	001	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage			360
1	42159			Investition BAH Rohrbach			
1	421599	7700		Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell			110
1	42190			Mietkaufmodell BAPH Rohrbach			
1	421900	7050		BAPH Rohrbach - Mietzins			200
1	42191			Mietkaufmodell BAPH Haslach			
1	421910	7050		BAPH Haslach - Mietzins			200
1	422			Tagesbetreuung			
1	42200			Tagesbetreuung			
1	422000	7292		Anteil SHV an Tagesbetreuung			200
1	422000	7570		Förderung Tagesbetreuung			200
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	42900			Sozialberatungsstellen			
1	429000	5000		Geldbezüge für Beamte			200
1	429000	5100		Geldbezüge für VB I			200
1	429000	5800		DGB zum FAF für Beamte			200
1	429000	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			200
1	429000	5820		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Beamten			200

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			
55.000	41.000	38.032,35	2222	55.000	41.000	38.032,35	3222
30.000	30.000	26.082,64	2222	30.000	30.000	26.082,64	3222
27.000	60.000	40.834,94	2224	27.000	60.000	40.834,94	3224
500	900	92,90	2224	500	900	92,90	3224
52.000	52.000	48.427,11	2224	52.000	52.000	48.427,11	3224
300	300	0,00	2222	300	300	0,00	3222
300	300	16,84	2222	300	300	16,84	3222
9.000	9.500	8.618,90	2222	9.000	9.500	8.618,90	3222
200	200	171,15	2244	200	200	171,15	3244
6.200	5.300	5.203,32	2222	6.200	5.300	5.203,32	3222
24.000	21.000	22.078,20	2226				
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
1.300	1.800	1.888,68	2223	1.300	1.800	1.888,68	3223
178.000	178.000	178.041,12	2223	178.000	178.000	178.041,12	3223
6.000	7.000	5.877,40	2225	6.000	7.000	5.877,40	3225
26.000	26.000	22.685,22	2225	26.000	26.000	22.685,22	3225
8.000	9.000	10.362,00	2225	8.000	9.000	10.362,00	3225
0	0	2.621,33	2225	0	0	2.621,33	3225
2.000	400	533,38	2225	2.000	400	533,38	3225
35.000	29.000	15.430,16	2225	35.000	29.000	15.430,16	3225
22.800	19.700	21.082,90	2225	22.800	19.700	21.082,90	3225
7.500	7.000	5.964,00	2225	7.500	7.000	5.964,00	3225
135.000	125.000	114.236,78	2225	135.000	125.000	114.236,78	3225
10.800	11.900	3.380,00	2225	10.800	11.900	3.380,00	3225
2.000	2.000	1.763,63	2225	2.000	2.000	1.763,63	3225
5.600	4.000	4.320,79	2225	5.600	4.000	4.320,79	3225
2.000	1.000	2.444,39	2225	2.000	1.000	2.444,39	3225
3.300	3.300	3.087,30	2225	3.300	3.300	3.087,30	3225
13.000	6.000	15.099,97	2225	13.000	6.000	15.099,97	3225
7.000	3.000	2.017,78	2225	7.000	3.000	2.017,78	3225
40.200	16.800	17.302,77	2225	40.200	16.800	17.302,77	3225
492.900	410.600	301.197,94	2401				
0	0	83.403,42	2401				
91.900	91.900	91.900,00		91.900	91.900	91.900,00	
91.900	91.900	91.900,00	2231	91.900	91.900	91.900,00	3431
139.000	92.100	92.853,79		139.000	92.100	92.853,79	
139.000	92.100	92.853,79	2223	139.000	92.100	92.853,79	3223
82.100	82.100	82.124,16		82.100	82.100	82.124,16	
82.100	82.100	82.124,16	2223	82.100	82.100	82.124,16	3223
85.000	53.000	59.411,90		85.000	53.000	59.411,90	
85.000	53.000	59.411,90		85.000	53.000	59.411,90	
80.000	50.000	56.411,90	2225	80.000	50.000	56.411,90	3225
5.000	3.000	3.000,00	2234	5.000	3.000	3.000,00	3234
137.700	151.500	162.041,85		137.700	151.500	162.041,85	
137.700	151.500	162.041,85		137.700	151.500	162.041,85	
0	0	9.079,76	2211	0	0	9.079,76	3211
73.300	81.300	78.205,16	2211	73.300	81.300	78.205,16	3211
0	0	352,94	2212	0	0	352,94	3212
2.800	3.200	3.081,74	2212	2.800	3.200	3.081,74	3212
0	0	6.843,60	2212	0	0	6.843,60	3212

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	429000	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			200
1	429000	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			200
1	429000	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			200
1	429000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			200
1	429000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			200
1	429000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			200
1	429000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			200
1	429000	6310		Telekommunikationsdienste			200
1	429000	7240		Reisegebühren			200
1	429000	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	429000	7290	001	Sonstige AusgabenPersonalkostenersatz an Land			200
1	429000	7292		Aus- und Fortbildung			200
1	429000	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			200
1	429000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land			200
1	43			Jugendwohlfahrt			
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
1	439510	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	439510	7200		Kostenersätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439510	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			200
1	439510	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
1	439510	7570		Transferzahlungen an priv. Institutionen (Pflegeeltern)			200
1	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
1	439520	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	439520	7200		Kostenersätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439520	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
1	43956			Unterstützung der Erziehung			
1	439560	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	439560	7200		Kostenersätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439560	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
1	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung			
1	439610	7570		Transferzahlungen an sonstige Einrichtungen			200
1	43965			Beratung und Hilfe in belastenden Familiensituationen			
1	439650	7280		Entgelt für sonstige Leistungen - Frühe Hilfen			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
16.700	17.800	16.976,81	2212	16.700	17.800	16.976,81	3212
1.500	1.400	1.138,33	2212	1.500	1.400	1.138,33	3212
0	100	1.202,34	2212	0	100	1.202,34	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
800	800	785,81	2222	800	800	785,81	3222
2.000	2.500	1.515,43	2225	2.000	2.500	1.515,43	3225
2.500	3.100	3.730,21	2225	2.500	3.100	3.730,21	3225
2.100	1.900	1.812,00	2225	2.100	1.900	1.812,00	3225
3.000	3.000	1.076,00	2225	3.000	3.000	1.076,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
33.000	36.400	36.241,72	2231	33.000	36.400	36.241,72	3231
1.888.700	1.817.000	1.978.296,70		1.888.700	1.786.000	1.922.008,35	
1.888.700	1.817.000	1.978.296,70		1.888.700	1.786.000	1.922.008,35	
631.500	662.100	602.334,12		631.500	662.100	602.334,12	
0	0	0,00	2226				
37.500	67.800	52.597,97	2225	37.500	67.800	52.597,97	3225
0	0	1.447,76	2225	0	0	1.447,76	3225
351.000	374.300	343.696,08	2225	351.000	374.300	343.696,08	3225
243.000	220.000	204.592,31	2234	243.000	220.000	204.592,31	3234
432.600	495.700	676.941,87		432.600	464.700	628.635,33	
0	31.000	48.306,54	2226				
83.600	81.700	106.724,55	2225	83.600	81.700	106.724,55	3225
349.000	383.000	521.910,78	2225	349.000	383.000	521.910,78	3225
727.100	564.200	606.755,46		727.100	564.200	598.773,65	
0	0	7.981,81	2226				
137.100	120.200	122.313,45	2225	137.100	120.200	122.313,45	3225
590.000	444.000	476.460,20	2225	590.000	444.000	476.460,20	3225
7.500	5.000	2.258,70		7.500	5.000	2.258,70	
7.500	5.000	2.258,70	2234	7.500	5.000	2.258,70	3234
90.000	90.000	90.006,55		90.000	90.000	90.006,55	
90.000	90.000	90.006,55	2225	90.000	90.000	90.006,55	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen			
1	89			Wirtschaftliche Unternehmungen			
1	899			Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen			
1	89900			Behindertenwerkstätten Altenfelden			
1	899000	6800		Planmäßige Abschreibungen			310
1	899000	7100		Öffentliche Abgaben			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
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
16.500	16.500	16.406,39		1.500	1.500	1.453,04	
16.500	16.500	16.406,39		1.500	1.500	1.453,04	
16.500	16.500	16.406,39		1.500	1.500	1.453,04	
16.500	16.500	16.406,39		1.500	1.500	1.453,04	
15.000	15.000	14.953,35	2226				
1.500	1.500	1.453,04	2225	1.500	1.500	1.453,04	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
1	910			Geldverkehr			
1	91000			Geldverkehr			
1	910000	6500		Kreditzinsen Kassenkredit			100
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			100
1	910000	6590	001	Kursaufwand aus Fremdwährungsgeschäften			100
1	910000	6910		Nicht in Anspruch genommener Skonto			100
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
1	91200			Haushaltsrücklagen			
1	912000	7940	001	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage			900
1	95			Nicht aufteilbare Schulden			
1	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst			
1	950000	3460	006	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I			100
1	950000	3460	007	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerbsteuer			100
1	950000	3460	008	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach II			100
1	950000	6500	006	Kreditzinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I			100
1	950000	6500	007	Kreditzinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerbsteuer			100
1	99			Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre			
1	991			Rückersätze, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)			
1	99100			Rückersätze von Ausgaben			
1	991000	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			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
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
26.900	18.400	966.386,67		157.300	143.500	508.883,09	
10.500	7.400	952.838,29		10.500	7.400	4.982,69	
10.500	7.400	4.982,69		10.500	7.400	4.982,69	
10.500	7.400	4.982,69		10.500	7.400	4.982,69	
5.500	3.000	514,62	2241	5.500	3.000	514,62	3241
5.000	4.400	4.468,07	2244	5.000	4.400	4.468,07	3244
0	0	0,00	2244	0	0	0,00	3244
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
0	0	947.855,60		0	0	0,00	
0	0	947.855,60		0	0	0,00	
0	0	947.855,60	2401				
16.400	11.000	13.548,38		146.800	136.100	503.900,40	
16.400	11.000	13.548,38		146.800	136.100	503.900,40	
16.400	11.000	13.548,38		146.800	136.100	503.900,40	
				26.800	26.800	133.676,68	3614
				0	0	250.000,00	3614
				103.600	98.300	99.034,18	3614
16.400	11.000	12.669,42	2241	16.400	11.000	18.993,36	3241
0	0	878,96	2241	0	0	2.196,18	3241
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

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

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
554.200	464.000	463.861,88		554.200	464.000	463.741,79	
554.200	464.000	463.861,88		554.200	464.000	463.741,79	
554.200	464.000	463.861,88		554.200	464.000	463.741,79	
554.200	464.000	463.861,88		554.200	464.000	463.741,79	
0	0	0,00	2117				
225.200	96.700	98.818,04	2116	225.200	96.700	98.818,04	3116
5.800	4.200	4.519,74	2121	5.800	4.200	4.399,65	3121
100.500	90.500	84.999,94	2121	100.500	90.500	84.999,94	3121
17.700	12.600	4.754,01	2123	17.700	12.600	4.754,01	3123
205.000	260.000	270.770,15	2124	205.000	260.000	270.770,15	3124

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

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

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			
67.547.200	60.523.900	58.097.061,03		66.786.100	58.574.800	56.600.780,02	
35.853.400	31.248.400	31.067.473,14		35.853.400	30.843.400	30.653.777,67	
10.683.800	9.759.900	9.702.668,36		10.683.800	9.759.900	9.703.741,94	
58.600	64.200	118.562,31		58.600	64.200	118.562,31	
55.000	60.600	111.519,68	2121	55.000	60.600	111.519,68	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
3.600	3.600	7.042,63	2124	3.600	3.600	7.042,63	3124
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00	2123	0	0	0,00	3123
10.502.200	9.590.700	9.438.889,18		10.502.200	9.590.700	9.439.944,08	
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
10.500.000	9.587.000	9.433.399,18	2121	10.500.000	9.587.000	9.434.454,08	3121
2.200	3.700	5.490,00	2124	2.200	3.700	5.490,00	3124
102.300	92.200	129.497,81		102.300	92.200	129.516,49	
7.000	6.000	5.307,72	2121	7.000	6.000	5.326,40	3121
95.300	86.200	124.190,09	2121	95.300	86.200	124.190,09	3121
0	0	0,00	2124	0	0	0,00	3124
20.700	12.800	15.719,06		20.700	12.800	15.719,06	
20.700	12.800	15.719,06	2116	20.700	12.800	15.719,06	3116
287.600	138.800	109.612,35		287.600	138.800	109.612,35	
287.600	138.800	109.612,35		287.600	138.800	109.612,35	
287.600	138.800	109.612,35	2116	287.600	138.800	109.612,35	3116
24.882.000	21.349.700	21.255.192,43		24.882.000	20.944.700	20.840.423,38	
1.827.000	1.680.700	1.641.069,52		1.827.000	1.555.700	1.508.480,75	
0	125.000	127.398,55	2117				
0	0	13.322,03	2116	0	0	13.322,03	3116
48.500	40.500	36.741,48	2121	48.500	40.500	31.285,57	3121
1.418.500	1.164.200	1.117.773,05	2121	1.418.500	1.164.200	1.117.773,05	3121
360.000	351.000	345.834,41	2124	360.000	351.000	346.100,10	3124
194.700	158.900	83.241,99		194.700	142.900	71.456,00	
0	16.000	11.785,99	2117				
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
194.700	142.900	71.456,00	2121	194.700	142.900	71.456,00	3121
1.832.500	1.729.100	1.669.889,39		1.832.500	1.534.100	1.466.728,15	
0	195.000	194.164,41	2117				
0	0	8.652,36	2116	0	0	8.652,36	3116

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	419030	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419030	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419030	8680	002	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
2	41904			Heimhilfe			
2	419040	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	419040	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	419040	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419040	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419040	8680	002	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege			
2	419050	8170		Auflösung von Rückstellungen			200
2	419050	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419050	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	41906			Angehörigen-Entlastungsdienst			
2	419060	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419060	8680	002	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
2	41908			Community Nurses			
2	419080	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419080	8601		Lfd. Transferzahlung des Bundes - Community Nurses			200
2	41909			Sozialhilfeverbandsumlage			
2	419090	8620		Lfd. Transferz. von Gemeinden - Sozialhilfeverbandsumlage			200
2	42			Freie Wohlfahrt			
2	421			Pflegeheime			
2	42100			Bezirksaltenheim Kleinzell			
2	421000	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			310
2	421000	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			310
2	421000	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			310
2	421000	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			310
2	421000	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			310
2	421000	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			310
2	421000	8106		Erlöse aus Tagespflege			310
2	421000	8110		Einnahmen aus Vermietung			310
2	421000	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			310
2	421000	8160		Kostenersatz für Telefon			310
2	421000	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			310
2	421000	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			310
2	421000	8170		Auflösung von Rückstellungen			310
2	421000	8230		Zinserträge aus Rücklagen			310
2	421000	8290		Sonstige Einnahmen			310
2	421000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			310
2	421000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			310
2	421000	8640		Lohnzuschüsse			310
2	421000	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			310
2	421000	8940	001	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage			310
2	42109			Investiton BAH Kleinzell			
2	421099	3010		Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421099	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	42110			Bezirksaltenheim Haslach a.d.M.			

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			
76.400	64.600	64.547,85	2121	76.400	64.600	55.441,33	3121
1.061.100	868.500	810.502,52	2121	1.061.100	868.500	810.502,52	3121
695.000	601.000	592.022,25	2124	695.000	601.000	592.131,94	3124
630.800	666.200	616.426,41		630.800	597.200	549.386,83	
0	69.000	64.176,44	2117				
0	0	24.748,38	2116	0	0	24.748,38	3116
20.800	16.100	15.734,90	2121	20.800	16.100	13.074,91	3121
322.000	265.100	231.016,55	2121	322.000	265.100	231.016,55	3121
288.000	316.000	280.750,14	2124	288.000	316.000	280.546,99	3124
42.000	41.000	40.000,41		42.000	41.000	40.000,41	
0	0	0,00	2117				
100	100	39,40	2121	100	100	39,40	3121
41.900	40.900	39.961,01	2121	41.900	40.900	39.961,01	3121
8.700	13.500	7.009,60		8.700	13.500	6.980,75	
1.700	1.000	294,62	2121	1.700	1.000	319,50	3121
7.000	12.500	6.714,98	2124	7.000	12.500	6.661,25	3124
101.000	83.100	151.866,77		101.000	83.100	151.702,15	
1.000	900	666,77	2121	1.000	900	502,15	3121
100.000	82.200	151.200,00	2121	100.000	82.200	151.200,00	3121
20.245.300	16.977.200	17.045.688,34		20.245.300	16.977.200	17.045.688,34	
20.245.300	16.977.200	17.045.688,34	2121	20.245.300	16.977.200	17.045.688,34	3121
31.167.100	28.679.800	26.287.645,44		30.406.000	27.166.700	25.283.713,28	
31.059.200	28.586.900	26.202.010,00		30.298.100	27.073.800	25.198.072,81	
5.604.100	5.298.500	4.914.860,48		5.604.100	5.003.500	4.690.008,39	
94.000	203.500	222.658,50	2114	94.000	203.500	251.263,50	3114
3.844.900	3.121.800	2.911.393,50	2114	3.844.900	3.121.800	2.911.393,50	3114
297.900	368.200	340.935,00	2114	297.900	368.200	320.907,00	3114
33.000	52.000	47.923,56	2114	33.000	52.000	51.837,07	3114
828.700	779.000	728.339,93	2114	828.700	779.000	728.339,93	3114
68.000	67.000	64.764,58	2114	68.000	67.000	61.087,42	3114
28.900	25.000	5.995,70	2114	28.900	25.000	5.995,70	3114
2.600	2.800	2.822,40	2115	2.600	2.800	2.822,40	3115
0	128.200	128.211,67	2127				
900	900	1.058,92	2114	900	900	1.066,25	3114
16.000	14.000	14.736,45	2114	16.000	14.000	14.736,45	3114
168.300	166.000	154.882,45	2114	168.300	166.000	155.558,04	3114
0	16.600	0,00	2117				
0	0	0,00	2131	0	0	0,00	3131
1.000	7.000	35.951,03	2116	1.000	7.000	35.951,03	3116
130.000	102.000	107.196,08	2121	130.000	102.000	103.681,61	3121
25.000	15.800	11.768,76	2121	25.000	15.800	11.768,76	3121
64.900	78.500	33.599,73	2123	64.900	78.500	33.599,73	3123
0	50.200	102.622,22	2301				
0	100.000	0,00	2301				
0	0	0,00		0	0	0,00	
				0	0	0,00	3331
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
6.184.300	5.653.400	5.244.260,54		6.184.300	5.388.500	5.113.142,10	

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

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

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			
0	130.600	119.907,00	2114	0	130.600	125.165,00	3114
4.619.600	3.853.300	3.613.807,50	2114	4.619.600	3.853.300	3.613.807,50	3114
97.100	83.200	77.745,00	2114	97.100	83.200	77.528,00	3114
11.900	21.500	19.348,88	2114	11.900	21.500	20.282,35	3114
910.700	841.000	793.379,01	2114	910.700	841.000	793.379,01	3114
14.500	12.100	11.346,95	2114	14.500	12.100	11.330,15	3114
44.500	43.000	41.072,30	2114	44.500	43.000	41.072,30	3114
7.300	8.000	8.265,08	2115	7.300	8.000	8.265,08	3115
0	134.900	134.885,87	2127				
2.500	2.500	2.498,99	2114	2.500	2.500	2.498,99	3114
17.200	10.500	10.599,57	2114	17.200	10.500	10.599,57	3114
289.700	223.000	217.871,28	2114	289.700	223.000	217.615,79	3114
0	95.000	0,00	2117				
0	0	0,00	2131	0	0	0,00	3131
2.200	10.000	26.416,39	2116	2.200	10.000	26.416,39	3116
105.000	100.000	105.633,27	2121	105.000	100.000	103.698,52	3121
20.000	16.500	16.440,87	2121	20.000	16.500	16.440,87	3121
42.100	33.300	45.042,58	2123	42.100	33.300	45.042,58	3123
0	0	0,00	2301				
0	35.000	0,00	2301				
0	0	0,00		106.200	106.200	106.200,00	
				0	0	0,00	3331
				106.200	106.200	106.200,00	3331
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
5.832.000	5.036.900	4.654.273,25		5.188.500	4.550.800	4.123.702,78	
222.500	258.700	228.924,00	2114	222.500	258.700	231.182,50	3114
3.578.400	2.828.500	2.552.049,00	2114	3.578.400	2.828.500	2.552.049,00	3114
97.500	274.400	233.834,00	2114	97.500	274.400	230.098,50	3114
47.700	48.000	45.778,84	2114	47.700	48.000	48.333,77	3114
680.600	620.000	597.582,33	2114	680.600	620.000	597.582,33	3114
67.800	70.000	64.312,44	2114	67.800	70.000	62.341,08	3114
40.000	8.000	21.704,30	2114	40.000	8.000	20.583,50	3114
5.000	5.500	5.926,29	2115	5.000	5.500	5.926,29	3115
0	128.700	138.140,67	2127				
0	400	358,80	2114	0	400	358,80	3114
17.600	11.500	9.712,58	2114	17.600	11.500	9.712,58	3114
152.100	143.500	142.093,30	2114	152.100	143.500	143.369,67	3114
0	43.100	0,00	2117				
0	0	0,00	2131	0	0	0,00	3131
100	10.000	46.630,14	2116	100	10.000	46.630,14	3116
135.000	83.000	79.463,12	2121	135.000	83.000	82.192,18	3121
15.000	10.500	11.818,23	2121	15.000	10.500	11.910,54	3121
129.200	178.800	81.431,90	2123	129.200	178.800	81.431,90	3123
444.000	274.300	394.513,31	2301				
199.500	40.000	0,00	2301				
0	0	0,00		106.900	106.900	106.890,00	
				0	0	0,00	3331
				106.900	106.900	106.890,00	3331
				0	0	0,00	3331
				0	0	0,00	3514
				0	0	0,00	3514
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00	2301				
0	0	0,00	2301				

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	42130			Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl			
2	421300	3000	004	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			340
2	421300	3010	004	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern			340
2	421300	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			340
2	421300	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			340
2	421300	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			340
2	421300	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			340
2	421300	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			340
2	421300	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			340
2	421300	8106		Erlöse aus Tagespflege			340
2	421300	8110		Einnahmen aus Vermietung			340
2	421300	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			340
2	421300	8160		Kostenersatz für Telefon			340
2	421300	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			340
2	421300	8162		Küchenleistungen AH Rohrbach			340
2	421300	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			340
2	421300	8170		Auflösung von Rückstellungen			340
2	421300	8230		Zinserträge aus Rücklagen			340
2	421300	8290		Sonstige Einnahmen			340
2	421300	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			340
2	421300	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			340
2	421300	8640		Lohnzuschüsse			340
2	421300	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			340
2	421300	8940	001	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage			340
2	42140			Bezirksaltenheim Ulrichsberg			
2	421400	3000	005	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			350
2	421400	3010	005	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern			350
2	421400	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			350
2	421400	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			350
2	421400	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			350
2	421400	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			350
2	421400	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			350
2	421400	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			350
2	421400	8106		Erlöse aus Tagespflege			350
2	421400	8110		Einnahmen aus Vermietung			350
2	421400	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			350
2	421400	8160		Kostenersatz für Telefon			350
2	421400	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			350
2	421400	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			350
2	421400	8170		Auflösung von Rückstellungen			350
2	421400	8230		Zinserträge aus Rücklagen			350
2	421400	8290		Sonstige Einnahmen			350
2	421400	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			350
2	421400	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			350
2	421400	8640		Lohnzuschüsse			350
2	421400	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			350
2	421400	8940	001	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage			350
2	42150			Bezirksaltenheim Rohrbach-Berg			
2	421500	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			360
2	421500	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			360
2	421500	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			360
2	421500	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			360
2	421500	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			360
2	421500	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			360

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			
4.097.900	3.789.900	3.448.267,22		3.940.400	3.500.200	3.215.528,20	
				0	13.200	2.004,00	3331
				0	0	8.142,60	3331
158.800	149.200	141.679,50	2114	158.800	149.200	141.920,50	3114
2.633.100	2.264.800	2.060.271,00	2114	2.633.100	2.264.800	2.060.271,00	3114
47.700	34.500	28.435,50	2114	47.700	34.500	23.175,00	3114
26.900	23.000	22.846,10	2114	26.900	23.000	22.943,95	3114
477.800	515.000	459.020,90	2114	477.800	515.000	459.020,90	3114
11.800	9.800	6.195,75	2114	11.800	9.800	4.870,83	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
300	300	531,41	2115	300	300	531,41	3115
0	78.200	78.161,98	2127				
600	200	0,00	2114	600	200	0,00	3114
6.000	5.000	4.627,97	2114	6.000	5.000	4.627,97	3114
300.000	275.000	255.536,00	2114	300.000	275.000	255.536,00	3114
128.900	72.500	71.927,06	2114	128.900	72.500	71.968,18	3114
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2131	0	0	0,00	3131
500	8.000	21.488,92	2116	500	8.000	21.488,92	3116
94.000	90.000	98.713,33	2121	94.000	90.000	99.951,75	3121
12.000	10.000	9.172,20	2121	12.000	10.000	9.172,20	3121
42.000	29.700	29.902,99	2123	42.000	29.700	29.902,99	3123
157.500	189.700	159.756,61	2301				
0	35.000	0,00	2301				
4.334.200	4.229.500	3.759.986,18		4.069.100	3.928.200	3.683.713,77	
				0	13.400	935,00	3331
				0	0	10.711,60	3331
109.000	227.600	205.099,50	2114	109.000	227.600	209.789,50	3114
2.923.100	2.677.400	2.451.475,50	2114	2.923.100	2.677.400	2.451.475,50	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
51.300	48.500	44.028,30	2114	51.300	48.500	45.022,74	3114
651.600	627.000	595.129,77	2114	651.600	627.000	595.129,77	3114
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
21.300	28.500	35.306,90	2114	21.300	28.500	37.797,80	3114
3.500	3.500	4.019,90	2115	3.500	3.500	4.019,90	3115
0	94.700	94.603,62	2127				
1.000	1.600	1.569,38	2114	1.000	1.600	1.569,38	3114
11.200	7.200	7.017,02	2114	11.200	7.200	7.017,02	3114
208.200	190.000	182.942,57	2114	208.200	190.000	183.165,05	3114
0	79.900	0,00	2117				
0	0	95,74	2131	0	0	124,63	3131
500	8.000	25.346,62	2116	500	8.000	25.346,62	3116
70.000	70.000	75.808,91	2121	70.000	70.000	74.066,81	3121
13.000	11.000	11.078,98	2121	13.000	11.000	11.078,98	3121
5.400	14.500	26.463,47	2123	5.400	14.500	26.463,47	3123
265.100	95.100	0,00	2301				
0	45.000	0,00	2301				
4.989.000	4.562.300	4.163.971,61		4.989.000	4.381.200	4.050.596,85	
196.200	232.200	203.706,00	2114	196.200	232.200	212.873,00	3114
3.843.800	3.250.900	2.968.701,00	2114	3.843.800	3.250.900	2.968.701,00	3114
99.000	85.900	77.745,00	2114	99.000	85.900	77.528,00	3114
31.900	45.000	40.793,93	2114	31.900	45.000	41.556,25	3114
691.300	660.000	625.035,74	2114	691.300	660.000	625.035,74	3114
26.900	18.500	16.135,94	2114	26.900	18.500	16.112,04	3114

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421500	8106		Erlöse aus Tagespflege			360
2	421500	8110		Einnahmen aus Vermietung			360
2	421500	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			360
2	421500	8160		Kostenersatz für Telefon			360
2	421500	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			360
2	421500	8170		Auflösung von Rückstellungen			360
2	421500	8230		Zinserträge aus Rücklagen			360
2	421500	8290		Sonstige Einnahmen			360
2	421500	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			360
2	421500	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			360
2	421500	8640		Lohnzuschüsse			360
2	421500	8940	001	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage			360
2	42159			Investition BAH Rohrbach			
2	421599	3010		Kaptialtransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421599	3010	006	Kaptialtransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421599	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	42190			Mietkaufmodell BAPH Rohrbach			
2	421900	8110		BAPH Rohrbach - Vermietung			200
2	421900	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	42191			Mietkaufmodell BAPH Haslach			
2	421910	8110		BAPH Haslach - Vermietung			200
2	421910	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	42900			Sozialberatungsstellen			
2	429000	8170		Auflösung von Rückstellungen			200
2	429000	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	429000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	429000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land - Sozialberatungsstellen			200
2	43			Jugendwohlfahrt			
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
2	439510	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	439510	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439510	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439510	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
2	439520	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	439520	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439520	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439520	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	43956			Unterstützung der Erziehung			
2	439560	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439560	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439560	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			100
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung			
2	439610	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			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			
1.100	5.000	4.566,20	2114	1.100	5.000	5.261,20	3114
0	0	0,00	2115	0	0	0,00	3115
0	118.800	118.816,66	2127				
1.300	1.000	1.008,02	2114	1.300	1.000	1.008,02	3114
7.000	4.500	4.376,09	2114	7.000	4.500	4.376,09	3114
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2131	0	0	0,00	3131
500	7.000	26.957,08	2116	500	7.000	26.957,08	3116
75.000	52.000	55.998,81	2121	75.000	52.000	51.057,29	3121
15.000	14.700	14.667,60	2121	15.000	14.700	14.667,60	3121
0	4.500	5.463,54	2123	0	4.500	5.463,54	3123
0	62.300	0,00	2301				
0	0	0,00		91.900	91.900	91.900,00	
				0	0	0,00	3331
				91.900	91.900	91.900,00	3331
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
10.800	10.200	10.165,92		10.800	10.200	10.165,92	
8.900	8.400	8.400,00	2115	8.900	8.400	8.400,00	3115
1.900	1.800	1.765,92	2121	1.900	1.800	1.765,92	3121
6.900	6.200	6.224,80		6.900	6.200	6.224,80	
5.500	5.000	5.020,00	2115	5.500	5.000	5.020,00	3115
1.400	1.200	1.204,80	2121	1.400	1.200	1.204,80	3121
107.900	92.900	85.635,44		107.900	92.900	85.640,47	
107.900	92.900	85.635,44		107.900	92.900	85.640,47	
0	0	0,00	2117				
6.500	6.200	4.936,84	2116	6.500	6.200	4.936,84	3116
400	700	685,81	2121	400	700	690,84	3121
101.000	86.000	80.012,79	2121	101.000	86.000	80.012,79	3121
526.700	595.700	741.942,45		526.700	564.700	663.289,07	
526.700	595.700	741.942,45		526.700	564.700	663.289,07	
428.500	401.400	426.611,77		428.500	401.400	421.236,37	
0	0	5.375,40	2117				
19.500	19.400	20.109,52	2114	19.500	19.400	20.109,52	3114
409.000	382.000	401.126,85	2114	409.000	382.000	401.126,85	3114
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
15.300	123.700	235.834,60		15.300	92.700	162.907,40	
0	31.000	75.957,25	2117				
15.300	18.300	23.540,90	2114	15.300	18.300	23.540,90	3114
0	74.400	127.519,18	2114	0	74.400	127.519,18	3114
0	0	8.817,27	2121	0	0	11.847,32	3121
82.900	70.600	79.496,08		82.900	70.600	79.145,30	
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
58.900	46.600	54.731,14	2114	58.900	46.600	54.731,14	3114
24.000	24.000	24.764,94	2121	24.000	24.000	24.414,16	3121
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

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

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
12.200	9.100	9.134,10		12.200	9.100	9.134,10	
12.200	9.100	9.134,10		12.200	9.100	9.134,10	
12.200	9.100	9.134,10		12.200	9.100	9.134,10	
12.200	9.100	9.134,10		12.200	9.100	9.134,10	
12.200	9.100	9.134,10	2115	12.200	9.100	9.134,10	3115

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
2	910			Geldverkehr			
2	91000			Geldverkehr			
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr			100
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
2	91200			Haushaltsrücklagen			
2	912000	8230		Zinserträge Rücklagen SHV			100
2	912000	8940	001	Entnahme aus Haushaltsrücklage			900
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse			
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes			
2	94500			Sonstige Zuschüsse des Bundes			
2	945000	8601		Lfd. Transferzahlung des Bundes - Pflegefondsgesetz			100
2	945000	8601	001	Lfd. Transferzahlung des Bundes - Ersatz Pflegeregress			100
2	945000	8610		Lfd. Transferzahlung des LandesAusgleichszahlung 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
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
6.520.000	5.839.400	4.770.100,78		6.130.400	5.017.400	4.769.393,70	
390.000	822.400	802,48		400	400	95,40	
300	300	95,40		300	300	95,40	
300	300	95,40		300	300	95,40	
300	300	95,40	2131	300	300	95,40	3131
389.700	822.100	707,08		100	100	0,00	
389.700	822.100	707,08		100	100	0,00	
100	100	707,08	2131	100	100	0,00	3131
389.600	822.000	0,00	2301				
6.130.000	5.017.000	4.769.298,30		6.130.000	5.017.000	4.769.298,30	
6.130.000	5.017.000	4.769.298,30		6.130.000	5.017.000	4.769.298,30	
6.130.000	5.017.000	4.769.298,30		6.130.000	5.017.000	4.769.298,30	
3.900.000	2.827.200	2.447.882,08	2121	3.900.000	2.827.200	2.447.882,08	3121
2.000.000	2.002.000	2.123.106,29	2121	2.000.000	2.002.000	2.123.106,29	3121
230.000	187.800	198.309,93	2121	230.000	187.800	198.309,93	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 Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	29.507.300,00	12.200,00	29.495.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	400,00	0,00	400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	41.564.600,00	0,00	41.564.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.560.800,00	0,00	1.560.800,00
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	544.800,00	0,00	544.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		73.177.900,00	12.200,00	73.165.700,00
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	23.231.600,00	0,00	23.231.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	78.000,00	0,00	78.000,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	33.800,00	0,00	33.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.266.800,00	0,00	2.266.800,00
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	33.218.800,00	16.500,00	33.202.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	332.300,00	0,00	332.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.875.600,00	0,00	7.875.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	6.634.300,00	0,00	6.634.300,00
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)		73.671.200,00	16.500,00	73.654.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-493.300,00	-4.300,00	-489.000,00

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	129.300,00	0,00	129.300,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	331.000,00	0,00	331.000,00
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	198.100,00	0,00	198.100,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		658.400,00	0,00	658.400,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-658.400,00	0,00	-658.400,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

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	-4.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-1.147.400,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	-4.300,00
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-1.151.700,00

Nachweis über Transferzahlungen

Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	198.100
laufende Transfers	6.798.000	0

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	305.000	0
laufende Transfers	3.524.700	7.839.000

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	20.245.300	0

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	10.695.300	36.600

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

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6b

Art der Rücklage	Verwendungszweck ¹	Rücklagenstand 31.12. (Beginn)	Veränderungen in Euro		Rücklagenstand 31.12. (Ende)	Nachweis ³
			Zuführungen	Entnahmen		
Allgemeine Haushaltsrücklage	ordentlicher Haushalt	406.449,18		389.600,00	16.849,18	9340/000
Betriebsmittelrücklage Altenheime	Betriebsmittelrücklage	726.995,58		199.500,00	527.495,58	9340/001
Annuitätenrücklage AH Ulrichsberg	Annuitätenrücklage	549.486,59	61.800,00		611.286,59	9340/005
Summe		1.682.931,35	61.800,00	589.100,00	1.155.631,35	

Fußnoten:

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

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

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Gemeinden)

Anlage 6c

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Schuldendienst	Schuldendienstsätze (t)	Buchwert/Stand 31.12.2023	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke (Darlehensgeber und Zweck)													
Allgemeine Sparkasse Linz - WBF-Darlehen AH Kleinzell	421000	Euro	4.457.500,00	1.966.136,02	0,00	118.935,52	0,00	118.935,52		1.847.200,50	118.935,52	2007	2037
Hypo Linz - WBF-Darlehen AH Kleinzell	421000	Euro	417.500,00	240.077,37	0,00	10.435,88	71.833,04	82.268,92		229.641,49	82.268,92	2010	2039
Land OO - WBF-Darlehen AH Haslach	421100	Euro	145.287,53	28.205,45	0,00	3.610,30	39,70	3.650,00		24.595,15	3.650,00	1976	2025
Land OO - WBF-Darlehen AH Lembach	421200	Euro	2.398.864,85	484.453,85	0,00	214.941,24	12.951,62	227.892,86		269.512,61	227.892,86	1989	2026
Land OO - WBF-Darlehen AH Aigen-Schlägl	421300	Euro	2.403.922,73	1.446.527,35	0,00	110.132,42	34.102,52	144.234,94		1.336.394,93	144.234,94	1998	2028
Land OO - WBF-Darlehen AH Ulrichsberg	421400	Euro	2.834.138,80	2.072.692,77	0,00	120.485,64	49.562,94	170.048,58		1.952.207,13	170.048,58	2000	2031
Hypo Linz - WBF-Darlehen AH Ulrichsberg	421400	Euro	488.700,00	283.584,47	0,00	12.089,48	13.989,56	26.079,04		271.494,99	26.079,04	2008	2039
Bank Austria - WBF-Darlehen AH Lembach	421200	Euro	4.972.472,50	4.467.133,22	0,00	108.015,65	99.150,87	207.166,52		4.359.117,57	207.166,52	2018	2048
Bank Austria - WBF-Darlehen AH Lembach (Erweiterungsd.)	421200	Euro	698.156,00	643.561,53	0,00	12.265,73	28.713,89	40.979,62		631.295,80	40.979,62	2021	2051
Sparkasse Rohrbach - Zwischenfinanzierungsd. AH Lembach I	950000	Euro	2.000.000,00	319.900,88	0,00	133.666,68	11.947,68	145.614,36		186.234,20	145.614,36	2018	2034
Sparkasse Rohrbach - Zwischenfinanzierungsd. AH Lembach II	950000	Euro	1.000.000,00	707.199,39	0,00	103.545,48	4.522,63	108.068,11		603.653,91	108.068,11	2018	2030
Summe				12.659.472,30	0,00	948.124,02	326.814,45	1.274.938,47	0,00	11.711.348,28	1.274.938,47		
Davon ohne A85-89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Anlage 6f

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	225.200	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften	0	0
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	225.200
8 Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0
Summe:	225.200	225.200

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

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
01000	Geschäftsstelle		0
1/010000/0420/000	Amtsausstattung		0
42100	Bezirksaltenheim Kleinzell		50.000
1/421000/0420/001	Betriebsausstattung		50.000
42109	Investiton BAH Kleinzell	0	
2/421099/3010/000	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	0	
2/421099/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz	0	
42110	Bezirksaltenheim Haslach a.d.M.		35.000
1/421100/0420/002	Betriebsausstattung		35.000
42119	Investition BAH Haslach a.d.M.	106.200	106.200
1/421199/7700/000	Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell		106.200
2/421199/3010/000	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	0	
2/421199/3010/002	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	106.200	
2/421199/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz	0	
42120	Bezirksaltenheim Lembach i.M.		40.000
1/421200/0420/003	Betriebsausstattung		40.000
42129	Investition BAH Lembach i.M.	106.900	106.900
1/421299/0100/003	Gebäude Altenheim Lembach		0
1/421299/0420/003	Betriebsausstattung (Einrichtung)		0
1/421299/3460/006	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I		106.900
1/421299/3460/022	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen		0
1/421299/7297/000	Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen		0
2/421299/3010/000	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	0	
2/421299/3010/003	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	106.900	
2/421299/3011/003	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Bedarfszuweisungsmittel	0	
2/421299/3460/021	Wohnbauförderungsdarlehen - Erweiterung	0	
2/421299/3460/022	Wohnbauförderungsdarlehen - Erweiterung	0	
2/421299/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz	0	
42130	Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl		89.200
1/421300/0100/004	Gebäude BAPH Aigen		18.200
1/421300/0400/004	Kraftfahrzeuge		0
1/421300/0420/004	Betriebsausstattung		71.000
42140	Bezirksaltenheim Ulrichsberg		115.600
1/421400/0100/005	Gebäude AH Ulrichsberg		15.600
1/421400/0420/005	Betriebsausstattung		100.000
42150	Bezirksaltenheim Rohrbach-Berg		130.500
1/421500/0100/006	Gebäude AH Rohrbach		95.500
1/421500/0420/006	Betriebsausstattung		35.000
42159	Investition BAH Rohrbach	91.900	91.900
1/421599/7700/000	Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell		91.900
2/421599/3010/000	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	0	
2/421599/3010/006	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	91.900	
2/421599/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz	0	
Summe Gesamt		305.000	765.300

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

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

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Gemeindeorgane		33.800	-33.800
010	Zentralamt	554.200	642.400	-88.200
019	Repräsentation		1.900	-1.900
070	Verfügungsmittel		2.000	-2.000
080	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		78.000	-78.000
230	Förderung des Schulbetriebes		230.100	-230.100
240	Kindergärten		309.500	-309.500
250	Schülerhorte		94.400	-94.400
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	10.683.800	26.502.000	-15.818.200
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	287.600	6.906.400	-6.618.800
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	24.882.000	6.300.300	18.581.700
421	Pflegeheime	29.993.100	30.332.800	-339.700
422	Tagesbetreuung		85.000	-85.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	107.900	137.700	-29.800
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	526.700	1.888.700	-1.362.000
899	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen	12.200	1.500	10.700
910	Geldverkehr	300	10.500	-10.200
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	100		100
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	6.130.000		6.130.000
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		146.800	-146.800
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)		0	0
Summe		73.177.900	73.703.800	-525.900

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Pflegeheime	1.066.100	928.400	137.700
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	389.600	0	389.600
Summe		1.455.700	928.400	527.300

Kapitaltransferzahlungen § 75a Abs.2 Z.7 GemO

Kapitaltransfers	Einzahlungen	Auszahlungen
von/an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	198.100
von/an Ländern, Landesfond und Landeskammern)	305.000	0
von/an Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0
von/an sonst. Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0	0
von Beteiligungen	0	
an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0
von/an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0	0
von/an Finanzunternehmen	0	0
von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0	
an private Organisationen ohne Erwerbszweck		0
an private Haushalte		0
vom Ausland	0	
von der Europäischen Union	0	
Summe	305.000	198.100

Dienstpostenplan

(genehmigter DPPL vom 25.2.2022)

	SHV-Personal	
	Landesbedienstete	

Geschäftsstelle

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.EB	1. Bearbeiter/in SHV	1,000
GD 12	Bearbeiter SHV	0,800
GD 13	Referent/in Buchhaltung	0,150
GD 14.1	Referent/in Buchhaltung	0,250
GD 14.EB	Koordination für Betreuung und Pflege	1,300
GD 18	Buchhalter/in	0,700
GD 18.5	Sachbearbeiter/in Personal	1,550
GD 18.5	Sachbearbeiter/in Personal	0,450
GD 18.5	Bearbeiter/in Mobile Dienste	0,400
GD 18.5	Bearbeiter/in Mobile Dienste	0,200
GD 20.3	Sekretär/in	0,100
GD 20.3	Buchhalter/in	0,400
GD 21.7	Sekretär/in	0,450

Sozialberatungsstelle

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 18.10	Sozialberater/in	1,850
GD 18.8	Sozialberater/in	0,025

BAPH Kleinzell

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	1,000
GD 20.3	Heimverwaltung	1,000
GD 13.4	Pflegedienstleitung	1,000
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,375
GD 15.6	DGKP	9,450
GD 18.9	FSB-A	32,525
GD 18.11	Pflegefachassistenten	1,000
GD 21.5	Heimhilfe	5,600
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,875
GD 16.6	Küchenleitung	0,875
GD 19.1	Koch/Köchin	1,475
GD 23.EB	angelernete Kraft	1,750
GD 25.2	Küchenhilfskraft	3,600
GD 19.1	Haustechniker	1,250
GD 23.EB	Reinigungskraft im Pflegebereich	0,625
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	5,175
GD 25.EB	Hilfskraft Wäscherei	1,125
GD 25.2	Hilfskraft Wäscherei	0,250

BAPH Haslach a.d.M.

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	1,000
GD 20.3	Heimverwaltung	1,000
GD 13.4	Pflegedienstleitung	1,000
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	1,625
GD 15.6	DGKP	8,825
GD 18.9	FSB-A	32,225
GD 18.11	Pflegefachassistenten	0,625
GD 20.4	Pflegeassistenten	1,000
GD 21.5	Heimhilfe	5,925
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,900
GD 16.6	Küchenleitung	1,000
GD 19.1	Koch/Köchin	0,500
GD 19.EB	Koch/Köchin	1,000
GD 23.EB	angelernete Kraft	3,700
GD 25.2	Küchenhilfskraft	1,450
GD 19.1	Haustechniker	1,000
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	5,875
GD 25.2	Hilfskraft Wäscherei	1,250

BAPH Lembach

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	1,000
GD 20.3	Heimverwaltung	0,950
GD 13.4	Pflegedienstleitung	0,875
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,750
GD 15,6	DGKP	7,600
GD 18.9	FSB-A	28,625
GD 18.11	Pflegefachassistenten	1,625
GD 21.5	Heimhilfe	6,875
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,700
GD 16.6	Küchenleitung	1,000
GD 19.1	Koch/Köchin	1,500
GD 23.1	angelernete Kraft	1,000
GD 23.EB	angelernete Kraft	1,875
GD 25.2	Küchenhilfskraft	1,500
GD 19.1	Haustechniker	0,625
GD 22.EB	Hauswirtschaftsleitung	0,750
GD 23.EB	Reinigungskraft im Pflegebereich	0,750
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	4,250
GD 25.EB	Hilfskraft Wäscherei	1,750

BAPH Aigen-Schlägl

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	0,450
GD 20.3	Heimverwaltung	0,300
GD 20.EB	Heimverwaltung	0,500
GD 14.9	Pflegedienstleitung	0,875
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,125

GD 15.6	DGKP	6,375
GD 18.9	FSB-A	20,800
GD 18.11	Pflegefachassistenten	0,750
GD 21.5	Heimhilfe	2,200
GD 25.5	Hilfspersonal Pflege	0,575
GD 16.6	Küchenleitung	0,750
GD 19.1	Koch/Köchin	1,250
GD 23.EB	angelernte Kraft	1,850
GD 25.2	Küchenhilfskraft	3,050
GD 19.EB	Haustechniker	1,000
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	3,500

BAPH Ulrichsberg

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 12.4	Heimleitung	0,550
GD 20.3	Heimverwaltung	0,825
GD 14.9	Pflegedienstleitung	0,875
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,250
GD 15.6	DGKP	8,125
GD 18.9	FSB-A	24,375
GD 18.9	Zentralbetriebsrätin	1,000
GD 18.11	Pflegefachassistenten	1,000
GD 21.5	Heimhilfe	3,500
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,700
GD 16.6	Küchenleitung	1,000
GD 19.1	Koch/Köchin	1,000
GD 23.EB	angelernte Kraft	2,425
GD 25.2	Küchenhilfskraft	1,350
GD 19.EB	Haustechniker	1,000
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	4,250
GD 25.EB	Hilfskraft Wäscherei	0,750

BAPH Rohrbach-Berg

Funktionslaufbahn	Verwendung	Summe VZÄ
GD 13.3	Heimleitung	1,000
GD 20.3	Heimverwaltung	0,900
GD 14.9	Pflegedienstleitung	1,000
GD 15.4	Wohnbereichsleitung	2,875
GD 15.6	DGKP	7,625
GD 18.9	FSB-A	26,250
GD 18.11	Pflegefachassistenten	2,000
GD 25.2	Hilfspersonal Pflege	0,800
GD 21.5	Heimhilfe	6,125
GD 16.6	Küchenleitung	0,250
GD 23.EB	angelernte Kraft	2,250
GD 19.1	Haustechniker	1,000
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	4,500

Mittelfristiger Finanzbedarf (Prognose Umlage)

000000 Verbandsvorstand

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	30.900	33.800	35.550	37.000	38.100	38.900
<i>Nettoaufwand</i>	30.900	33.800	35.550	37.000	38.100	38.900

010000 Geschäftsstelle

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	568.000	642.400	674.600	701.500	722.300	736.700
<i>Einnahmen</i>	464.000	554.200	582.000	605.200	623.400	635.900
<i>Nettoaufwand</i>	104.000	88.200	92.600	96.300	98.900	100.800

019000 Repräsentation

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
<i>Nettoaufwand</i>	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200

070000 Verfügungsmittel

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
<i>Nettoaufwand</i>	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300

080000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	70.800	78.000	81.900	85.200	87.800	89.600
<i>Nettoaufwand</i>	70.800	78.000	81.900	85.200	87.800	89.600

230000 Schulbetrieb

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	215.100	230.100	246.200	258.500	268.800	276.900
<i>Nettoaufwand</i>	215.100	230.100	246.200	258.500	268.800	276.900

240000 Kindergärten

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	275.000	309.500	331.200	347.800	361.700	372.600
<i>Nettoaufwand</i>	275.000	309.500	331.200	347.800	361.700	372.600

250000 Schülerhorte

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	81.700	94.400	99.100	103.100	106.200	108.300
<i>Nettoaufwand</i>	81.700	94.400	99.100	103.100	106.200	108.300

411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	262.000	275.000	288.800	300.400	309.400	315.600
<i>Einnahmen</i>	64.200	58.600	3.800	4.000	4.100	4.200
<i>Nettoaufwand</i>	197.800	216.400	285.000	296.400	305.300	311.400

411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	2.000	3.500	3.700	3.900	4.100	4.100
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	2.000	3.500	3.700	3.900	4.100	4.100

411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	24.700	36.600	38.400	39.900	41.100	41.900
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	24.700	36.600	38.400	39.900	41.100	41.900

411040 Hilfe zur Arbeit

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	5.000	14.700	15.400	16.000	16.500	16.800
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	5.000	14.700	15.400	16.000	16.500	16.800

411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	22.038.700	25.683.600	26.967.800	28.046.500	28.887.900	29.465.700
<i>Einnahmen</i>	9.590.700	10.502.200	11.027.300	11.468.400	11.812.500	12.048.800
<i>Nettoaufwand</i>	12.448.000	15.181.400	15.940.500	16.578.100	17.075.400	17.416.900

411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	169.000	193.000	130.000	130.000	65.000	65.000
<i>Einnahmen</i>	92.200	102.300	81.000	54.000	27.000	27.000
<i>Nettoaufwand</i>	76.800	90.700	49.000	76.000	38.000	38.000

411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	240.100	265.600	275.250	283.600	290.700	297.800
<i>Einnahmen</i>	12.800	20.700	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	227.300	244.900	275.250	283.600	290.700	297.800

411130 Kurzzeitpflege

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	30.000	30.000	31.500	32.800	33.800	34.500
<i>Nettoaufwand</i>	30.000	30.000	31.500	32.800	33.800	34.500

413000 Chancengleichheitsgesetz

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	6.192.600	6.906.400	7.152.900	7.364.500	7.555.300	7.785.300
<i>Einnahmen</i>	138.800	287.600	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	6.053.800	6.618.800	7.152.900	7.364.500	7.555.300	7.785.300

419000 Hauskrankenpflege

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	1.680.700	1.827.000	1.918.400	1.995.100	2.055.000	2.096.100
<i>Einnahmen</i>	1.680.700	1.827.000	1.918.400	1.995.100	2.055.000	2.096.100
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

419010 Familienhilfe

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	301.800	389.400	408.900	425.300	438.100	446.900
<i>Einnahmen</i>	158.900	194.700	204.400	212.600	219.000	223.400
<i>Nettoaufwand</i>	142.900	194.700	204.500	212.700	219.100	223.500

419030 Fachsozialbetreuung Altenarbeit

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	2.567.200	2.856.100	2.998.900	3.118.900	3.212.500	3.276.800
<i>Einnahmen</i>	1.729.100	1.832.500	1.924.200	2.001.200	2.061.300	2.102.500
<i>Nettoaufwand</i>	838.100	1.023.600	1.074.700	1.117.700	1.151.200	1.174.300

419040 Heimhilfe

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	922.300	942.600	989.700	1.029.300	1.060.200	1.081.400
<i>Einnahmen</i>	666.200	630.800	662.300	688.800	709.400	723.600
<i>Nettoaufwand</i>	256.100	311.800	327.400	340.500	350.800	357.800

419050 Koordination für Betreuung und Pflege

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	83.100	86.400	90.700	94.300	97.200	99.100
<i>Einnahmen</i>	41.000	42.000	44.100	45.900	47.300	48.200
<i>Nettoaufwand</i>	42.100	44.400	46.600	48.400	49.900	50.900

419060 Angehörigen-Entlastungsdienst

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	38.800	57.200	60.100	62.500	64.400	65.700
<i>Einnahmen</i>	13.500	8.700	9.200	9.600	9.900	10.100
<i>Nettoaufwand</i>	25.300	48.500	50.900	52.900	54.500	55.600

419080 Community Nurses

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	121.800	141.600	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	83.100	101.000	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	38.700	40.600	0	0	0	0

421900 Mietkaufmodell BAPH Rohrbach

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	92.100	139.000	146.000	151.800	38.000	0
<i>Einnahmen</i>	10.200	10.800	11.300	11.800	2.900	0
<i>Nettoaufwand</i>	81.900	128.200	134.700	140.000	35.100	0

421910 Mietkaufmodell BAPH Haslach

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	82.100	82.100	86.200	89.600	92.300	94.100
<i>Einnahmen</i>	6.200	6.900	7.300	7.600	7.800	7.900
<i>Nettoaufwand</i>	75.900	75.200	78.900	82.000	84.500	86.200

422000 Tagesbetreuung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	53.000	85.000	89.300	92.900	95.700	97.600
<i>Nettoaufwand</i>	53.000	85.000	89.300	92.900	95.700	97.600

429000 Sozialberatungsstellen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	151.500	137.700	143.900	149.200	153.500	156.600
<i>Einnahmen</i>	92.900	107.800	102.400	104.400	106.400	108.500
<i>Nettoaufwand</i>	58.600	29.900	41.500	44.800	47.100	48.100

439510 Volle Erziehung bei Pflegepersonen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	662.100	631.500	663.200	689.700	710.400	724.600
<i>Einnahmen</i>	401.400	428.500	450.000	468.000	482.000	491.600
<i>Nettoaufwand</i>	260.700	203.000	213.200	221.700	228.400	233.000

439520 Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	495.700	432.600	454.300	472.500	486.600	496.400
<i>Einnahmen</i>	123.700	15.300	16.100	16.700	17.200	17.500
<i>Nettoaufwand</i>	372.000	417.300	438.200	455.800	469.400	478.900

439560 Unterstützung der Erziehung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	564.200	727.100	763.500	794.100	817.900	834.300
<i>Einnahmen</i>	70.600	82.900	87.000	90.500	93.200	95.000
<i>Nettoaufwand</i>	493.600	644.200	676.500	703.600	724.700	739.300

439610 Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	5.000	7.500	7.900	8.300	8.400	8.500
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	5.000	7.500	7.900	8.300	8.400	8.500

439650 Beratung und Hilfe in belastenden Familiensituationen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	90.000	90.000	94.500	98.300	101.200	103.200
<i>Nettoaufwand</i>	90.000	90.000	94.500	98.300	101.200	103.200

899000 Behindertenwerkstätten Altenfelden

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	16.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
<i>Einnahmen</i>	9.100	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
<i>Nettoaufwand</i>	7.400	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.200

910000 Geldverkehr

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	7.500	10.900	10.700	10.500	10.300	10.300
<i>Einnahmen</i>	300	300	300	300	300	300
<i>Nettoaufwand</i>	7.200	10.600	10.400	10.200	10.000	10.000

912000 Haushaltsrücklagen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	822.100	389.700	200	200	200	200
<i>Nettoaufwand</i>	-822.100	-389.700	-200	-200	-200	-200

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Einnahmen</i>	5.017.000	6.130.500	6.343.800	6.537.900	6.737.900	6.943.900
<i>Nettoaufwand</i>	-5.017.000	-6.130.500	-6.343.800	-6.537.900	-6.737.900	-6.943.900

950000 Allgemeiner Schuldendienst

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Ausgaben</i>	136.100	146.800	154.100	160.300	165.100	168.400
<i>Nettoaufwand</i>	136.100	146.800	154.100	160.300	165.100	168.400

Gesamtnettoaufwand = Bedarf SHV-Umlage:

2024	2025	2026	2027	2028
20.245.300	21.970.800	22.864.500	23.372.200	23.818.300

Mittelfristiger Finanzplan
gemäß § 11 Oö. Gemeindehaushaltsordnung

Mittelfristiger Einnahme- und Ausgabeplan

Finanzjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoaufwand	14.687.800	15.573.200	17.472.100	17.045.700	16.977.200	20.245.300	21.970.800	22.834.500	23.372.200

Gesamtnettoaufwand = Höhe der SHV-Umlage	16.977.200	20.245.300	21.970.800	22.834.500	23.372.200
voraussichtlicher Hebesatz der Sozialhilfeverbandsumlage in %	24,30	26,70	27,80	28,30	27,70

Sozialhilfeverband Rohrbach

BHRO-2022-805810

Rohrbach, 17. Jänner 2024

Voranschlag des Sozialhilfeverbandes
Rohrbach für das Finanzjahr 2024

B e r i c h t

zum Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Im Voranschlag 2024 werden folgende Gesamtbeträge ausgewiesen:

Haushalt	Einnahmen	Ausgaben
Ergebnishaushalt	€ 74.633.600	€ 74,797.700
Finanzierungshaushalt	€ 73,482.900	€ 74,008.800

Für die Ermittlung des Hebesatzes für die Sozialhilfeverbandsumlage werden alle Einnahmen und Ausgaben des Finanzierungshaushaltes.

Zur Bedeckung des Nettoaufwandes ist ein Betrag von **€ 20,245.300,--** erforderlich, das entspricht einem Hebesatz von **26,70 %**.

Die Finanzkraft 2022 der bezirksangehörigen Gemeinden, die als Bemessungsgrundlage für die Verbandsumlage herangezogen wird, **erhöht sich** gegenüber dem Jahr 2021 um **€ 5,960.63,63** und beträgt **€ 75,825.159,62**. Die Grundsteuer A und B sowie die Kommunalsteuer haben sich um insgesamt € 1,496.946,81 gesteigert, die Netto-Ertragsanteile haben sich um € 4,463.116,82 erhöht.

In absoluten Zahlen ist von den Gemeinden eine gegenüber dem Vorjahr um **€ 3,268.099,29,-** höhere SHV-Umlage aufzubringen, das entspricht einer Erhöhung um **19,25%**.

Die für 2024 ermittelten Nettoaufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

Gruppe bzw. Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Netto-Belastung	VA 2023	Diff. 2023 - 2024
Gruppe 0	554.200	758.100	-203.900	-209.600	-5.700
Schulen, Kindergärten, Horte	0	634.000	-634.000	-571.800	62.200
Sozialhilfe	58.600	329.800	-271.200	-229.500	41.700
Verpflegskosten eigenen Heimen	10.502.200	25.683.600	-15.181.400	-12.448.000	2.733.400
Verpflegskosten fremden Heimen	102.300	193.000	-90.700	-76.800	13.900
Kostenbeiträge (z. B.: Frauenhäuser)	20.700	265.600	-244.900	-227.300	17.600
Kurzzeitpflege	0	30.000	-30.000	-30.000	0
Chancengleichheitsgesetz	287.600	6.906.400	-6.618.800	-6.053.800	565.000
Hauskrankenpflege	1.827.000	1.827.000	0	0	0
Familienhilfe	194.700	389.400	-194.700	-142.900	51.800
FSB-A, Heimhilfe, AED	2.472.000	3.855.900	-1.383.900	-1.119.500	264.400
Koordination für Betreuung und Pflege	42.000	86.400	-44.400	-42.100	2.300
Community Nurses	101.000	141.600	-40.600	-38.700	1.900
Bezirksaltenheime gesamt	31.040.100	31.040.100	0	0	0
Mietkauf AHR & AHH / Mieteinnahmen	17.700	221.100	-203.400	-157.800	45.600
Tagesbetreuung	0	85.000	-85.000	-53.000	32.000
Sozialberatungsstellen	107.900	137.700	-29.800	-58.600	-28.800
Kinder- und Jugendhilfe	526.700	1.888.700	-1.362.000	-1.221.300	140.700
Gruppe 8	12.200	1.500	10.700	7.600	-3.100
Geldverkehr	300	10.500	-10.200	-7.100	3.100
Pflegefondsgesetz	3.900.000	0	3.900.000	2.827.200	-1.072.800
Zuschuss für Gehaltspaket 2020	230.000	0	230.000	187.800	-42.200
Ersatz für Pflegeregress	2.000.000	0	2.000.000	2.002.000	2.000
Darlehensrückz. AH-H & AH-L	0	146.800	-146.800	-136.100	10.700
Rücklagen	389.700	0	389.700	822.100	432.400
Investitionen BAPH Haslach	106.200	106.200	0	0	0
Investitionen BAPH Lembach	106.900	106.900	0	0	0
Investitionen BAPH Rohrbach	91.900	91.900	0	0	0
Gesamt-Nettoaufwand	54.691.900	74.937.200	-20.245.300	-16.977.200	3.268.100

Die gesamten Kostenbeiträge, die vom SHV an das Land Oberösterreich zu leisten sind, betragen € 7.825.700,-- und liegen um € 941.600,-- bzw. 13,40% über den Voranschlagsbeträgen für das Jahr 2023:

Ansatz	VA 2024	VA 2023	mehr/weniger
Kostenbeitrag Integration in Schulen	230.100	215.100	+15.000
Kostenbeitrag Integration in Kindergärten	309.500	275.000	+34.500
Kostenbeitrag Integration in Horten	94.400	81.700	+12.700
Kostenbeitrag für soziale Hilfe in Frauenhäusern, Wohnungslosenhilfe	177.300	167.300	+10.000
Kostenbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	75.000	60.000	+15.000
Beitrag n.d. Chancengleichheitsgesetz	6.906.400	6.053.800	+852.600
Sozialberatungsstellen	33.000	30.200	+1.800
Gesamt	7.825.700	6.883.100	+941.600

Gruppe 0: Geschäftsstelle

Die Lohn und Gehaltskosten sind um € 87.800 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Alle anderen Ausgaben bleiben im wesentlichen gleich. Bei den Einnahmen wurde die Vergütung der Heime für die Verwaltungsleistung angepasst. Dies führt zu Mehreinnahmen von € 128.500,-- Rückläufig sind auch die Einnahmen durch Strafgehalte (€ -55.000 zum Voranschlag 2023)

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Der Kostenersatz an das Land für Integrationsmaßnahmen nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz und dem Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz von insgesamt € 634.000,-- liegt um € 62.200,-- höher als die Vorschreibung für 2023.

Gruppe 4: Öffentliche Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialhilfe

Der geschätzte Aufwand für die laufenden Sozialhilfeunterstützungen wird mit € 275.000,-- (2023: - 263.000,--) festgesetzt, wobei eine Erhöhung der Richtsätze um 8,5 % berücksichtigt wurde. Der Aufwand des Jahres 2024 für anerkannte Flüchtlinge von € 55.000,-- wird vom Land ersetzt und liegt um € 5.600,-- niedriger als im Vorjahr. Insgesamt erhöhen sich die Nettokosten um € 41.700,-- auf € 271.200,--.

Unterbringungskosten in eigenen Heimen

Weil der Tagsatz bei den Bezirksaltenheimen auf € 131,50 erhöht werden muss, sind für die Teilzahler **€ 25.683.600,--** an Verpflegskosten und Pflegegeldleistungen aufzubringen, das sind um €3,644.900,-- (16,5%) mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Teilzahler hat sich auf 93,42 % erhöht, weil im Moment nur wenige Klienten aus anderen Bezirken betreut werden. Die Begründung für die Erhöhung der Tagsätze ist bei den Bezirksaltenheimen dargestellt.

Die Rückersätze aus den Pensionsteilungen und Pflegegeldern der Heimbewohner erhöhen sich um € 911.200,-- auf **€ 10.502.200,--**.

Die bereits beschlossenen Pensionserhöhungen wurden mit durchschnittlich 9,0 % und die Valorisierung des Pflegegeldes für 2024 mit 9,7 % berechnet.

Die Netto-Belastung von € 15.181.400, -- liegt um € 2.733.400 höher als 2023.

Auf Grund der gestiegenen Tagsätze von betreuten Personen in fremdem Alten- und Pflegeheimen steigen die Ausgaben für die **Verpflegskosten in fremden Alten- und Pflegeheimen** auf € 193.000,--. Die Einnahmen aus Pensionsteilungen, Kostenbeiträgen und der Mehrwertsteuer-Erstattung werden voraussichtlich € 102.300,-- betragen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Nettobelastung um € 13.900,--.

Kostenbeiträge an Sozialhilfeträger Land

Der Beitrag gemäß § 40 Absatz 2 und 3 Oö. Sozialhilfegesetz (Frauenhäuser, Wohnungslosenhilfe) und § 38 Absatz 2 und 3 O.ö. Sozialhilfe-Ausführungsgesetz wurde mit € 177.300,-- bekanntgegeben, das sind um € 10.000,-- mehr als 2023.

Vom Land OÖ werden dem SHV Rohrbach 2024 voraussichtlich höhere Kostenbeiträge für anerkannte Flüchtlinge (Abrechnung des Aufwandes 2023) von € 75.000,-- vorgeschrieben.

Der Beitrag an das Land OÖ. nach dem Chancengleichheitsgesetz erhöht sich um 14,1 % und beträgt **€ 6,906.400, --**, das sind um **€ 852.800,--** mehr als die Vorschreibung für 2023. Die Rückersätze aus dem Vorjahr werden mit € 287.600 veranschlagt. Die Nettobelastung beträgt somit **€ 6,618.800,--**. Das ist eine Steigerung um 11,5% gegenüber 2023.

An die Caritas werden für die **Familienhilfe** € 389.400,-- ausbezahlt. Vom Land werden 50 % refundiert, daher verbleibt ein Nettoaufwand von € 194.700,--. (€ 51.800,-- mehr als 2023)

Der Aufwand für die mobilen Dienste **Fachsozialbetreuung Altenarbeit** und die **Heimhilfe** sowie für den **Angehörigen-Entlastungsdienst** wird voraussichtlich € 3,855.900, -- betragen und an die 3 Einsatzorganisationen (Rotes Kreuz, Arcus, Caritas) ausbezahlt. Von den betreuten Klienten werden Kostenbeiträge von € 990.000,-- geleistet, das Land trägt die Hälfte des Netto-Aufwandes von € 1,383.100,-- und der Bund erstattet die Mehrwertsteuer von € 98,900,--. Der Restbetrag von € 1,383.900,-- ist über die Verbandsumlage zu finanzieren und liegt um € 264.400,-- höher als im Vorjahr.

Beim Ansatz **Community Nurses** wurden Ausgaben in Höhe von € 141.600,-- und Einnahmen von € 101.000,-- veranschlagt. Die Nettobelastung liegt nur minimal (€ 1.900,--) höher als im Vorjahr.

Bei den **Mietkaufprojekten** BAPH Rohrbach und Haslach werden die vorgeschriebenen jährlichen Rückzahlungsraten von insgesamt € 221.100,-- veranschlagt. Die Nettobelastung stieg hier um € 45.600,-- aufgrund der gestiegenen Zinsen.

Im Abschnitt **Tagespflege** wurden die Kosten mit € 82.000,-- veranschlagt. Weiters sind noch € 3.000,-- als Unterstützung des Projektes Hansbergland vorgesehen.

Bei den **Sozialberatungsstellen** kann auf Grund einiger Personalveränderungen die Nettobelastung um € 28.800,-- niedriger veranschlagt werden.

In der **Kinder- und Jugendhilfe** erhöht sich der gesamte Netto-Aufwand um € 140.700,-- bzw. 11,53 % auf € **1,362.000,--**.

Die Ausgaben für die Volle Erziehung für die bei Pflegeeltern untergebrachten Kinder und Jugendlichen werden voraussichtlich € 631.500,-- (2023 – 662.100,--) betragen. Diese Leistungen werden so wie alle Sozialleistungen des Landes inflationsbedingt um 9,0 % angehoben. Es stehen jedoch auch Einnahmen von € 428.500,-- (2023 – 401.400,--) gegenüber, weil ein Großteil der betreuten Jugendlichen aus anderen Bezirken stammt und der Aufwand dafür rückerstattet wird. Die Unterbringung in sozialpädagogischen Einrichtungen wird – basierend auf den derzeit untergebrachten Jugendlichen - mit € 432.600,-- veranschlagt, das sind um € 32.100,-- weniger als 2023.

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel nach dem Pflegefondsgesetz werden 2024 voraussichtlich € **3,900.000**, -- betragen. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung ist dieser Wert allerdings eine Schätzung durch das Land OÖ. Dies bedeutet eine deutliche Erhöhung um € 1,072.800, --.

Für den Entfall des Pflegeregresses werden 2024 voraussichtlich vom Bund Mittel in Höhe von € 2,000.000, -- bereitgestellt. Eine genaue Aufschlüsselung der Verteilung dieser Mittel liegt zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht vor. Durch das Land OÖ werden die höheren Personalkosten aus dem OÖ. Gesundheits- und Pflegepaket 2020 zur Hälfte abgegolten. Der Ausgleichsbetrag betrug 2021 € 183.540,04 und ist wertgesichert für die Folgejahre zugesichert worden. Daraus leitet sich für 2024 ein Zuschussbetrag von € **230.000**,-- ab.

Durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von € **389.700**,-- kann ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Für die beiden Zwischenfinanzierungsdarlehen des Bauvorhabens „Zu- und Umbau des BAPH Lembach“ werden 2024 Rückzahlungen von € 146.800,-- fällig, das sind um € 10.700,-- mehr als 2023.

Investitionen Bezirksalten- und Pflegeheime:

Bei den **BAPH Haslach** und **Rohrbach-Berg** werden die vom Land OÖ gewährten Förderungen von insgesamt € 198.100,-- an die LAWOG bzw. die OÖ. Wohnbau ausbezahlt.

Die Fördermittel für den **Zu- und Umbau beim BAPH Lembach i.M.** von € 106.900,-- werden zur weiteren Tilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens verwendet.

Bezirksalten- und Pflegeheime

Allgemeines:

Die Personalkosten wurden auf der Basis des September- und Oktoberbezuges 2023 berechnet und bereits bekannte Änderungen im Dienstpostenplan 2024 berücksichtigt. Für die Berechnung der Bezüge wurde beschlossene Gehaltserhöhung um 9,4 % angesetzt sowie 0,4 % für Biennial Sprünge und Verdrückungen eingerechnet - somit wurde eine Anhebung der Bezüge um **9,80 %** zu Grunde gelegt.

Weiters wurden Hilfs- bzw. Stützkräfte zur Unterstützung des Pflegepersonals vorgesehen, welche mit insgesamt € 176.600,-- veranschlagt wurden.

Für 2024 werden wieder Abfertigungszahlungen bei allen Heimen von insgesamt € **287.200,--** erwartet.

Der gesamte Personalaufwand von € 22.430.600, -- liegt damit um € 2.161.100, -- bzw. 10,67% höher als 2023!

Die veranschlagten Anschaffungen für Betriebsausstattung von insgesamt € 331.000,-- (2023 – € 271.000,--) wurden auf ihre dringende Notwendigkeit geprüft und stellen ein Mindestfordernis dar.

Insgesamt werden für die Instandhaltung der Gebäude € 415.000,-- veranschlagt. Diese Aufwendungen werden teilweise durch die Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage der Bezirksaltenheime bedeckt.

Die Energiepreise sind wieder etwas gestiegen und bewirken Mehrkosten von € 137.800,-- des Aufwands für die Strom, Wärmelieferung bzw. Gasversorgung und belaufen sich bei allen 6 Heimen auf € **863.200,--**.

Die Anschlusskosten des BAPH Rohrbach an das Fernwärmesystem der Stadt Rohrbach-Berg wurden mit € 80.000 berücksichtigt. Mit einer Förderung wird erst im Jahr 2025 gerechnet.

Beim BAPH Aigen-Schlägl werden € 44.000 sowie beim BAPH Ulrichsberg € 17.800 an die bereits bestehende Annuitätenrücklage zugeführt.

Zusätzlich wurden im BAPH Haslach und Lembach insgesamt € 115.000 zur Anwerbung, Schulung, Einreise und Integration von philippinischen Pflegekräfte veranschlagt.

Bei den meisten sonstigen Voranschlagsstellen mussten durch die allgemeine Teuerung höhere Beträge veranschlagt werden!

Durchschnittlich wurde mit der Auslastung von 89 % (2023 – 90,4 %) gerechnet, das entspricht einer durchschnittlichen Belegung von 475 Betten von 534 Normplätzen. Die gesamten Einnahmen von Voll- und Teilzahlern belaufen sich auf **€ 27.683.600, --**.

Die Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Tagespflege wurden mit € 135.800,-- angesetzt. Die Valorisierung des Pflegegeldes stand zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung mit 9,7 % fest.

Es werden **für alle Heime gleich hohe Verpflegskosten in Höhe von € 131,50 berechnet**, da der Aufwand für Pflege und Betreuung ein gleiches Niveau bzw. Qualität aufweist. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt **€ 17,80** bzw. 15,66 %.

Die Kostenersätze für „Essen auf Rädern“ werden – entsprechend der allgemeinen Teuerung bzw. Gehaltsanpassungen um ca. 8,3 % erhöht.

Die Überschüsse bei den BAPH Kleinzell (€ 27.600,--) Haslach (€ 346.100,--) und Rohrbach (€ 492.900,--) werden über die "Ausgleichsrücklage" zur Bedeckung des Abganges bei den BAPH Lembach, Aigen-Schlägl und Ulrichsberg herangezogen.

Nur durch eine Entnahme von **€ 199.500,--** aus der allgemeinen Betriebsmittelrücklage der Altenheime ist es möglich eine noch höhere Anhebung des Tagsatzes zu vermeiden.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die jeweiligen Eckdaten der 6 Bezirksalten- und Pflegeheime zusammengefasst:

Altenheim	Kleinzell	Haslach	Lembach	Aigen-Schlägl	Ulrichsberg	Rohrbach-Berg	Gesamt
Voranschlag 2023	5.153.700	5.423.500	4.865.100	3.724.900	4.068.300	4.443.500	27.679.000
Voranschlag 2024	5.602.700	6.184.300	5.832.000	4.097.900	4.334.200	4.989.000	31.040.100
Änderung Gesamt	449.000	760.800	966.900	373.000	265.900	545.500	3.361.100
Änderung Gesamt in %	8,7	14,0	19,9	10,0	6,5	12,3	12,1
Personalkosten 2023	3.925.200	4.108.900	3.552.100	2.645.600	3.078.300	2.959.400	20.269.500
Personalkosten 2024	4.188.100	4.520.100	4.306.200	2.905.200	3.264.200	3.246.800	22.430.600
davon Abfertigungen:	71.700	142.000	56.400	17.100	0	0	287.200
Änderung Personal	262.900	411.200	754.100	259.600	185.900	287.400	2.161.100
Änderung Personal %	6,7	10,0	21,2	9,8	6,0	9,7	10,7
Anteil Personalkosten in %	74,8	73,1	73,8	70,9	75,3	65,1	72,3
Tilgung Darlehen (Miete)	129.300	207.200	335.200	110.100	132.600	178.000	1.092.400
Zinsen Darlehen	71.800	100	140.800	34.100	63.600	0	310.400
Annuitätenrücklage	0	0	0	44.000	17.800	0	61.800
Infrastrukturkosten	201.100	207.300	476.000	188.200	214.000	178.000	1.464.600
Investitionen:	50.000	35.000	40.000	71.000	100.000	35.000	331.000
Verwendung für	Sturzprävention Fliegengitter, Überdachung Fassaden Sanierung	Sturzprävention Rührwerk Gefrierschrank Pflegetwagen	Sturzprävention Verglasung Kapelle Matratzen Aufstehhilfe	Sturzprävention Badelifter, Pflegetwanne, Brandfluchthaben Dienst PKW	Sturzprävention Pflegetwanne, Badelifter, Dunstabzug Geschirrspühler Pflegetbette Matratzen	Sturzprävention Aufstehhilfen, Matratzen Brandfluchthaben	
Ausgleichsrücklage:	27.600	346.100	-444.000	-157.500	-265.100	492.900	0
Betriebsmittlrücklage	0	0	-199.500	0	0	0	199.500

Beim BAPH Kleinzell ist ein hoher Gebäude-Instandhaltungsaufwand von € 100.000,-- veranschlagt. Die dringende Flachdachsanierung, die Adaptierung der Lüftungsanlage und die Sanierung der Fassade erfordern diesen hohen Aufwand.

Es wird mit einer Auslastung von 89,8 % kalkuliert, daraus errechnen sich Erlöse von € 5.155.100,--.

Die Einnahmen aus der Tagesbetreuung wurden mit € 28.900,-- veranschlagt.

Der Haushaltsausgleich erfolgt durch eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage in Höhe von € 27.600,--.

Beim BAPH Haslach werden 2024 voraussichtlich Abfertigungen von € 142.000,-- fällig und führen zu einer wesentlichen Steigerung bei den Lohnkosten. Durch einen sehr hohen Auslastungsgrad von 98 % können Einnahmen von € 5.653.800,-- erzielt werden. Die Einnahmen aus der Tagespflege wurden mit € 44.500,-- veranschlagt. Der Überschuss von € 346.100,-- wird an die Ausgleichsrücklage zugeführt.

Durch höhere Zinsen bei den Wohnbauförderungsdarlehen des BAPH Lembach erhöhen sich die Rückzahlungsraten auf € 476.000,-- und liegen damit um € 11.800,-- höher als im Vorjahr.

Es wurde mit einer Belegung von 81 von 113 Normplätzen kalkuliert, woraus sich Einnahmen von € 4.694.500,-- ableiten. Die Einnahmen aus der Tagespflege belaufen sich auf € 40.000,--. Weil viele Bedienstete die Altersteilzeit in Anspruch nehmen sind hohe Lohnzuschüsse durch das Arbeitsmarktservice von € 129.200,-- zu erwarten.

Durch die niedrigen Einnahmen mangels Vollaustattung und der hohen Kosten durch die Darlehenstilgungen sowie der gestiegenen Energiekosten ergibt sich ein Abgang von € 643.500,- - der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und der Betriebsmittelrücklage bedeckt wird.

Beim BAPH Aigen-Schlägl entsteht durch einen höheren Instandhaltungsaufwand durch das Gebäudealter und das ungünstige Größenverhältnis mit 60 Normplätzen ein Abgang von € 157.500,--, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bedeckt wird.

Beim BAPH Ulrichsberg fallen hohe Kosten von € 100.000,-- für die Anschaffung von Betriebsausstattung an. Diese Nach- bzw. Ersatzbeschaffungen sind wegen der teilweise schon sehr langen Nutzungsdauer unabdingbar und können nicht aufgeschoben werden. Auch beim BAPH Ulrichsberg muss zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von € 265.100,-- herangezogen werden.

Beim BAPH Rohrbach-Berg können durch eine erwartete Auslastung von 95,5 % Erlöse von € 4,889.100,- erzielt werden. Bei der Kostenstelle Gebäude wurde für den Nahwärmeanschluss des Alten- und Pflegeheimes € 95.500,- veranschlagt. Der Anschluss erfolgt voraussichtlich erst Ende 2024. Die Förderung für den Anschluss wird somit wahrscheinlich erst 2025 ausbezahlt. Durch verhältnismäßig günstige Personalkosten und weil keine wesentlichen außergewöhnlichen Ausgabenerhöhungen zu verzeichnen sind, können an die Ausgleichsrücklage € 492.900,- zugeführt werden.

Der Obmann des Sozialhilfeverbandes:



(Hofrat Mag. Valentin Pühringer)

Prüfungsausschuss Bericht vom 27. 11. 2023, BH Rohrbach

Anwesende: BH Mag. Valentin Pühringer, Gottfried Reiter, Dominik Mühlberger, Peter Pröll

Bgm. Roland Bramel, Bgm. Thomas Bogner, Bgm. Johann Gattringer, VBgm. Günther Höglinger, GV Herbert Krenn, GR Reinhard Steiner, LAbg. GR Ulrike Schwarz (Protokoll)

Entschuldigt: GR Lydia Grüll, GR Bernhard Donner

Prüfungsgegenstände:

1.) Voranschlag 2024:

Der Kurzbericht Voranschlag 2024 wurde den Mitgliedern übermittelt und bei der Sitzung gemeinsam durchgearbeitet.

Im Voranschlag für das Finanzjahr 2024 werden im

Ergebnishaushalt Einnahmen Euro 74.633.600,00 Ausgaben Euro 74.797.700,00

Finanzierungsh.: Einnahmen Euro 73.482.900,00 Ausgaben Euro 74.008.800,00

ausgewiesen.

Zur Bedeckung des Nettoaufwandes ist ein Betrag von Euro **20.245.300,00** das entspricht einem **Hebesatz von 26,7 %**.

In absoluten Zahlen ist von den Gemeinden eine gegenüber dem Vorjahr um **Euro 3.268.100,00** höhere SHV Umlage aufzubringen, das entspricht einer Erhöhung um 19,25 %.

Kostenbeiträge an Sozialhilfeträger Land

Die gesamten **Kostenbeiträge an das Land OÖ betragen Euro 7.527.500,00** und liegen um **Euro 644.400,00 bzw. 20,38 %** über dem Voranschlag 2023.

Die wesentlichen Veränderungen der einzelnen **Kostenbeiträge an Sozialhilfeträger Land** sind im Kurzbericht aufgelistet und wurden auf Nachfrage erläutert.

Bezirksalten- und Pflegeheime:

Der gesamte **Personalaufwand von Euro 22.430.600,00** liegt um **Euro 2.161.100,00 bzw. 10,1 %** höher als 2023!

Die steigenden Energiepreise bewirken einen um Euro 137.800,00 höheren Aufwand für die **Wärmelieferungen bzw. Gasversorgung** (der Stromtarif ist bis Ende 2023 gesichert) und belaufen sich in allen 6 Heimen auf **Euro 863.200,00**.

Der **Tagessatz** in den 6 Bezirksaltenheimen wurde auf **Euro 131,50** erhöht. Der Anteil der Teilzahlerinnen und Teilzahler hat sich auf 93,42 % (!) erhöht. Es werden daher Kosten von **Euro 25.683.600,00** aufzubringen sein, das sind um 16,5 % mehr als im Vorjahr. Nur durch eine Entnahme aus der allg. Betriebsmittelrücklage konnte

eine noch größere Steigerung des Tagsatzes vermieden werden. Auslastung der Heime: von den insg. 534 Betten sind durchschn. 475 belegt.

Durch die soziale Staffelung der **Tagespflege** wird ein Teil der steigenden Kosten durch den SHV getragen und der **Aufwand wird auf Euro 85.000,00** geschätzt. Weiters sind noch **Euro 5.000,00** als Unterstützung für das **Hansbergländ Projekt** vorgesehen.

Der Kostenersatz für „**Essen auf Räder**“ wurde entsprechend der allg. Teuerung und Gehaltsanpassung wurde um ca. 8,3 % erhöht. (Euro 7,80 nto./Portion).

Die **Rückersätze** aus den Pensionsteilung (durchschn um + 9 %) und Pflegegeldern (Valorisierung + 9,7 %) erhöhen sich auf **Euro 10.502.120,00** (das sind um Euro 911.500,00 mehr).

Mittel vom Bund aus dem **Pflegefondsgesetz** werden voraussichtlich Euro 3.900.000,00 sein, **Rückerstattung Pflegeregress** wird mit Euro 2.000.000,00 festgesetzt, **Zuschussbetrag vom Land OÖ** wird Euro 230.000,00 betragen.

Neben dem Kurzbericht wurden die Daten im Vergleich und unterlegt mit Statistiken mit einer Power Point sehr übersichtlich präsentiert.

Weiters lagen auch die Detailunterlagen zur Einsicht auf.

Personalsituation weiter angespannt. Die angebotenen Ausbildungen z. B. der Heimhilfe werden gut angenommen und auch die angebotenen Kinderbetreuungen helfen. Aufgrund der hohen Pflegestufen und der oft nur kurzen Aufenthaltsdauer im Heim ist die Arbeitsbelastung sowohl psychisch als auch physisch enorm – es werden daher Entlastungsangebote, Supervisionen, usw. angeboten.

In den Altenheimen Haslach und Lembach wurden auch **Philipinische Pflegekräfte** aufgenommen. Diese brauchen aber Zeit für die „Aufschulungen“ und die Integration vor Ort. Pro Kraft sind an die Vermittlungs-Agentur ein Betrag von Euro 13.000,00 zu entrichten.

2.) Mittelfristiger Finanzplan:

Die Finanzkraft im Bezirk und auch die Kostenentwicklung sind sehr schwer einzuschätzen. Die Bemessungsgrundlage Bezirksumlage wird für 2028 mit Euro 85.380.262,00 und die Prognose SHV Umlage mit Euro 23.818.300,00 angenommen.

Der Hebesatz der SHV-Umlage wird sich voraussichtlich von 26,70 % im Jahr 2024 auf 25,22 % Jahre 2028 entwickeln.

3.) Allfälliges:

DANKE! Abschließend bedanken sich die Mitglieder des Prüfungsausschusses ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im SHV für die gute und gewissenhafte Arbeit und vor allem bei allen in den Einrichtungen für die so engagierte und qualitätsvolle Betreuung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner.

PROTOKOLL

über die **54. VERBANDSVERSAMMLUNG**
des Sozialhilfverbandes Rohrbach am **29. Jänner 2024**
im **Sitzungssaal** der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach

Beginn: 17:00 Uhr
Vorsitzender: Obmann Bezirkshauptmann Mag. Valentin Pühringer
Anwesende: siehe beiliegende Anwesenheitsliste
entschuldigt: siehe beiliegende Anwesenheitsliste

Von der Geschäftsstelle des SHV Rohrbach: OAR Gottfried Reiter
Peter Pröll, MBA
Dominik Mühlparzer
Sabine Erlinger (*Schriftführerin*)

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und nachweisbaren Einberufung
2. Protokoll über die letzte Verbandsversammlung am 13.03.2023 liegt gemäß § 11 der Geschäftsordnung zur Einsichtnahme auf
3. Berichte des Prüfungsausschusses:
 - Prüfung der Gebarung des BAPH Aigen-Schlägl
 - Prüfung des Voranschlages 2024
4. Beschlussfassungen:
 - a. Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024
 - b. Festsetzung des Bezirksumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 und Festlegung der Zahlungsmodalitäten
 - c. Mittelfristiger Finanzierungsplan
 - d. Dienstpostenplan für 2024

5. Informationen:
- Heimentgelte für die Bezirksalten- und Pflegeheime
 - Essen auf Rädern
 - Pflegepersonal und Ausbildungen
6. Allfälliges

ERLEDIGUNG der TAGESORDNUNGSPUNKTE

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der nachweisbaren Einberufung

Der Obmann begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung zeitgerecht und schriftlich am 17. Jänner 2024 an alle Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

2. Protokoll vom 13.03.2023 liegt gemäß § 11 der Geschäftsordnung zur Einsichtnahme auf

Der Obmann teilt mit, dass das Protokoll über die letzte Verbandsversammlung vom 13.03.2023 noch bis Ende der Sitzung zur Einsichtnahme aufliegt und bis zum Sitzungsende Einwendungen eingebracht werden können.

3. Berichte des Prüfungsausschusses:

a) Prüfung der Gebarung des BAPH Aigen-Schlägl

Über Ersuchen des Obmanns verliest Frau LAbg. Ulrike Schwarz den Prüfbericht der Gebarung des BAPH Aigen-Schlägl. Die sehr umsichtige und engagierte Führung wurde gelobt und ein großes Dankeschön an die MitarbeiterInnen für die hervorragende Arbeit ausgesprochen.

b) Prüfung des Voranschlages 2024

Frau LAbg. Ulrike Schwarz verliest den Prüfbericht zum Voranschlag 2024 und zum mittelfristigen Finanzierungsplan.

Sie bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen für die so engagierte und qualitätsvolle Betreuung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner.

Die vorliegenden Prüfberichte werden von den anwesenden Mitgliedern der Verbandsversammlung zustimmend zur Kenntnis genommen.

✓ *Die beiliegenden Prüfberichte bilden einen wesentlichen Bestandteil dieser Niederschrift.*

4. Beschlussfassungen

a) Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024

Im Voranschlag für das Finanzjahr 2024 werden folgende Gesamtbeträge ausgewiesen:

Einnahmen Ergebnishaushalt: € 74,633.600

Ausgaben Ergebnishaushalt: € 74,797.700

Einnahmen Finanzierungshaushalt: € 73,482.900

Ausgaben Finanzierungshaushalt: € 74,008.800

- ✓ *Der Bericht zum Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2024 wurde allen anwesenden Mitgliedern der Versammlungsversammlung mit der Einladung zugesandt und bildet einen wesentlichen Bestandteil dieser Niederschrift.*

Der Obmann berichtet über die wesentlichen Punkte des Voranschlages 2024, wobei die Nettoaufwendungen, die mittels der SHV-Umlage zu bedecken sind, detailliert vorgetragen werden.



Eckdaten im Vergleich

VORANSCHLAG 2023

Hebesatz: 24,3%
Finanzkraft: 69.865.095,99€
Umlage absolut: 16.977.218,33€
Rücklage: -822.000€

Heime:

Tagsatz: 113,70
Selbstzahler Anteil: 10,05%
Rücklage: -317.300€

VORANSCHLAG 2024

Hebesatz: 26,7%
Finanzkraft: 75.825.159,62€
Umlage absolut: 20.245.317,62€
Rücklage: -389.600€

Heime:

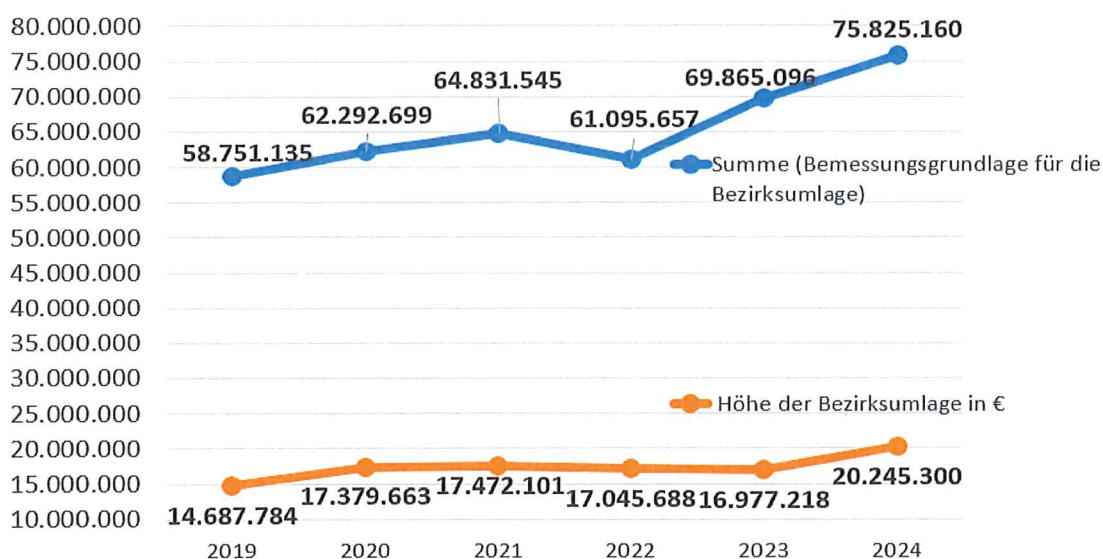
Tagsatz: 131,50
Selbstzahler Anteil: 6,58%
Rücklage: -199.500€



Geplanter Rücklagenstand

	HAUSHALT	BETRIEBSMITTEL
Stand RA 31.12.22	2.176.304€	1.127.699€
Geplante Entnahme VA 23	822.000€	317.300€
Voraussichtlicher Stand 31.12.23	1.354.304€	810.399€
Geplante Entnahme VA 24	389.600	199.500€
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	964.704€	610.899€
Sonderbedarf bei Mietkauf-Ende:		
voraussichtlich noch ausstehende Sozialbeihilfe		
März 2027 - BAPH Rohrbach-Berg	236.450€	
Dez. 2028 - BAPH Haslach	849.600€	

Entwicklung Finanzkraft / SHV Umlage



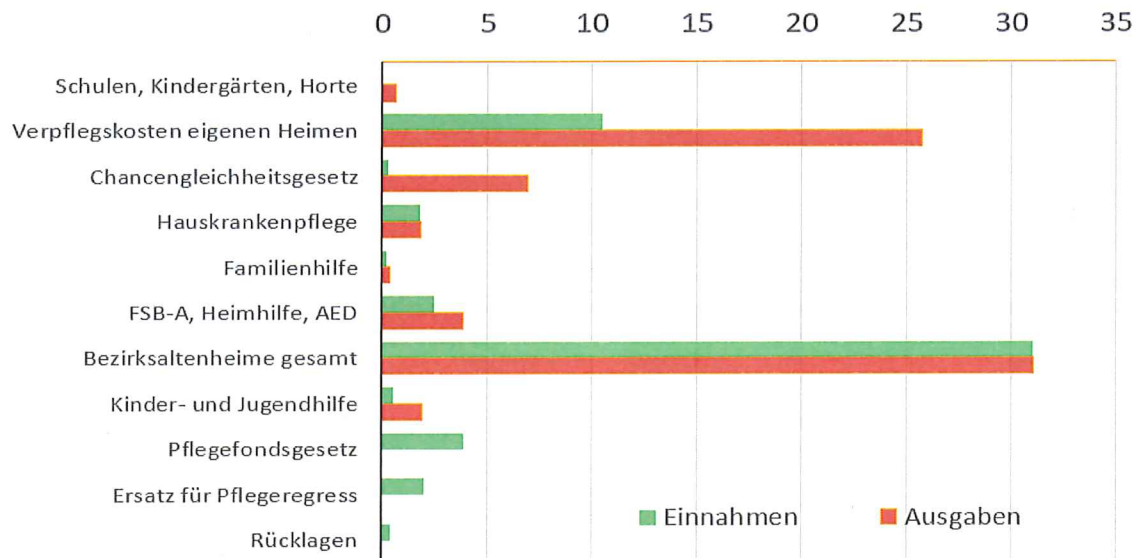
Nettoaufwand Teil 1/2

Gruppe bzw. Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Netto- Belastung	VA 2023	Diff. 2023 - 2024
Gruppe 0	554.200	758.100	-203.900	-209.600	-5.700
Schulen, Kindergärten, Horte	0	634.000	-634.000	-571.800	62.200
Sozialhilfe	58.600	329.800	-271.200	-229.500	41.700
Verpflegskosten eigenen Heimen	10.502.200	25.683.600	-15.181.400	-12.448.000	2.733.400
Verpflegskosten fremden Heimen	102.300	193.000	-90.700	-76.800	13.900
Kostenbeiträge (z. B.: Frauenhäuser)	20.700	265.600	-244.900	-227.300	17.600
Kurzzeitpflege	0	30.000	-30.000	-30.000	0
Chancengleichheitsgesetz	287.600	6.906.400	-6.618.800	-6.053.800	565.000
Hauskrankenpflege	1.827.000	1.827.000	0	0	0
Familienhilfe	194.700	389.400	-194.700	-142.900	51.800
FSB-A, Heimhilfe, AED	2.472.000	3.855.900	-1.383.900	-1.119.500	264.400
Koordination für Betreuung und Pflege	42.000	86.400	-44.400	-42.100	2.300
Community Nurses	101.000	141.600	-40.600	-38.700	1.900
Bezirksaltenheime gesamt	31.040.100	31.040.100	0	0	0

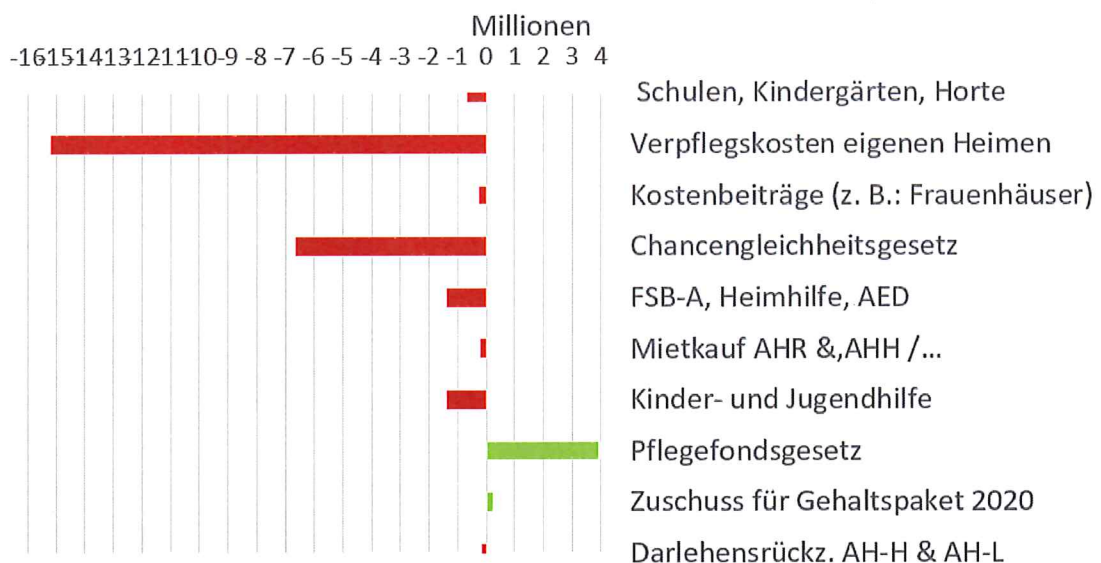
Nettoaufwand Teil 2/2

Gruppe bzw. Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Netto- Belastung	VA 2023	Diff 2023 - 2024
Mietkauf AHR & AHH / Mieteinnahmen	17.700	221.100	-203.400	-157.800	45.600
Tagesbetreuung	0	85.000	-85.000	-53.000	32.000
Sozialberatungsstellen	107.900	137.700	-29.800	-58.600	28.800
Kinder- und Jugendhilfe	526.700	1.888.700	-1.362.000	-1.221.300	140.700
Gruppe 8	12.200	1.500	10.700	7.600	3.100
Geldverkehr	300	10.500	-10.200	-7.100	3.100
Pflegefondsgesetz	3.900.000	0	3.900.000	2.827.200	1.072.800
Zuschuss für Gehaltspaket 2020	230.000	0	230.000	187.800	42.200
Ersatz für Pflegeregress	2.000.000	0	2.000.000	2.002.000	2.000
Darlehensrückz. AH-H & AH-L	0	146.800	-146.800	-136.100	10.700
Rücklagen	389.700	0	389.700	822.100	432.400
Investitionen BAPH Haslach	106.200	106.200	0	0	0
Investitionen BAPH Lembach	106.900	106.900	0	0	0
Investitionen BAPH Rohrbach	91.900	91.900	0	0	0
Gesamt-Nettoaufwand	54.691.900	74.937.200	-20.245.300	-16.977.200	3.268.100

Nettoaufwand absolut



Nettoaufwand kumuliert



Heime: Wesentliche Veränderungen

	VA 2023	VA 2024	DIFFERENZ
Tagsatz	113,70€	131,50€	
Rücklagen	-317.300€	-199.500€	
Selbstzahler Anteil	10,05%	6,58%	
Kostenbeitrag SHV	22.038.700€	25.683.600€	+3.644.900€
Auslastung	90,5%	90,4%	
Gehaltskosten	20.269.500€	22.430.600€	+2.161.100€
Gesamt Ein- / Ausgaben	27.679.000€	31.040.100€	+3.361.100€

<u>Voranschlag 2024 - Bezirksalten- und Pflegeheime</u>					
<u>Ausgaben - wesentliche Änderungen</u>	2023	2024	+ / -	%	Begründungen
Anschaffung von Betriebsausstattung	271.000	331.000	60.000	22%	Pflegetechnologie (Cogvis)
Gebäude (Fernwärmeanschluss, PV Anlage)	30.500	129.300	98.800	324%	Fernwärme Rohrbach; Förderung erst 2025
WBF-Darlehensstilgung, Kreditzinsen	990.700	1.021.300	30.600	3%	steigende Tilgung/Zinsen
Lebensmittel <i>abzgl. Ersatz Küchenleistung Ro.-A</i>	1.097.000	1.276.000	179.000	16%	höhere Preise, mehr Essen auf Rädern
Medizinischer Bedarf	157.000	118.800	- 38.200	-24%	Reduzierung nach Ende Corona
Personalkosten gesamt	20.269.500	22.430.600	2.161.100	11%	Gehaltserhöhungen, zusätzl. Stützkräfte
Stromkosten	291.000	378.000	87.000	30%	Steigerung von 7,56 auf 17,9 ct/kWh
Wärmelieferung	404.400	455.200	50.800	13%	Anpassungen Biomasse-Index
Instandhaltung von Gebäuden	315.000	415.000	100.000	32%	Sanierungen Hof (A), Flachdächer, Malerarb. (K)
Fremdwäsche	518.000	540.000	22.000	4%	steigende Kosten (Salesianer)
7290 - sonstige Ausgaben	14.500	131.300	116.800	806%	philipp. Pflegekräfte
Aus- und Fortbildung	37.000	74.000	37.000	100%	Vorjahre zu wenig Schulungen wg. Covid - Nachholbedarf
Kostensätze für Verwaltungsleistungen	96.700	225.200	128.500	133%	gleich höhere Einnahme Gesamtbudget, Anpassung oö-Durchschnitt
Zuführung zur Annuitätenrücklage	47.400	61.800	14.400	30%	laut Tilgungsplan, damit später Steigerung nicht mehr so hoch
Zwischensumme	24.522.300	27.555.700	3.033.400	12%	
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	609.300	866.600	257.300	42%	von K, H, R - gleich hohe Einnahme bei anderen Heimen
restliche VA-Positionen	2.547.400	2.617.800	70.400	3%	durchschnittliche restliche Erhöhungen
Gesamtausgaben	27.679.000	31.040.100	3.361.100	12,1%	

Einnahmen - wesentliche Änderungen	2023	2024	+/-	%	Begründungen
Tagespflege	109.500	135.800	26.300	24%	steigende Inanspruchnahme, Erhöhung Tarife
Kostensersatz für Verpflegung des Personals	52.700	75.000	22.300	42%	steigende Inanspruchnahme, Erhöhung Preise
Kostensersatz für Essen auf Rädern	795.000	947.200	152.200	19%	Preiserhöhung, mehr Essen auf Rädern
Sonstige Einnahmen	50.000	4.800	- 45.200	-90%	Entfall der Kostenersätze für Covid-Schutzausrüstung
Lfd. Transferzahlungen vom Bund (USt)	497.000	609.000	112.000	23%	höhere Ausgaben --> höhere Beihilfe
Kostensersatz für Inkontinenzfälle	78.500	100.000	21.500	27%	steigender Pflegebedarf, höhere Kostenersätze
Lohnzuschüsse	339.300	283.600	- 55.700	-16%	weniger geförderte Fälle (AMS); 2023 zu hoch veranschlagt
Zwischensumme	1.922.000	2.155.400	233.400	12%	
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	609.300	866.600	257.300	42%	für L, A, U - gleich hohe Zuführung zu anderen Heimen
Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	317.300	199.500	- 117.800	-37%	Rücklagenstand ist schon niedriger
Transferzahlung Land (PV-Anlage)	26.600	-	- 26.600	-100%	einmalige Förderung (2023) - entfällt 2024
Pflegegebühren von Selbstzahlern	1.203.700	779.100	- 424.600		ca. 45 % weniger Selbstzahler/Kurzzeitpflege, Erhöhung der Tagsätze
Pflegezuschlag von Selbstzahlern	238.000	202.700	- 35.300		ca. 45 % weniger Selbstzahler/Kurzzeitpflege, Erhöhung des Pflegegeldes
	1.441.700	981.800	- 459.900	-32%	
Pflegegebühren von anderen SHV	847.500	639.200	- 208.300		ca. 30 % weniger Bew. von anderen SHVs; Erhöhung der Tagsätze
Pflegezuschlag von anderen SHV's	177.400	189.000	11.600		ca. 30 % weniger Bew. von anderen SHVs; Erhöhung des Pflegegeldes
	1.024.900	828.200	- 196.700	-19%	
Pflegegebühren des eigenen Verbandes	17.996.700	21.442.900	3.446.200		Erhöhung der Tagsätze, mehr Teilzahler
Pflegezuschlag des eigenen Verbandes	4.042.000	4.240.700	198.700		PG-Erhöhung, mehr Teilzahler
Unterbringungskosten in eigenen Heimen	22.038.700	25.683.600	3.644.900	16,5%	
Berechnung 2023 mit 483 Bew. IST 2023 bisher nur ca. 463 2024 mit 475 Bew. gerechnet					

Altenheim	Kleinzell	Haslach	Lembach	Aigen-Schlägl	Ulrichsberg	Rohrbach-Berg	Gesamt
Voranschlag 2023	5.153.700	5.423.500	4.865.100	3.724.900	4.068.300	4.443.500	27.679.000
Voranschlag 2024	5.602.700	6.184.300	5.832.000	4.097.900	4.334.200	4.989.000	31.040.100
Änderung Gesamt	449.000	760.800	966.900	373.000	265.900	545.500	3.361.100
Änderung Gesamt in %	8,7	14,0	19,9	10,0	6,5	12,3	12,1
Personalkosten 2023	3.925.200	4.108.900	3.552.100	2.645.600	3.078.300	2.959.400	20.269.500
Personalkosten 2024	4.188.100	4.520.100	4.306.200	2.905.200	3.264.200	3.246.800	22.430.600
davon Abfertigungen:	71.700	142.000	56.400	17.100	0	0	287.200
Änderung Personal	262.900	411.200	754.100	259.600	185.900	287.400	2.161.100
Änderung Personal in %	6,7	10,0	21,2	9,8	6,0	9,7	10,7
%anteil Personalkosten am Gesamtaufwand	74,8	73,1	73,8	70,9	75,3	65,1	72,3
Tilgung Darlehen (Miete)	129.300	207.200	335.200	110.100	132.600	178.000	1.092.400
Zinsen Darlehen	71.800	100	140.800	34.100	63.600	0	310.400
Annuitätenrücklage	0	0	0	44.000	17.800	0	61.800
Infrastrukturkosten	201.100	207.300	476.000	188.200	214.000	178.000	1.464.600
Investitionen:	50.000	35.000	40.000	71.000	100.000	35.000	331.000
Ausgleichsrücklage	27.600	346.100	-444.000	-157.500	-265.100	492.900	0
Betriebsmittelrücklage	0	0	-199.500	0	0	0	-199.500

b) Festsetzung des Bezirksumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 und Festlegung der Zahlungsmodalitäten

Für die Ermittlung des Hebesatzes für die Sozialhilfeverbandsumlage werden alle Einnahmen und Ausgaben des Finanzierungshaushaltes herangezogen.

Zur Bedeckung des Nettoaufwandes ist ein Betrag von **€ 20.245.300** erforderlich, das entspricht einem Hebesatz von **26,70 %**. Eine Verordnung des Landes war notwendig, da der Hebesatz über 25,0 % liegt. Diese Verordnung vom 18.01.2024 liegt inzwischen vor.

Die Finanzkraft 2022 der bezirksangehörigen Gemeinden, die als Bemessungsgrundlage für die Verbandsumlage herangezogen wird, **erhöhte sich** gegenüber dem Jahr 2021 um **€ 5.960.063,63** und beträgt **€ 75.825.159,62**. Die Grundsteuer A und B sowie die Kommunalsteuer steigerten sich um insgesamt € 1.496.946,81, die Netto-Ertragsanteile erhöhten sich um € 4.463.116,82.

In absoluten Zahlen ist von den Gemeinden eine gegenüber dem Vorjahr um € 3.268.099,29 höhere SHV-Umlage aufzubringen, das entspricht einer Erhöhung um 19,25%

Die SHV-Verbandsumlage soll in 12 gleichen Teilbeträgen monatlich im Zuge der Abrechnung der Gemeindeertragsanteile einbehalten und an den SHV Rohrbach überwiesen werden.

c) mittelfristiger Finanzplan

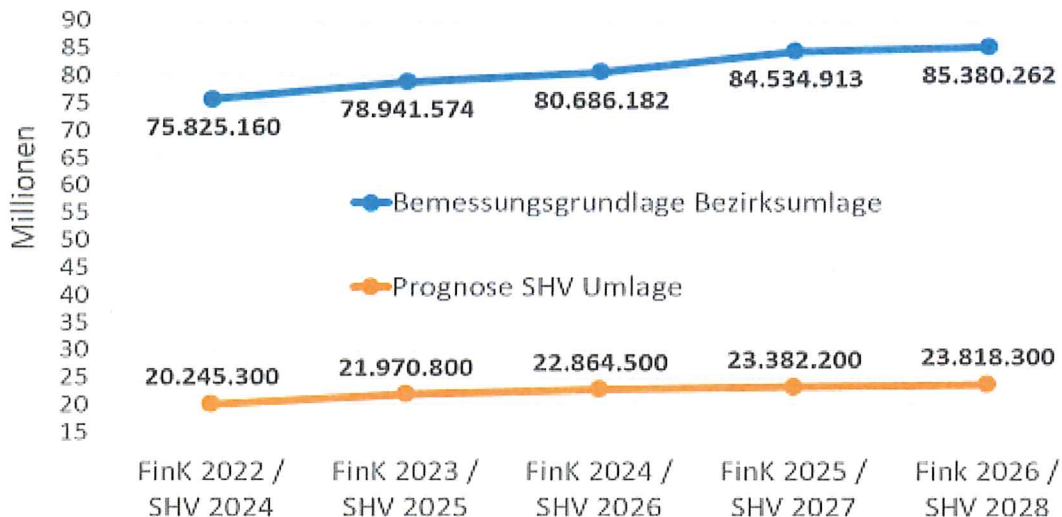
Es muss auch für das Jahr 2024 gemäß § 16 GemHKRO ein mittelfristiger Finanzplan zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die geschätzten Kosten für die Jahre 2024 bis 2028 werden erläutert.



Mittelfristiger Finanzplan

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Prognose SHV Umlage	€ 20.245.300	€ 21.970.800	€ 22.864.500	€ 23.382.200	€ 23.818.300
SHV Umlage %	26,7%	27,8%	28,3%	27,7%	27,9%
Finanzkraft Steigerung		4,11%	2,21%	4,77%	1%
Bemessungsgrundlage	2022 € 75.825.160	2023 € 78.941.574	2024 € 80.686.182	2025 € 84.534.913	2026 € 85.380.262

Mittelfristiger Finanzplan



d) Änderungen des Dienstpostenplanes für das Jahr 2024

Der Obmann trägt den Dienstpostenplan der Bezirksalten- und Pflegeheime sowie der Geschäftsstelle vor und erklärt die einzelnen Änderungen. Der Dienstpostenplan für das Jahr 2024 umfasst demnach insgesamt **392,550 Personaleinheiten** und sieht wie folgt aus:

SOZIALHILFEVERBAND ROHRBACH
Bezirksalten- und Pflegeheime und Geschäftsstelle

DIENSTPOSTENPLAN 2024

		genehmigt mit 18.04.2023 IKD-2017-261208/49-St		ANTRAG DIENSTPOSTENPLAN 2024		+ / -
VERWALTUNG				Status		
	GD 12.EB [B II-VII]		1,000	B	GD 12.EB [B II-VII]	1,000
	GD 12 Bearbeiterin SHV		0,800	VB	GD 12 Bearbeiterin SHV	0,800
	GD 12.4 [B II-VI]		1,000	B	GD 12.4 [B II-VI]	1,000
	GD 12.4		3,000	VB	GD 12.4	3,000
	GD 13.3		1,000	VB	GD 13.3	1,000
	GD 14.1 Referentin Buchhaltung		0,600	VB	GD 14.1 Referentin Buchhaltung	0,600
	GD 14.EB Koordination für Betreuung und Pflege		1,300	VB	GD 14.EB Koordination für Betreuung und Pflege	1,300
	GD 15.EB Community Nursing		2,000	VB	GD 15.EB Community Nursing	2,000
	GD 18.4 [VB./I/c]		0,700	VB	GD 18.4 [VB./I/c]	0,700
	GD 18.5 [VB./I/c]		2,600	VB	GD 18.5 [VB./I/c]	3,000
	GD 18.10 Sozialberatung		1,875	VB	GD 18.10 Sozialberatung	1,875
	GD 20.3		5,425	VB	GD 20.3	5,025
	GD 20.EB		0,500	VB	GD 20.EB	0,500
	GD 21.7		0,550	VB	GD 21.7	0,550
	Zwischensumme		22,350		Zwischensumme	22,350
						0,000

DIENSTPOSTENPLAN 2024

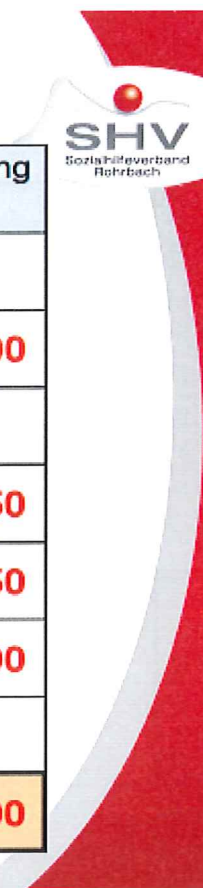
genehmigt mit 18.04.2023 IKD-2017-261208/49-St			ANTRAG DIENSTPOSTENPLAN 2024			+ / -
PFLEGEDIENST	GD 13.4	2,875	VB	GD 13.4	2,875	
	GD 14.9	2,875	VB	GD 14.9	2,875	
	GD 15.4 [VB.I/c]	14,375	VB	GD 15.4 [VB.I/c]	14,500	0,125
	GD 15.6 [VB.I/c]	46,750	VB	GD 15.6 [VB.I/c]	46,225	-0,525
Pflegefachassistentin	GD 18.11	9,425	VB	GD 17.EB	10,475	1,050
	GD 18.9 [VB.I/d]	163,925	VB	GD 18.9 [VB.I/d]	159,825	-4,100
Zentralbetriebsrätin	GD 18.9	1,000	VB	GD 18.9	1,000	
Pflegeassistentin	GD 20.6	1,000	VB	GD 20.6	2,375	1,375
	GD 21.5	32,600	VB	GD 21.5	34,675	2,075
Stützkräfte	EB	10,000	VB	GD 24.EB	10,000	
Hilfspersonal-Pflege	GD 25.2	4,550	VB	GD 25.EB	4,550	
	Zwischensumme	289,375		Zwischensumme	289,375	0,000

DIENSTPOSTENPLAN 2024

genehmigt mit 18.04.2023 IKD-2017-261208/49-St			ANTRAG DIENSTPOSTENPLAN 2024			+ / -
KÜCHE	GD 16.6 [VB.II/p1]	5,000	VB	GD 16.6 [VB.II/p1]	5,000	
	GD 19.1	0,500	VB	GD 19.1	0,500	
	GD 19.1 [VB.II/p3]	5,100	VB	GD 19.1 [VB.II/p3]	5,725	0,625
	GD 19.EB [VB.II/p3]	1,000	VB	GD 19.EB [VB.II/p3]	0,500	-0,500
	GD 23.1 [VB.II/p4]	1,000	VB	GD 23.1 [VB.II/p4]	1,000	
	GD 23.EB [VB.II/p5]	13,700	VB	GD 23.EB [VB.II/p5]	13,700	
	GD 25.2 [VB.II/p5]	12,350	VB	GD 25.2 [VB.II/p5]	13,225	0,875
	Zwischensumme	38,650		Zwischensumme	39,650	1,000
HAUSWIRTSCHAFT	GD 19.1 [VB.II/p2]	0,625	VB	GD 19.1 [VB.II/p2]	0,625	
	GD 19.1 [VB.II/p3]	2,250	VB	GD 19.1 [VB.II/p3]	2,250	
	GD 19.EB [VB.II/p3]	1,000	VB	GD 19.EB [VB.II/p3]	1,000	
	GD 19.EB [VB.II/p4]	2,000	VB	GD 19.EB [VB.II/p4]	2,000	
	GD 22.EB [VB.II/p4]	0,750	VB	GD 22.EB [VB.II/p4]	0,750	
	GD 23.EB [VB.II/p4]	1,500	VB	GD 23.EB [VB.II/p4]	1,500	
	GD 24.1 [VB.II/p5]	27,425	VB	GD 24.1 [VB.II/p5]	27,925	0,500
	GD 25.2 [VB.II/p5]	1,500	VB	GD 25.2 [VB.II/p5]	1,500	
	GD 25.EB [VB.II/p5]	3,625	VB	GD 25.EB [VB.II/p5]	3,625	
	Zwischensumme	40,675		Zwischensumme	41,175	0,500
Gesamt-PE (genehmigt 2023):		391,050	Gesamt-PE (Antrag 2024):		392,550	1,500

Dienstpostenplan 2024 - Gesamtübersicht

Dienststellen	2023 genehmigt	2024 Antrag	Änderung + / -
BAPH Aigen-Schlägl	47,850	47,850	-
BAPH Haslach	74,025	74,525	0,500
BAPH Kleinzell	73,500	73,500	-
BAPH Lembach	68,375	68,625	0,250
BAPH Rohrbach-Berg	59,000	59,250	0,250
BAPH Ulrichsberg	56,475	56,975	0,500
SHV-Geschäftsstelle	11,825	11,825	-
gesamt	391,050	392,550	1,500



Bgm. Kellermann stellt folgende Anträge:

① Der Voranschlag 2024 soll in der vorgetragenen Form mit

Einnahmen Ergebnishaushalt: € 74,633.600

Ausgaben Ergebnishaushalt: € 74,797.700

Einnahmen Finanzierungshaushalt: € 73,482.900

Ausgaben Finanzierungshaushalt: € 74,008.800

beschlossen werden.

② Der Hebesatz für die SHV-Umlage soll mit 26,70 % der Bemessungsgrundlage beschlossen werden.

Die Einhebung der Umlage soll in der gewohnten Art und Weise im Wege der monatlichen Finanzabrechnung erfolgen.

③ Der mittelfristige Finanzplan soll für die Jahre 2024 bis 2028 in der vorgetragenen Form beschlossen werden.

④ Der Dienstpostenplan soll wie vorgetragen mit 392,550 Personaleinheiten beschlossen werden.

Alle Anträge werden einstimmig angenommen.

7. Informationen

a) Neufestsetzung der Heimentgelte für die Bezirksalten- und Pflegeheime

Aufgrund des Beschlusses des Vorstandsvorstandes vom 7. Dezember 2023 werden die Heimentgelte ab **1. Jänner 2024** wie folgt neu festgesetzt:

Es gilt als einheitlicher Tarif € 131,50 pro Tag in allen 6 Bezirksalten- und Pflegeheimen des Sozialhilfeverbandes Rohrbach.

Die Telefongebühr beträgt pauschal € 5,00 pro Monat.

b) Tarife für Tagespflege ab 01.01.2024

In der Vorstandsvorstandssitzung vom 7. Dezember 2023 wurden die Tarife für die Tagespflege mit Wirkung vom 1. Jänner 2024 wie folgt angepasst und neu festgelegt.

Tarife für Tagespflege ab 01.01.2024

Tagespflege

Berechnungs-Basis:		Kosten Dauer-/Kurzzeitpflege								
kostendeckend berechnet incl. Voll-Verpflegung		131,50	pre Tag (incl. Nacht)							
		ganzer Tag (ca. 7.30 bis 17.30)	halber Tag (bis 6 Std von 7.00 - 13.00 oder 11.30 - 17.30 Uhr) = ohne Abendessen							
Netto-Einkommen über	alleinstehend	Ehepaar/L.Gem.	oder ohne Vorlage von Nachweisen	= kostendeckend kalkulierter Preis		Vollkosten				
	2.617,96	3.321,46		105,20	80,0%	85,50	65,0%	SH-Zuschuss		
soziale Staffelung - bei niedrigerem Einkommen (netto) bis: *										
Ernk bis zu	2.617,96	3.321,46		72,30	55,0%	59,20	45,0%	32,90	26,30	
	+ 500,00	+ 500,00								
Ernk bis zu	2.117,96	2.821,46		59,20	45,0%	48,00	35,0%	46,00	39,50	
	+ 400,00	+ 400,00								
Ernk bis zu	1.717,96	2.421,46		46,00	35,0%	32,90	25,0%	59,20	62,60	
	+ 300,00	+ 300,00								
Ernk bis zu	1.417,96	2.121,46		32,90	25,0%	19,70	15,0%	72,30	65,80	
	+ 200,00	+ 200,00								
Ausgleichszulagen-RS	1.217,96	1.921,46						ganzer Tag	Halbtag	
zusätzlich vom Pflegegeld:										
1/30 pro Tag	bei einem ganzen Tag:			bei halben Tag:						
				4,20	PG-Stufe 1	3,20				
				7,70	PG-Stufe 2	5,90				
				12,00	PG-Stufe 3	9,20				
				17,90	PG-Stufe 4	13,80				
				24,30	PG-Stufe 5	18,70				
				34,00	PG-Stufe 6	26,10				
				44,70	PG-Stufe 7	34,40				
	65%						50%			



c) Neufestsetzung der Tarife für Essen auf Rädern

In der Sitzung des Vorstandsvorstandes vom 7. Dezember 2023 wurden die Tarife für Essen auf Rädern ab 1. Jänner 2024 wie folgt neu festgelegt:

PORTIONSPREISE

Anpassung wegen Personalkostensteigerungen und Erhöhungen der Lebensmittelpreise und der Betriebskosten

netto: 7,20 → 7,80 Euro + 0,60 ≈ 8,3 %

brutto: 8,58 Euro

Kindergartenportionen:

4,00 → 4,30 Euro + 0,30 = 7,5 %

brutto: 4,73 Euro

Informationen des Obmanns

➤ **Philippinische Pflegekräfte**

Der Obmann informiert über den Einsatz der philippinischen Pflegekräfte in den Alten- und Pflegeheimen. Es waren bis dato zwei philipp. Pflegekräfte im BAPH Haslach mit 20 – 30 Wochenstunden beschäftigt – eine davon hat leider das Dienstverhältnis wieder beendet. Für 2024 ist vorgesehen, dass der SHV bis zu 12 philipp. Pflegekräfte erhalten wird. Die diesbezüglichen Verfahren sind oft sehr schwierig und zeitaufwändig.

➤ **Ausbildungslehrgänge 2024**

Der Obmann informiert über die Ausbildungslehrgänge für das Jahr 2024 und er appelliert an alle Anwesenden, diese Ausbildungen in den Gemeinden bestens zu bewerben.

Der Lehrgang zur **Ausbildung zur Pflegeassistenz** beginnt am 13.03.2024 im BAPH Kleinzell. Die Ausbildungsdauer beträgt 1,5 Jahre (3 Ausbildungstage pro Woche - DI, MI, DO). Es sind noch einige Plätze frei!

Weiters ist in Planung:

- eine Ausbildung zur Pflegeassistenz im BAPH Lembach ab 16. September 2024
- ein Heimhilfe-Lehrgang digital, nächster Beginn Mai 2025 durch die Altenbetreuungsschule Linz
- für 2025 ist dann auch die Pflegelehre (ab dem 15. Lebensjahr) vorgesehen.

Nächster Termin Verbandsversammlung:

Mo. 11. März 2024, 17:00 Uhr
Sitzungssaal der BH Rohrbach

8. Allfälliges

Bgm. Gierlinger ersucht um einen kurzen Situationsbericht zum BAPH Lembach (3. Stock).

Der Obmann informiert, dass nun der erste Teil des 3. Stockes des Altenheimes für ca. 7 Personen geöffnet wurde. Der andere Teil wird für die philipp. Pflegekräfte freigehalten.

Die Kinderbetreuung im 3. Stock des Altenheimes bleibt natürlich bestehen. Diese wird von den Bediensteten sehr gut angenommen, aktuell werden 19 Kinder betreut.

Ende der Sitzung: 18:00 Uhr

Die-Schriftführerin:

Sabine Gierlinger

Der Obmann:

Gierlinger

Sozialhilfeverband Rohrbach
Am Teich 1
4150 Rohrbach-Berg

Voranschlag für das
Finanzjahr 2024 des
Sozialhilfeverbandes Rohrbach

KUNDMACHUNG

Gemäß § 37 des O.Ö. Sozialhilfegesetzes 1998 wird kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Sozialhilfeverbandes Rohrbach für das Finanzjahr 2024 von heute an durch zwei Wochen, das ist bis zum 29. Jänner 2024, bei der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes Rohrbach - p.A. Bezirkshauptmannschaft Rohrbach - öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Voranschlagsentwurf ist auch auf der Homepage des Sozialhilfeverbandes Rohrbach unter www.shvro.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich bei der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes Rohrbach eingebracht werden.

Der Obmann des Sozialhilfeverbandes:


(Hofrat Mag. Valentin Pühringer)

Angeschlagen am: 10.01.2024

Abgenommen am: 01.02.2024



