



VORANSCHLAG

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Daten des Verbandes	3
Vorbericht zum Voranschlag	4 - 6
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzierungshaushalt.....	7 - 8
Ergebnisvoranschlag 1. MVAG Ebene.....	9
Finanzierungsvoranschlag 1. MVAG Ebene.....	10
Ergebnisvoranschlag Bereichsbudgets	11 - 15
Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget	16 - 25
Detailnachweis Erträge/Einzahlungen	26 - 41
Detailnachweis Aufwendungen/Auszahlungen.....	42 - 69
Voranschlagsquerschnitt	70 - 72
<u>Anlage zum Voranschlag gemäß VRV</u>	
Nachweis über Transferleistungen	73
Nachweis über Rücklagen	74
Nachweis über Finanzschulden	75
Nachweis über Vergütungen	76
<u>Beilagen zum Voranschlag gemäß Gemeindeordnung</u>	
Nachweis über Investitionstätigkeit	77
Nachweis über Rückstellungen	78
Nachweis über lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht	79
Nachweis über Kapitaltransferzahlungen gem. § 75a GemO	80

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	56.788

Sozialhilfeverband Rohrbach

Vorbericht zum Voranschlag 2023 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	63,760.300
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	64,852.200
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	-1,091.900

Zur Finanzierung des sehr hohen Instandhaltungsaufwandes in den Bezirksaltenheimen wird eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage der Bezirksaltenheime von insgesamt € 317.300,- herangezogen.

An die Annuitätenrücklage der Bezirksaltenheime Aigen und Ulrichsberg werden € 47.400,- zugeführt, um die progressiven Rückzahlungsraten der WBF-Darlehen abzufedern. Die Finanzierung erfolgt aus den Heimgebühren der beiden Altenheime.

Zum Haushaltsausgleich wird eine Entnahme aus der allgemeine Haushaltsrücklage von € 822.000,- vorgesehen.

1.2 Zahlungsmittelreserven

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

	Stand 1.1.	Stand 31.12.
Allgemeine Haushaltsrücklage	€ 1,228.449,18	€ 406.449,18
Annuitätenrücklage BAPH Aigen, Ulrbg.	€ 591.886,59	€ 639.286,59
Allgemeine Betriebsmittelrücklage Heime	€ 564.195,58	€ 246.895,58

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit) € 15,940.100,--.

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

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	60,740.800	63,548.600
Finanzierungstätigkeit		1,002.100
Investive Gebarung (lfd. Geschäftstätigkeit)	305.000	606.500
Zwischensumme	64,065.300	65,157.200
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		-1,019.100

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit wurde im Voranschlag nicht ausgeglichen erstellt. Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Altenheim-Betriebsmittellrücklage von € 317.300,-- und durch eine Zuführung zur Annuitätenrücklage der BAPH Aigen/Ulrichsberg von € 47.400,-- bedeckt. Für den Haushaltsausgleich wurde eine Entnahme aus der Haushaltsrücklage von € 822.000,-- vorgesehen.

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht ist durch die Sozialhilfeverbandsumlage mit einem Hebesatz von 24,3 % der Bemessungsgrundlage 2021 gegeben.

4. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen für Alten- und Pflegeheimbauten (Wohnbauförderdarlehen und allfällige Zwischenfinanzierungen) werden laufend getilgt. Die vom Land OÖ für den Zu- und Umbau des BAPH Lembach gewährte Beihilfe von € 106.900,-- wird zur Tilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens verwendet.

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

Es sind aktuell keine Bauvorhaben geplant.

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

Keine Veränderung, da die Belegung der Heimplätze im Wesentlichen durch das zur Verfügung stehende Pflegepersonal beeinflusst wird.

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

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

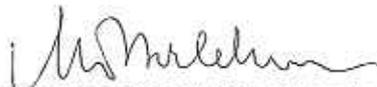
Aus den vergangenen Jahren sind weiterhin die Kosten aus dem Entfall des Pflegeregresses sowie der zuletzt vom Landtag festgelegten Personalkostenerhöhung vor allem für das Pflegepersonal abzudecken. Die stark steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten werden hinkünftig einen hohen Finanzierungsbedarf bedingen.

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

Durch ständig steigende Tagsätze in den eigenen Heimen kommt es zu einer wesentlichen finanziellen Belastung. Mit den Zuschüssen des Bundes aus dem Pflegegeldgesetz und dem Ersatz des Pflegeregresses kann das Auslangen nicht gefunden werden und die Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden wird sich auch in den nächsten Jahren stark erhöhen.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Es wird der mit Schreiben vom 25.2.2022 genehmigte Dienstpostenplan zu Grunde gelegt.



Die Obfrau des Sozialhilfeverbandes:

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)
Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

Bereichsbudget	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

Bereichsbudget	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			FINANZIERUNGSHAUSHALT		
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
464.000	421.700	429.019,14	464.000	421.700	429.182,32
0	0	0,00	0	0	0,00
60.523.900	57.341.300	55.427.126,72	58.574.800	56.030.600	55.275.975,83
9.100	8.300	8.266,16	9.100	8.300	8.266,16
5.839.400	4.673.000	5.117.053,92	5.017.400	4.673.000	5.117.053,92
66.836.400	62.444.300	60.981.465,94	64.065.300	61.133.600	60.830.478,23

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSHAUSHALT		
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
673.600	550.700	529.122,69	673.600	550.700	512.356,89
571.800	532.800	515.569,05	571.800	532.800	515.569,05
64.925.000	60.815.000	58.972.027,86	63.766.800	59.919.400	58.082.200,27
16.500	16.500	16.420,89	1.500	1.500	1.467,54
18.400	38.200	1.264.550,89	143.500	519.500	520.696,58
66.205.300	61.953.200	61.297.691,38	65.157.200	61.523.900	59.632.290,33

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.298.300	24.900.100	23.512.226,92
1	212	Erträge aus Transfers	37.788.100	36.665.500	37.277.209,99
1	213	Finanzerträge	400	400	425,86
SU	21	Summe Erträge	65.087.800	61.566.000	60.789.862,77
1	221	Personalaufwand	20.971.100	19.241.900	19.559.590,43
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.377.000	29.811.200	28.159.094,76
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.960.300	12.262.200	11.898.193,48
1	224	Finanzaufwand	240.200	178.400	185.192,13
SU	22	Summe Aufwendungen	65.548.600	61.493.700	59.802.070,80
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-460.800	72.300	987.791,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.748.600	878.300	191.603,17
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	656.700	459.500	1.495.620,58
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.091.900	418.800	-1.304.017,41
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	631.100	491.100	-316.225,44

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.628.700	24.758.400	22.875.635,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.104.600	35.982.000	36.592.909,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400	400	301,23
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.733.700	60.740.800	59.468.845,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.971.100	19.241.900	18.647.880,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.682.000	28.102.200	26.420.365,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.762.200	12.064.100	11.700.093,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	240.200	178.400	189.191,66
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.655.500	59.586.600	56.957.531,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	78.200	1.154.200	2.511.313,72
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	331.600	392.800	663.476,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	331.600	392.800	663.476,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	301.500	383.100	207.729,03
1	342	Auszahlungen von gewährten 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	499.600	581.200	405.829,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-168.000	-188.400	257.647,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-89.800	965.800	2.768.961,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	698.156,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	698.156,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.002.100	1.356.100	2.268.929,59
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.002.100	1.356.100	2.268.929,59
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.002.100	-1.356.100	-1.570.773,59
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.091.900	-390.300	1.198.187,90

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1a
Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.700	96.700	94.183,20
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	96.700	96.700	94.183,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	367.300	325.000	334.835,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.700	82.900	85.683,32
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.600	2.100	1.308,89
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	260.000	240.000	247.843,73
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	464.000	421.700	429.019,14
1	221	Personalaufwand	396.500	285.400	291.768,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.900	196.900	186.260,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	121.600	87.500	88.427,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000	1.000	315,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	16.765,80
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	206.300	198.100	170.587,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400	400	352,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	205.900	197.700	170.234,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.800	67.200	66.766,28
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	70.800	67.200	66.766,28
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsverkauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	673.600	550.700	529.122,69
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-209.600	-129.000	-100.103,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-209.600	-129.000	-100.103,55

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Anlage 1a
Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	0,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	571.800	532.800	515.569,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	571.800	532.800	515.569,05
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	571.800	532.800	515.569,05
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-571.800	-532.800	-515.569,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-571.800	-532.800	-515.569,05

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1a
Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.193.500	24.795.100	23.409.777,56
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.281.600	24.416.900	22.476.255,92
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.500	32.300	33.349,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	207.800	204.200	371.644,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	670.600	141.700	528.527,02
1	212	Erträge aus Transfers	32.403.800	31.667.900	31.825.621,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.093.200	29.550.700	29.603.845,61
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	339.300	165.000	242.436,36
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.287.800	1.268.700	1.288.878,77
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	683.500	683.500	690.660,34
1	213	Finanzerträge	0	0	124,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	124,91
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	59.597.300	56.463.000	55.235.523,55
1	221	Personalaufwand	20.574.600	18.956.500	19.267.821,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.320.100	14.937.000	14.249.772,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.251.500	4.016.500	3.873.675,71
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000	3.000	249.430,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	894.943,72
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.154.200	29.596.600	27.972.086,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.070.300	1.875.400	1.800.655,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	823.600	771.300	739.109,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	569.400	582.300	559.195,56
2	2224	Instandhaltung	689.500	585.000	671.283,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.321.400	24.108.600	22.478.065,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.680.000	1.694.000	1.723.775,75
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.317.700	11.662.200	11.315.858,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.691.900	6.167.700	6.002.844,29
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.625.800	5.494.500	5.313.013,86
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	221.800	140.200	149.090,42
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	220.600	139.000	148.760,68
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.200	1.200	329,74
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	64.268.300	60.355.500	58.704.856,46
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.671.000	-3.892.500	-3.469.332,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	926.600	878.300	191.603,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	926.600	878.300	191.603,17
1	240	Zuwelsung an Haushaltsrücklagen	656.700	459.500	267.171,40
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	656.700	459.500	267.171,40
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	269.900	418.800	-75.568,23
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.401.100	-3.473.700	-3.544.901,14

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1a
Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.100	8.300	8.266,16
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100	8.300	8.266,16
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	9.100	8.300	8.266,16
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.500	16.500	16.420,89
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	1.467,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000	15.000	14.953,35
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs- und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.500	16.500	16.420,89
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.400	-8.200	-8.154,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-7.400	-8.200	-8.154,73

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
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	5.017.000	4.672.800	5.116.752,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.017.000	4.672.800	5.116.752,97
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	300,95
2	2131	Erträge aus Zinsen	400	400	300,95
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2138	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.017.400	4.673.000	5.117.053,92
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	18.400	38.200	36.101,71
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungs- und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	14.000	33.900	32.125,19
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.400	4.300	3.976,52
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.400	38.200	36.101,71
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.999.000	4.634.800	5.080.952,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	822.000	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	822.000	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	1.228.449,18
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	1.228.449,18
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	822.000	0	-1.228.449,18
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	5.821.000	4.634.800	3.852.503,03

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.700	96.700	94.183,20
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	96.700	96.700	94.183,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	367.300	325.000	334.999,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.700	82.900	85.848,50
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.600	2.100	1.308,89
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	260.000	240.000	247.843,73
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	464.000	421.700	429.182,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	396.500	285.400	275.002,92
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	273.900	196.900	186.280,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	121.600	87.500	88.427,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000	1.000	315,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	206.300	198.100	170.587,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400	400	352,98
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	205.900	197.700	170.234,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.800	67.200	66.766,28
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	70.800	67.200	66.766,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	673.600	550.700	512.356,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-209.600	-129.000	-83.174,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-209.600	-129.000	-83.174,57
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-209.600	-129.000	-83.174,57

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Anlage 1b
Gruppe 2

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	571.800	532.800	515.569,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	571.800	532.800	515.569,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	571.800	532.800	515.569,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-571.800	-532.800	-515.569,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften

Anlage 1b
Gruppe 2

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen Investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-571.800	-532.800	-515.569,05
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-571.800	-532.800	-515.569,05

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.522.900	24.653.400	22.773.185,75
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.281.600	24.416.900	22.368.191,13
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.500	32.300	33.349,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	207.800	204.200	371.644,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.720.300	30.984.400	31.141.157,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.093.200	29.550.700	29.608.463,97
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	339.300	165.000	242.436,36
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.287.800	1.268.700	1.290.256,67
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,28
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,28
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	58.243.200	55.637.800	53.914.343,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.574.600	18.956.500	18.372.877,99
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	16.320.100	14.937.000	14.249.772,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.251.500	4.016.500	3.873.675,71
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000	3.000	249.430,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.474.200	27.902.600	26.248.310,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.070.300	1.875.400	1.800.655,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	823.600	771.300	739.109,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	569.400	562.300	559.195,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	689.500	585.000	671.283,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.321.400	24.108.600	22.478.065,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.119.600	11.464.100	11.117.758,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.493.800	5.969.600	5.804.744,29
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.625.800	5.494.500	5.313.013,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	221.800	140.200	149.090,42
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	220.600	139.000	148.760,68
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.200	1.200	329,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.390.200	58.463.400	55.888.036,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.147.000	-2.825.600	-1.973.693,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	331.600	392.800	663.476,80

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	331.600	392.800	663.476,80
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	331.600	392.800	663.476,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	301.500	383.100	207.729,03
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	30.500	168.100	64.583,60
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	8.000	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.000	207.000	143.145,43
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	198.100	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	499.600	581.200	405.829,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-168.000	-188.400	257.647,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.315.000	-3.014.000	-1.716.046,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	698.156,00
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	698.156,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	698.156,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	877.000	874.800	1.788.334,25
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	413.800	357.100	346.200,43
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	463.200	517.700	1.442.133,82
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	877.000	874.800	1.788.334,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-877.000	-874.800	-1.090.178,25
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.192.000	-3.888.800	-2.806.224,44

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1b
Gruppe 8

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.100	8.300	8.266,16
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100	8.300	8.266,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.100	8.300	8.266,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.500	1.500	1.467,54
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	1.467,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500	1.500	1.467,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.600	6.800	6.798,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1b
Gruppe 8

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen Investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	7.600	6.800	6.798,62
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.600	6.800	6.798,62

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.017.000	4.672.600	5.116.752,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.017.000	4.672.600	5.116.752,97
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400	400	300,95
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400	400	300,95
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	5.017.400	4.673.000	5.117.053,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.400	38.200	40.101,24
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	14.000	33.900	36.124,72
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.400	4.300	3.976,52
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.400	38.200	40.101,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.999.000	4.634.800	5.076.952,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Anlage 1b
Gruppe 9

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen Investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.999.000	4.634.800	5.076.952,68
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.100	481.300	480.595,34
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	125.100	481.300	480.595,34
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.100	481.300	480.595,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-125.100	-481.300	-480.595,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.873.900	4.153.500	4.596.357,34

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

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

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
464.000	421.700	429.019,14		464.000	421.700	429.182,32	
464.000	421.700	429.019,14		464.000	421.700	429.182,32	
464.000	421.700	429.019,14		464.000	421.700	429.182,32	
464.000	421.700	429.019,14		464.000	421.700	429.182,32	
0	0	0,00	2117				
96.700	96.700	94.183,20	2118	96.700	96.700	94.183,20	3116
4.200	3.000	2.976,93	2121	4.200	3.000	3.140,11	3121
90.500	79.900	82.706,39	2121	90.500	79.900	82.706,39	3121
12.600	2.100	1.308,89	2123	12.600	2.100	1.308,89	3123
260.000	240.000	247.843,73	2124	260.000	240.000	247.843,73	3124

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ret.	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	8810		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 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
60.523.900	57.341.300	55.427.126,72		58.574.800	56.030.600	55.275.975,83	
31.248.400	30.282.400	30.621.763,89		30.843.400	30.282.400	30.258.068,95	
9.759.900	9.343.900	9.160.087,95		9.759.900	9.343.900	9.161.254,80	
64.200	105.600	139.332,41		64.200	105.600	139.332,41	
60.600	102.000	77.328,88	2121	60.600	102.000	77.328,88	3121
0	0	9.037,91	2121	0	0	9.037,91	3121
3.600	3.600	52.965,62	2124	3.600	3.600	52.965,62	3124
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2123				
9.590.700	9.049.200	8.797.589,57		9.590.700	9.049.200	8.797.589,57	
0	0	0,00	2116				
0	0	128.279,58	2121	0	0	128.279,58	3121
9.587.000	9.045.100	8.665.063,85	2121	9.587.000	9.045.100	8.665.063,85	3121
3.700	4.100	4.246,14	2124	3.700	4.100	4.246,14	3124
92.200	173.400	219.867,28		92.200	173.400	221.034,13	
6.000	5.700	10.131,36	2121	6.000	5.700	11.298,21	3121
86.200	167.700	208.745,84	2121	86.200	167.700	208.745,84	3121
0	0	990,08	2124	0	0	990,08	3124
12.800	15.700	3.298,69		12.800	15.700	3.298,69	
12.800	15.700	3.298,69	2116	12.800	15.700	3.298,69	3116
138.800	109.600	0,00		138.800	109.600	0,00	
138.800	109.600	0,00		138.800	109.600	0,00	
138.800	109.600	0,00	2116	138.800	109.600	0,00	3116
21.349.700	20.828.900	21.461.675,94		20.944.700	20.828.900	21.096.814,15	
1.680.700	1.465.700	1.647.728,90		1.555.700	1.465.700	1.528.549,00	
125.000	0	121.010,08	2117				
0	0	12.856,43	2116	0	0	12.856,43	3116
40.500	39.000	36.120,15	2121	40.500	39.000	37.281,74	3121
1.164.200	1.094.700	1.146.916,42	2121	1.164.200	1.094.700	1.146.916,42	3121
351.000	332.000	330.825,82	2124	351.000	332.000	331.494,41	3124
158.900	142.900	96.934,57		142.900	142.900	83.723,00	
16.000	0	13.211,57	2117				
0	0	0,00	2116				
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
142.900	142.900	83.723,00	2121	142.900	142.900	83.723,00	3121
1.729.100	1.549.400	1.585.484,28		1.534.100	1.549.400	1.416.190,74	
195.000	0	168.784,38	2117				
0	0	3.754,27	2116	0	0	3.754,27	3116

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Lgl				
2	419030	8800		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	419030	8810		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419030	8880	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			Sozialhilfverbandsumlage			
2	419090	8620		Lfd. Transferz. von Gemeinden - Sozialhilfverbandsumlage			200
2	42			Freie Wohlfahrt			
2	421			Pflegeheime			
2	42100			Bezirksaltenheim Kleinzell			
2	421000	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			310
2	421000	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			310
2	421000	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfverbänden			310
2	421000	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			310
2	421000	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			310
2	421000	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfverbänden			310
2	421000	8106		Erlöse aus Tagespflege			310
2	421000	8110		Einnahmen aus Vermietung			310
2	421000	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			310
2	421000	8160		Kostensersatz für Telefon			310
2	421000	8161		Kostensersatz für Verpflegung des Personals			310
2	421000	8167		Kostensersatz 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	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	42110			Bezirksaltenheim Haslach a.d.M.			
2	421100	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			320

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
64.600	61.000	66.601,01	2121	64.600	61.000	65.350,11	3121
868.500	856.900	738.256,53	2121	868.500	856.900	738.256,53	3121
601.000	631.500	608.088,09	2124	601.000	631.500	608.829,83	3124
666.200	571.000	614.764,53		597.200	571.000	551.633,78	
69.000	0	63.504,24	2117				
0	0	1.917,29	2118	0	0	1.917,29	3116
16.100	15.900	15.262,30	2121	16.100	15.900	15.668,22	3121
265.100	271.200	250.462,32	2121	265.100	271.200	250.462,32	3121
316.000	283.900	283.618,38	2124	316.000	283.900	283.585,95	3124
41.000	39.000	36.132,86		41.000	39.000	36.132,90	
0	0	0,00	2117				
100	100	38,53	2121	100	100	38,57	3121
40.900	38.900	36.094,33	2121	40.900	38.900	36.094,33	3121
13.500	15.200	8.529,40		13.500	15.200	8.483,33	
1.000	1.600	384,76	2121	1.000	1.600	338,89	3121
12.500	13.600	8.144,64	2124	12.500	13.600	8.144,64	3124
83.100	0	0,00		83.100	0	0,00	
900	0	0,00	2121	900	0	0,00	3121
82.200	0	0,00	2121	82.200	0	0,00	3121
16.977.200	17.045.700	17.472.101,40		16.977.200	17.045.700	17.472.101,40	
16.977.200	17.045.700	17.472.101,40	2121	16.977.200	17.045.700	17.472.101,40	3121
28.679.800	26.439.400	24.097.005,94		27.166.700	25.128.700	24.390.518,36	
28.586.900	26.348.100	24.018.958,94		27.073.800	25.037.400	24.312.380,75	
5.298.500	4.975.100	4.582.718,36		5.003.500	4.658.400	4.384.092,67	
203.500	227.500	251.199,00	2114	203.500	227.500	221.069,30	3114
3.121.800	3.252.200	2.980.838,00	2114	3.121.800	3.252.200	2.980.838,00	3114
368.200	18.900	26.265,00	2114	368.200	18.900	16.686,00	3114
52.000	45.900	50.698,75	2114	52.000	45.900	46.660,49	3114
779.000	775.000	743.189,57	2114	779.000	775.000	743.189,57	3114
67.000	9.300	6.246,56	2114	67.000	9.300	4.164,88	3114
25.000	3.000	0,00	2114	25.000	3.000	0,00	3114
2.800	2.800	2.822,40	2115	2.800	2.800	2.822,40	3115
128.200	128.200	128.211,67	2127				
900	800	975,98	2114	900	800	968,65	3114
14.000	15.600	16.969,25	2114	14.000	15.600	16.969,25	3114
166.000	162.000	150.741,05	2114	166.000	162.000	148.553,83	3114
16.600	26.800	27.442,63	2117				
0	0	0,00	2131				
7.000	14.000	32.130,48	2116	7.000	14.000	32.130,48	3116
102.000	90.000	89.576,94	2121	102.000	90.000	94.628,74	3121
15.800	15.800	10.515,18	2121	15.800	15.800	10.515,18	3121
78.500	25.600	64.895,90	2123	78.500	25.600	64.895,90	3123
50.200	0	0,00	2301				
100.000	161.700	0,00	2301				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
5.653.400	5.181.400	4.836.181,59		5.388.500	4.980.700	4.713.805,75	
130.600	133.500	127.158,00	2114	130.600	133.500	130.952,10	3114

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421100	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			320
2	421100	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfverbänden			320
2	421100	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			320
2	421100	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			320
2	421100	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfverbänden			320
2	421100	8106		Erlöse aus Tagespflege			320
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	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 Sozialhilfverbänden			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 Sozialhilfverbänden			330
2	421200	8108		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	003	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421299	3460	022	Wohnbauförderungsdarlehen - Erweiterung			110
2	421299	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	421299	8940	001	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage			110
2	421299	8940	003	Rücklagenentnahme			110
2	42130			Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl			
2	421300	3000	004	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundekammern			340
2	421300	3010	004	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern			340
2	421300	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			340

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
3.853.300	3.490.400	3.234.367,00	2114	3.853.300	3.490.400	3.234.367,00	3114
83.200	146.700	134.130,08	2114	83.200	146.700	139.933,28	3114
21.500	22.000	18.880,45	2114	21.500	22.000	20.102,17	3114
841.000	792.000	728.888,12	2114	841.000	792.000	728.888,12	3114
12.100	11.400	22.888,62	2114	12.100	11.400	23.976,22	3114
43.000	5.000	11.037,00	2114	43.000	5.000	11.037,00	3114
8.000	8.000	8.335,64	2115	8.000	8.000	8.335,64	3115
134.900	134.900	134.885,87	2127				
2.500	3.200	3.578,71	2114	2.500	3.200	3.578,71	3114
10.500	11.000	11.478,90	2114	10.500	11.000	11.478,90	3114
223.000	216.000	208.925,30	2114	223.000	216.000	208.395,74	3114
95.000	37.300	0,00	2117				
0	0	0,00	2131				
10.000	14.000	37.312,73	2116	10.000	14.000	37.312,73	3116
100.000	84.000	93.685,38	2121	100.000	84.000	94.618,35	3121
16.500	15.000	14.467,56	2121	16.500	15.000	14.467,56	3121
33.300	28.500	46.362,23	2123	33.300	28.500	46.362,23	3123
0	28.500	0,00	2301				
35.000	0	0,00	2301				
0	0	0,00		106.200	106.200	106.200,00	
0	0	0,00	2121	106.200	106.200	106.200,00	3331
5.036.900	4.581.000	4.140.120,47		4.550.800	3.972.600	3.762.588,19	
258.700	215.800	215.901,00	2114	258.700	215.800	192.874,40	3114
2.828.500	2.688.700	2.444.738,00	2114	2.828.500	2.688.700	2.444.738,00	3114
274.400	88.700	84.609,00	2114	274.400	88.700	74.884,30	3114
48.000	40.500	37.473,82	2114	48.000	40.500	31.802,89	3114
620.000	587.000	553.109,57	2114	620.000	587.000	553.109,57	3114
70.000	23.200	17.796,96	2114	70.000	23.200	15.391,44	3114
8.000	5.000	5.229,50	2114	8.000	5.000	4.906,10	3114
5.500	4.800	4.788,00	2115	5.500	4.800	4.788,00	3115
128.700	128.700	138.140,67	2127				
400	400	491,55	2114	400	400	491,55	3114
11.500	12.500	12.203,45	2114	11.500	12.500	12.203,45	3114
143.500	144.000	143.532,57	2114	143.500	144.000	141.999,90	3114
43.100	17.300	0,00	2117				
0	0	0,00	2131				
10.000	14.000	168.826,81	2116	10.000	14.000	168.826,81	3116
83.000	75.000	76.949,26	2121	83.000	75.000	71.936,95	3121
10.500	10.500	9.253,54	2121	10.500	10.500	9.161,23	3121
178.800	62.500	35.473,60	2123	178.800	62.500	35.473,60	3123
274.300	369.700	191.603,17	2301				
40.000	92.700	0,00	2301				
0	0	8.916,72		106.900	106.900	1.097.032,72	
0	0	8.916,72	2121	106.900	106.900	389.960,00	3331
0	0	0,00	2301	0	0	698.156,00	3514
0	0	0,00	2301	0	0	8.916,72	3121
3.789.900	3.491.200	2.936.829,66		3.500.200	3.244.400	2.843.437,01	
				13.200	36.800	0,00	3331
				0	8.200	32.570,40	3331
149.200	192.800	148.963,14	2114	149.200	192.800	143.015,34	3114

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bozeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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 Uirchsberg			
2	421400	3000	005	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			350
2	421400	3010	005	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			350
2	421400	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			350
2	421400	8101		Pflegegebühren d. eigenen Verbandes			350
2	421400	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			350
2	421400	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			350
2	421400	8103	002	Pflegezuschlag des eigenen Verbandes			350
2	421400	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			350
2	421400	8106		Erlöse aus Tagespflege			350
2	421400	8110		Einnahmen aus Vermietung			350
2	421400	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			350
2	421400	8160		Kostenersatz für Telefon			350
2	421400	8161		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			350
2	421400	8167		Kostenersatz für Essen auf Rädern			350
2	421400	8170		Auflösung von Rückstellungen			350
2	421400	8230		Zinserträge aus Rücklagen			350
2	421400	8290		Sonstige Einnahmen			350
2	421400	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			350
2	421400	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern - Inkontinenzartikel			350
2	421400	8640		Lohnzuschüsse			350
2	421400	8940		Entnahme aus Ausgleichsrücklage			350
2	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
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

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
2.264.800	2.022.900	1.757.985,00	2114	2.264.800	2.022.900	1.757.985,00	3114
34.500	0	9.764,00	2114	34.500	0	8.528,00	3114
23.000	27.000	20.684,53	2114	23.000	27.000	19.079,02	3114
515.000	468.000	407.152,43	2114	515.000	468.000	407.152,43	3114
9.800	0	1.132,83	2114	9.800	0	908,79	3114
0	0	0,00	2114				
300	500	486,08	2115	300	500	486,08	3115
78.200	78.200	78.936,88	2127				
200	200	70,46	2114	200	200	70,46	3114
5.000	5.000	4.892,20	2114	5.000	5.000	4.892,20	3114
275.000	275.000	229.698,00	2114	275.000	275.000	229.698,00	3114
72.500	82.500	82.208,85	2114	72.500	82.500	84.102,80	3114
0	25.800	41.528,47	2117				
0	0	0,00	2131				
8.000	10.000	33.542,62	2116	8.000	10.000	33.542,62	3116
90.000	84.000	76.447,12	2121	90.000	84.000	76.068,80	3121
10.000	10.000	7.866,66	2121	10.000	10.000	7.866,66	3121
29.700	21.500	37.470,41	2123	29.700	21.500	37.470,41	3123
189.700	0	0,00	2301				
35.000	187.800	0,00	2301				
4.229.500	3.904.400	3.673.090,23		3.928.200	3.780.100	3.601.333,27	
				13.400	32.100	0,00	3331
				0	10.700	42.846,40	3331
227.600	165.200	159.793,00	2114	227.600	165.200	145.616,20	3114
2.677.400	2.594.800	2.354.658,00	2114	2.677.400	2.594.800	2.354.658,00	3114
0	0	43.054,00	2114	0	0	49.148,60	3114
48.500	50.000	38.695,94	2114	48.500	50.000	37.278,09	3114
627.000	602.000	565.389,78	2114	627.000	602.000	565.389,78	3114
0	0	17.877,33	2114	0	0	20.299,41	3114
28.500	5.000	11.036,20	2114	28.500	5.000	6.959,00	3114
3.500	2.800	3.497,53	2115	3.500	2.800	3.497,53	3115
94.700	94.700	93.668,61	2127				
1.600	900	217,16	2114	1.600	900	217,16	3114
7.200	8.100	8.051,00	2114	7.200	8.100	8.051,00	3114
190.000	185.000	181.507,26	2114	190.000	185.000	179.423,61	3114
79.900	34.500	10.332,99	2117				
0	0	124,91	2131	0	0	0,28	3131
8.000	10.000	40.348,13	2116	8.000	10.000	40.348,13	3116
70.000	80.000	85.900,23	2121	70.000	80.000	88.661,92	3121
11.000	10.000	9.721,42	2121	11.000	10.000	9.721,42	3121
14.500	23.500	49.216,74	2123	14.500	23.500	49.216,74	3123
95.100	0	0,00	2301				
45.000	37.900	0,00	2301				
4.562.300	4.198.600	3.824.711,19		4.381.200	4.079.800	3.695.600,42	
232.200	325.100	274.133,00	2114	232.200	325.100	270.064,42	3114
3.250.900	2.922.900	2.625.588,00	2114	3.250.900	2.922.900	2.625.588,00	3114
85.900	56.200	50.161,00	2114	85.900	56.200	46.822,30	3114
45.000	61.500	50.396,22	2114	45.000	61.500	50.111,04	3114
660.000	610.000	576.847,65	2114	660.000	610.000	576.847,65	3114
18.500	16.200	11.369,92	2114	18.500	16.200	11.180,76	3114
5.000	3.000	2.891,30	2114	5.000	3.000	2.198,30	3114
0	0	0,00	2115				
118.800	118.800	118.816,66	2127				
1.000	1.000	1.019,59	2114	1.000	1.000	1.019,59	3114
4.500	6.200	6.058,40	2114	4.500	6.200	6.058,40	3114

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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	8840		Lohnzuschüsse			360
2	421500	8940	001	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage			360
2	42159			Investition BAH Rohrbach			
2	421599	3010	008	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss			110
2	421599	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			110
2	42190			Mietkaufmodell BAPH Rohrbach			
2	421900	8110		BAPH Rohrbach - Vermietung			200
2	421900	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	42191			Mietkaufmodell BAPH Haslach			
2	421910	8110		BAPH Haslach - Vermietung			200
2	421910	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	42900			Sozialberatungsstellen			
2	429000	8170		Auflösung von Rückstellungen			200
2	429000	8280		Rückersätze von Ausgaben aus Vorjahren			200
2	429000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	429000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land - Sozialberatungsstellen			200
2	43			Jugendwohlfahrt			
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
2	439510	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439510	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439510	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
2	439520	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	439520	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439520	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439520	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200
2	43956			Unterstützung der Erziehung			
2	439560	8160		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439560	8161		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439560	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			100
2	43964			Förderung der sozialen Integration			
2	439640	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			200

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZÄHLUNGEN			
0	0	4.697,84	2117				
0	0	0,00	2131				
7.000	12.000	33.245,12	2116	7.000	12.000	33.245,12	3116
52.000	48.000	47.798,57	2121	52.000	48.000	50.778,92	3121
14.700	14.300	12.670,44	2121	14.700	14.300	12.670,44	3121
4.500	3.400	9.017,48	2123	4.500	3.400	9.017,48	3123
62.300	0	0,00	2301				
0	0	0,00		91.900	91.900	91.900,00	
0	0	0,00	2121	91.900	91.900	91.900,00	3331
10.200	10.200	10.165,92		10.200	10.200	10.165,92	
8.400	8.400	8.400,00	2115	8.400	8.400	8.400,00	3115
1.800	1.800	1.765,92	2121	1.800	1.800	1.765,92	3121
6.200	6.200	6.224,80		6.200	6.200	6.224,80	
5.000	5.000	5.020,00	2115	5.000	5.000	5.020,00	3115
1.200	1.200	1.204,80	2121	1.200	1.200	1.204,80	3121
92.900	91.300	78.047,00		92.900	91.300	78.137,61	
92.900	91.300	78.047,00		92.900	91.300	78.137,61	
0	0	0,00	2117				
6.200	4.900	4.412,40	2116	6.200	4.900	4.412,40	3116
700	500	461,72	2121	700	500	552,33	3121
86.000	85.900	73.172,88	2121	86.000	85.900	73.172,88	3121
595.700	619.500	708.356,89		564.700	619.500	627.388,52	
595.700	619.500	708.356,89		564.700	619.500	627.388,52	
401.400	399.300	400.796,84		401.400	399.300	400.964,16	
19.400	12.300	22.168,37	2114	19.400	12.300	22.168,37	3114
382.000	387.000	378.115,10	2114	382.000	387.000	378.115,10	3114
0	0	513,37	2121	0	0	680,69	3121
123.700	167.500	172.800,98		92.700	167.500	92.101,98	
31.000	0	78.014,82	2117				
18.300	24.600	27.247,32	2114	18.300	24.600	27.247,32	3114
74.400	130.600	55.202,94	2114	74.400	130.600	55.202,94	3114
0	12.300	12.335,90	2121	0	12.300	9.651,72	3121
70.600	52.700	134.759,07		70.600	52.700	134.322,38	
0	0	0,00	2114				
46.600	28.700	108.885,24	2114	46.600	28.700	108.885,24	3114
24.000	24.000	25.873,83	2121	24.000	24.000	25.437,14	3121
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

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

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
9.100	8.300	8.266,16		9.100	8.300	8.266,16	
9.100	8.300	8.266,16		9.100	8.300	8.266,16	
9.100	8.300	8.266,16		9.100	8.300	8.266,16	
9.100	8.300	8.266,16		9.100	8.300	8.266,16	
9.100	8.300	8.266,16	2115	9.100	8.300	8.266,16	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 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
5.839.400	4.673.000	5.117.053,92		5.017.400	4.673.000	5.117.053,92	
822.400	400	300,95		400	400	300,95	
300	400	300,95		300	400	300,95	
300	400	300,95		300	400	300,95	
300	400	300,95	2131	300	400	300,95	3131
822.100	0	0,00		100	0	0,00	
822.100	0	0,00		100	0	0,00	
100	0	0,00	2131	100	0	0,00	3131
822.000	0	0,00	2301				
5.017.000	4.672.600	5.116.752,97		5.017.000	4.672.600	5.116.752,97	
5.017.000	4.672.600	5.116.752,97		5.017.000	4.672.600	5.116.752,97	
5.017.000	4.672.600	5.116.752,97		5.017.000	4.672.600	5.116.752,97	
2.827.200	2.671.900	2.810.106,64	2121	2.827.200	2.671.900	2.810.106,64	3121
2.002.000	2.000.700	2.123.106,29	2121	2.002.000	2.000.700	2.123.106,29	3121
187.800	0	183.540,04	2121	187.800	0	183.540,04	3121

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	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			
1	080000	7600		Pensionen und sonstige Ruhebezüge			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
673.600	550.700	529.122,69		673.600	550.700	512.356,89	
30.900	29.000	27.543,88		30.900	29.000	27.543,88	
30.900	29.000	27.543,88		30.900	29.000	27.543,88	
30.900	29.000	27.543,88		30.900	29.000	27.543,88	
30.600	28.700	27.489,28	2225	30.600	28.700	27.489,28	3225
300	300	54,60	2225	300	300	54,60	3225
569.900	452.500	432.899,27		569.900	452.500	416.133,47	
568.000	450.600	431.036,63		568.000	450.600	414.270,83	
568.000	450.600	431.036,63		568.000	450.600	414.270,83	
102.800	78.100	71.246,17	2211	102.800	78.100	71.246,17	3211
155.700	107.600	106.345,61	2211	155.700	107.600	106.345,61	3211
15.400	11.200	8.668,86	2211	15.400	11.200	8.668,86	3211
0	0	0,00	2211				
1.000	1.000	315,00	2213	1.000	1.000	315,00	3213
4.000	3.100	2.993,00	2212	4.000	3.100	2.993,00	3212
4.900	2.300	2.386,21	2212	4.900	2.300	2.386,21	3212
600	400	390,96	2212	600	400	390,96	3212
74.300	54.700	56.007,93	2212	74.300	54.700	56.007,93	3212
33.500	23.600	23.236,82	2212	33.500	23.600	23.236,82	3212
2.400	1.700	1.353,12	2212	2.400	1.700	1.353,12	3212
1.600	1.400	1.219,65	2212	1.600	1.400	1.219,65	3212
300	300	839,59	2212	300	300	839,59	3212
0	0	16.765,80	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
200	200	176,80	2222	200	200	176,80	3222
200	200	176,18	2222	200	200	176,18	3222
500	300	61,12	2225	500	300	61,12	3225
10.000	10.000	9.246,06	2225	10.000	10.000	9.246,06	3225
13.400	13.400	13.259,25	2225	13.400	13.400	13.259,25	3225
141.800	135.700	115.244,00	2225	141.800	135.700	115.244,00	3225
400	400	0,00	2225	400	400	0,00	3225
5.000	5.000	1.104,50	2225	5.000	5.000	1.104,50	3225
1.900	1.900	1.862,64		1.900	1.900	1.862,64	
1.900	1.900	1.862,64		1.900	1.900	1.862,64	
1.900	1.900	1.862,64	2225	1.900	1.900	1.862,64	3225
2.000	2.000	1.913,26		2.000	2.000	1.913,26	
2.000	2.000	1.913,26		2.000	2.000	1.913,26	
2.000	2.000	1.913,26		2.000	2.000	1.913,26	
2.000	2.000	1.913,26	2225	2.000	2.000	1.913,26	3225
70.800	67.200	66.766,28		70.800	67.200	66.766,28	
70.800	67.200	66.766,28		70.800	67.200	66.766,28	
70.800	67.200	66.766,28		70.800	67.200	66.766,28	
70.800	67.200	66.766,28	2234	70.800	67.200	66.766,28	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 Jugonderziehung			
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 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
571.800	532.800	515.569,05		571.800	532.800	515.569,05	
215.100	206.400	199.661,27		215.100	206.400	199.661,27	
215.100	206.400	199.661,27		215.100	206.400	199.661,27	
215.100	206.400	199.661,27		215.100	206.400	199.661,27	
215.100	206.400	199.661,27	2231	215.100	206.400	199.661,27	3231
275.000	252.900	257.253,87		275.000	252.900	257.253,87	
275.000	252.900	257.253,87		275.000	252.900	257.253,87	
275.000	252.900	257.253,87		275.000	252.900	257.253,87	
275.000	252.900	257.253,87	2231	275.000	252.900	257.253,87	3231
81.700	73.500	58.653,91		81.700	73.500	58.653,91	
81.700	73.500	58.653,91		81.700	73.500	58.653,91	
81.700	73.500	58.653,91		81.700	73.500	58.653,91	
81.700	73.500	58.653,91	2231	81.700	73.500	58.653,91	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 (Hilfsempfänger)			200
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
1	411010	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (Bostattungskosten)			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 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
64.925.000	60.815.000	58.972.027,86		63.766.800	59.919.400	58.082.200,27	
34.679.800	32.915.100	30.873.922,08		34.274.800	32.522.100	30.476.396,69	
22.771.500	21.772.900	20.040.153,57		22.771.500	21.772.900	20.040.153,57	
262.000	285.000	271.696,87		262.000	285.000	271.696,87	
0	0	0,00	2225				
262.000	285.000	271.696,87	2234	262.000	285.000	271.696,87	3234
2.000	5.000	0,00		2.000	5.000	0,00	
2.000	2.000	0,00	2225	2.000	2.000	0,00	3225
0	1.500	0,00	2234	0	1.500	0,00	3234
0	1.500	0,00	2234	0	1.500	0,00	3234
24.700	24.400	22.599,35		24.700	24.400	22.599,35	
24.700	24.400	22.599,35	2231	24.700	24.400	22.599,35	3231
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2231				
5.000	5.000	1.447,68		5.000	5.000	1.447,68	
4.000	4.000	1.162,31	2211	4.000	4.000	1.162,31	3211
200	200	45,32	2212	200	200	45,32	3212
800	800	240,05	2212	800	800	240,05	3212
0	0	0,00	2212				
22.038.700	20.815.900	18.986.648,12		22.038.700	20.815.900	18.986.648,12	
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225				
22.038.700	20.805.900	18.972.751,12	2225	22.038.700	20.805.900	18.972.751,12	3225
0	10.000	13.897,00	2225	0	10.000	13.897,00	3225
169.000	367.000	501.254,01		169.000	367.000	501.254,01	
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225				
169.000	367.000	501.254,01	2225	169.000	367.000	501.254,01	3225
240.100	240.600	223.473,38		240.100	240.600	223.473,38	
180.100	170.600	156.611,99	2231	180.100	170.600	156.611,99	3231
60.000	70.000	66.861,39	2231	60.000	70.000	66.861,39	3231
30.000	30.000	33.034,16		30.000	30.000	33.034,16	
30.000	30.000	33.034,16	2234	30.000	30.000	33.034,16	3234
6.192.600	5.668.400	5.523.228,32		6.192.600	5.668.400	5.523.228,32	
6.192.600	5.668.400	5.523.228,32		6.192.600	5.668.400	5.523.228,32	
6.192.600	5.668.400	5.523.228,32	2231	6.192.600	5.668.400	5.523.228,32	3231
5.715.700	5.473.800	5.310.540,19		5.310.700	5.080.800	4.913.014,80	
1.680.700	1.588.700	1.631.726,66		1.555.700	1.465.700	1.504.328,11	
125.000	123.000	127.398,55	2226				
0	0	246,38	2225	0	0	246,38	3225
1.555.700	1.465.700	1.504.081,73	2234	1.555.700	1.465.700	1.504.081,73	3234
301.800	300.800	218.604,41		285.800	285.800	206.818,42	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ 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	7282		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	42			Freie Wohlfahrt			
1	421			Pflegeheime			
1	42100			Bezirksaltenheim Kleinzell			
1	421000	0420	001	Betriebsausstattung			310
1	421000	3460	001	Darlehensstilgung Wohnbauförderung (Sparkasse)			310
1	421000	3460	002	Darlehensstilgung Wohnbauförderung (OÖ Landesbank)			310
1	421000	4000		Bagatellgüter			310
1	421000	4090		Geringwertige Ersatzteile			310
1	421000	4300		Lebensmittel			310
1	421000	4520		Treibstoffe			310
1	421000	4540		Reinigungsmittel			310
1	421000	4560		Büromaterial			310
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten			310
1	421000	4580		Medizinischer Bedarf			310

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
16.000	15.000	11.785,99	2226				
285.800	285.800	206.818,42	2234	285.800	285.800	206.818,42	3234
2.567.200	2.557.800	2.492.325,90		2.372.200	2.367.800	2.298.161,49	
195.000	190.000	194.164,41	2226				
0	0	574,93	2225	0	0	574,93	3225
2.372.200	2.367.800	2.297.586,56	2234	2.372.200	2.367.800	2.297.586,56	3234
922.300	899.500	859.429,93		853.300	834.500	795.253,49	
69.000	65.000	64.176,44	2226				
0	0	0,00	2225				
853.300	834.500	795.253,49	2234	853.300	834.500	795.253,49	3234
83.100	79.200	78.399,22		83.100	79.200	78.399,22	
0	0	0,00	2221				
65.000	60.600	59.915,87	2211	65.000	60.600	59.915,87	3211
2.200	2.400	2.337,36	2212	2.200	2.400	2.337,36	3212
13.500	13.200	13.220,42	2212	13.500	13.200	13.220,42	3212
1.000	1.000	1.099,49	2212	1.000	1.000	1.099,49	3212
0	600	902,30	2212	0	600	902,30	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
300	300	231,20	2222	300	300	231,20	3222
600	600	692,58	2225	600	600	692,58	3225
500	500	0,00	2225	500	500	0,00	3225
38.800	47.800	30.054,07		38.800	47.800	30.054,07	
38.800	47.800	30.054,07	2234	38.800	47.800	30.054,07	3234
121.800	0	0,00		121.800	0	0,00	
1.000	0	0,00	2221	1.000	0	0,00	3221
90.400	0	0,00	2211	90.400	0	0,00	3211
3.600	0	0,00	2212	3.600	0	0,00	3212
19.100	0	0,00	2212	19.100	0	0,00	3212
1.300	0	0,00	2212	1.300	0	0,00	3212
200	0	0,00	2212	200	0	0,00	3212
800	0	0,00	2222	800	0	0,00	3222
3.600	0	0,00	2223	3.600	0	0,00	3223
1.800	0	0,00	2225	1.800	0	0,00	3225
28.428.200	26.190.200	26.174.365,70		27.706.000	25.747.600	25.763.396,15	
28.223.700	26.028.100	26.047.364,07		27.501.500	25.585.500	25.636.394,52	
5.262.300	4.932.100	4.934.553,67		5.153.700	4.820.100	4.661.291,96	
				58.300	50.000	42.250,60	3415
				172.200	172.200	172.219,68	3614
				13.900	13.800	13.647,43	3614
25.000	20.000	21.450,73	2221	25.000	20.000	21.450,73	3221
9.000	7.000	5.085,81	2221	9.000	7.000	5.085,81	3221
230.000	200.000	202.934,47	2221	230.000	200.000	202.934,47	3221
1.000	400	344,08	2221	1.000	400	344,08	3221
20.000	19.000	18.733,62	2221	20.000	19.000	18.733,62	3221
3.000	2.000	2.481,72	2221	3.000	2.000	2.481,72	3221
2.000	2.000	1.897,41	2221	2.000	2.000	1.897,41	3221
30.000	30.000	35.480,88	2221	30.000	30.000	35.480,88	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	4581		Inkontinenzfälle			310
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			310
1	421000	5100		Geldbozüge für VB I			310
1	421000	5110		Geldbozüge für VB II			310
1	421000	5210		Geldbozüge für Lehrlinge			310
1	421000	5230		Geldbozüge 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	Darlehensstilgung Wohnbauförderung			320
1	421100	4000		Bagatellgüter			320
1	421100	4090		Geringwertige Ersatzteile			320
1	421100	4300		Lebensmittel			320
1	421100	4510		Brennstoffe			320

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
27.000	23.000	27.611,59	2221	27.000	23.000	27.611,59	3221
21.000	14.500	14.332,22	2221	21.000	14.500	14.332,22	3221
2.463.600	2.346.800	2.273.246,81	2211	2.463.600	2.346.800	2.273.246,81	3211
609.800	546.300	527.073,62	2211	609.800	546.300	527.073,62	3211
28.500	22.400	12.908,50	2211	28.500	22.400	12.908,50	3211
12.300	12.000	5.155,52	2211	12.300	12.000	5.155,52	3211
500	500	49.287,50	2213	500	500	49.287,50	3213
110.600	104.800	101.079,73	2212	110.600	104.800	101.079,73	3212
1.200	800	503,38	2212	1.200	800	503,38	3212
646.000	619.200	595.613,85	2212	646.000	619.200	595.613,85	3212
4.800	3.600	1.991,87	2212	4.600	3.600	1.991,87	3212
31.100	30.600	29.096,66	2212	31.100	30.600	29.096,66	3212
17.000	18.000	19.541,20	2212	17.000	18.000	19.541,20	3212
0	0	153.429,93	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
57.000	64.300	56.366,87	2222	57.000	64.300	56.366,87	3222
95.600	66.900	65.309,31	2222	95.600	66.900	65.309,31	3222
100.000	100.000	55.344,90	2224	100.000	100.000	55.344,90	3224
100	400	29,00	2224	100	400	29,00	3224
69.000	51.000	59.403,81	2224	69.000	51.000	59.403,81	3224
300	300	22,00	2222	300	300	22,00	3222
300	300	289,53	2222	300	300	289,53	3222
11.000	11.600	11.704,22	2222	11.000	11.600	11.704,22	3222
2.300	2.400	2.536,57	2241	2.300	2.400	2.536,57	3241
200	200	83,78	2244	200	200	83,78	3244
6.200	5.300	5.324,70	2222	6.200	5.300	5.324,70	3222
353.000	348.000	347.949,49	2226				
0	0	0,00	2225				
1.500	1.000	897,60	2223	1.500	1.000	897,60	3223
0	0	0,00	2225				
30.000	29.000	30.443,28	2225	30.000	29.000	30.443,28	3225
10.000	9.000	8.817,60	2225	10.000	9.000	8.817,60	3225
0	0	0,00	2225				
1.200	1.200	1.046,02	2225	1.200	1.200	1.046,02	3225
35.000	30.000	27.519,35	2225	35.000	30.000	27.519,35	3225
23.600	25.600	13.403,72	2225	23.600	25.600	13.403,72	3225
7.000	6.400	3.212,78	2225	7.000	6.400	3.212,78	3225
99.000	96.000	86.670,83	2225	99.000	96.000	86.670,83	3225
11.900	8.000	13.316,00	2225	11.900	8.000	13.316,00	3225
3.500	3.200	3.318,37	2225	3.500	3.200	3.318,37	3225
7.000	6.600	7.305,61	2225	7.000	6.600	7.305,61	3225
3.000	3.000	2.107,65	2225	3.000	3.000	2.107,65	3225
4.200	4.000	3.536,00	2225	4.200	4.000	3.536,00	3225
7.000	7.000	2.906,37	2225	7.000	7.000	2.906,37	3225
11.700	10.000	8.450,12	2225	11.700	10.000	8.450,12	3225
18.500	18.500	17.957,11	2225	18.500	18.500	17.957,11	3225
0	0	0,00	2401				
5.437.200	4.965.100	4.949.165,02		5.224.800	4.903.500	4.743.802,67	
				16.700	42.000	22.099,00	3415
				3.600	3.600	3.560,03	3611
25.000	17.000	12.945,83	2221	25.000	17.000	12.945,83	3221
9.000	6.000	7.052,39	2221	9.000	6.000	7.052,39	3221
230.000	200.000	197.127,34	2221	230.000	200.000	197.127,34	3221
9.000	4.000	3.549,50	2221	9.000	4.000	3.549,50	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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		Frohw. Sozialleistungen für Beamte			320
1	421100	5901		Frohw. 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
1	421100	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			320

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
200	200	33,22	2221	200	200	33,22	3221
20.000	19.000	19.548,44	2221	20.000	19.000	19.548,44	3221
1.800	1.800	1.697,77	2221	1.800	1.800	1.697,77	3221
2.000	2.000	2.048,91	2221	2.000	2.000	2.048,91	3221
26.000	35.000	35.424,52	2221	26.000	35.000	35.424,52	3221
25.000	20.000	23.207,54	2221	25.000	20.000	23.207,54	3221
20.000	18.000	24.972,90	2221	20.000	18.000	24.972,90	3221
82.200	75.300	74.005,60	2211	82.200	75.300	74.005,60	3211
2.411.700	2.321.000	2.159.108,67	2211	2.411.700	2.321.000	2.159.108,67	3211
722.400	566.200	591.286,07	2211	722.400	566.200	591.286,07	3211
12.200	24.900	19.630,38	2211	12.200	24.900	19.630,38	3211
12.000	6.000	6.116,14	2211	12.000	6.000	6.116,14	3211
500	500	47.500,00	2213	500	500	47.500,00	3213
3.200	2.900	2.817,35	2212	3.200	2.900	2.817,35	3212
115.900	109.600	105.133,81	2212	115.900	109.600	105.133,81	3212
300	900	764,57	2212	300	900	764,57	3212
57.800	58.500	57.469,90	2212	57.800	58.500	57.469,90	3212
651.100	615.700	588.194,38	2212	651.100	615.700	588.194,38	3212
1.800	4.000	2.906,52	2212	1.800	4.000	2.906,52	3212
24.900	24.200	23.000,87	2212	24.900	24.200	23.000,87	3212
0	800	630,00	2212	0	800	630,00	3212
12.900	14.500	15.673,70	2212	12.900	14.500	15.673,70	3212
0	0	200.426,39	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
77.000	85.400	77.712,80	2222	77.000	85.400	77.712,80	3222
70.000	67.000	62.958,28	2222	70.000	67.000	62.958,28	3222
35.000	22.000	21.725,31	2224	35.000	22.000	21.725,31	3224
200	200	0,00	2224	200	200	0,00	3224
68.000	55.000	65.074,75	2224	68.000	55.000	65.074,75	3224
300	300	0,00	2222	300	300	0,00	3222
300	300	205,96	2222	300	300	205,96	3222
10.300	10.600	10.460,14	2222	10.300	10.600	10.460,14	3222
100	100	89,97	2241	100	100	89,97	3241
200	200	0,00	2244	200	200	0,00	3244
6.600	5.900	5.905,64	2222	6.600	5.900	5.905,64	3222
34.000	30.000	30.594,99	2226				
0	0	4.783,06	2225	0	0	4.783,06	3225
203.500	203.500	203.437,56	2223	203.500	203.500	203.437,56	3223
9.200	9.400	9.148,61	2225	9.200	9.400	9.148,61	3225
42.500	41.500	38.657,26	2225	42.500	41.500	38.657,26	3225
11.500	9.400	10.218,10	2225	11.500	9.400	10.218,10	3225
0	0	0,00	2225				
1.000	1.800	1.044,12	2225	1.000	1.800	1.044,12	3225
35.000	20.000	18.573,67	2225	35.000	20.000	18.573,67	3225
13.800	11.600	12.924,49	2225	13.800	11.600	12.924,49	3225
33.000	60.000	58.645,78	2225	33.000	60.000	58.645,78	3225
54.000	50.000	47.408,67	2225	54.000	50.000	47.408,67	3225
11.900	8.000	5.445,00	2225	11.900	8.000	5.445,00	3225
2.700	1.600	2.219,49	2225	2.700	1.600	2.219,49	3225
6.300	6.000	6.765,96	2225	6.300	6.000	6.765,96	3225
3.000	3.000	1.670,02	2225	3.000	3.000	1.670,02	3225
4.100	3.900	3.808,00	2225	4.100	3.900	3.808,00	3225
6.000	6.000	4.671,30	2225	6.000	6.000	4.671,30	3225
3.300	8.400	4.419,80	2225	3.300	8.400	4.419,80	3225
18.800	18.800	18.323,58	2225	18.800	18.800	18.323,58	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det.	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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		Bagatellgüter			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 Vortragsbedienstete			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 Zelt			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
1	421200	7283		Fremdwäsche			330

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
198.700	77.200	0,00	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
4.921.000	4.454.500	4.551.205,20		4.865.100	4.435.000	4.306.538,41	
				35.000	31.000	35.219,43	3415
				185.300	178.900	172.677,14	3611
				135.100	184.700	184.091,98	3614
				18.700	23.900	11.947,20	3614
25.000	15.000	16.306,89	2221	25.000	15.000	16.306,89	3221
9.000	7.000	10.883,22	2221	9.000	7.000	10.883,22	3221
190.000	175.000	164.719,17	2221	190.000	175.000	164.719,17	3221
700	200	527,65	2221	700	200	527,65	3221
21.000	20.000	15.440,40	2221	21.000	20.000	15.440,40	3221
3.200	2.500	3.917,48	2221	3.200	2.500	3.917,48	3221
2.700	2.100	2.605,19	2221	2.700	2.100	2.605,19	3221
24.000	22.000	28.514,62	2221	24.000	22.000	28.514,62	3221
25.000	22.000	17.249,27	2221	25.000	22.000	17.249,27	3221
18.000	15.000	15.930,99	2221	18.000	15.000	15.930,99	3221
2.159.200	1.985.900	1.887.253,85	2211	2.159.200	1.985.900	1.887.253,85	3211
672.400	532.600	507.557,67	2211	672.400	532.600	507.557,67	3211
6.000	12.100	6.847,21	2211	6.000	12.100	6.847,21	3211
12.000	12.000	7.317,00	2211	12.000	12.000	7.317,00	3211
500	500	41.852,50	2213	500	500	41.852,50	3213
105.700	95.600	91.917,06	2212	105.700	95.600	91.917,06	3212
200	500	344,37	2212	200	500	344,37	3212
561.200	554.200	534.530,23	2212	561.200	554.200	534.530,23	3212
900	2.000	1.191,31	2212	900	2.000	1.191,31	3212
22.400	19.400	18.615,70	2212	22.400	19.400	18.615,70	3212
11.600	13.000	16.745,20	2212	11.600	13.000	16.745,20	3212
0	0	208.933,55	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
51.000	58.000	51.983,46	2222	51.000	58.000	51.983,46	3222
88.000	68.000	70.868,70	2222	88.000	68.000	70.868,70	3222
40.000	42.000	33.813,34	2224	40.000	42.000	33.813,34	3224
200	300	30,30	2224	200	300	30,30	3224
70.000	56.000	63.710,04	2224	70.000	56.000	63.710,04	3224
600	400	0,00	2222	600	400	0,00	3222
600	400	864,63	2222	600	400	864,63	3222
9.000	9.200	9.142,31	2222	9.000	9.200	9.142,31	3222
124.100	50.700	55.511,81	2241	124.100	50.700	55.511,81	3241
200	200	18,71	2244	200	200	18,71	3244
7.400	6.300	6.605,41	2222	7.400	6.300	6.605,41	3222
430.000	438.000	440.288,99	2226				
0	0	0,00	2225				
100	0	0,00	2225	100	0	0,00	3225
38.000	38.000	38.995,94	2225	38.000	38.000	38.995,94	3225
6.000	6.400	8.217,20	2225	6.000	6.400	8.217,20	3225
0	0	0,00	2225				
1.600	1.200	1.364,75	2225	1.600	1.200	1.364,75	3225
45.000	41.000	45.449,53	2225	45.000	41.000	45.449,53	3225
17.700	19.300	13.378,62	2225	17.700	19.300	13.378,62	3225
4.500	4.300	7.118,40	2225	4.500	4.300	7.118,40	3225
59.000	54.000	49.266,59	2225	59.000	54.000	49.266,59	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
II	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	7284		Stiftungspraktikanten			330
1	421200	7285		Müllbeseitigung			330
1	421200	7286		Sicherheit			330
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben			330
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			330
1	421200	7292		Aus- und Fortbildung			330
1	421200	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			330
1	421200	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			330
1	421200	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			330
1	42129			Investition BAH Lembach i.M.			
1	421299	0100	003	Gebäude Altonheim Lembach			110
1	421299	3460	006	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I			110
1	421299	7290		Sonstige Ausgaben			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	Darlehensstilgung 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
1	421300	6590		Geldverkehrsspesen			340
1	421300	6700		Versicherungen			340

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
11.900	8.000	8.920,00	2225	11.900	8.000	8.920,00	3225
2.500	2.300	2.568,40	2225	2.500	2.300	2.568,40	3225
6.000	6.000	6.563,25	2225	6.000	6.000	6.563,25	3225
2.500	2.500	1.877,89	2225	2.500	2.500	1.877,89	3225
4.000	3.800	3.468,00	2225	4.000	3.800	3.468,00	3225
6.000	6.000	9.913,59	2225	6.000	6.000	9.913,59	3225
7.000	6.200	7.043,88	2225	7.000	6.200	7.043,88	3225
17.400	17.400	17.040,93	2225	17.400	17.400	17.040,93	3225
0	0	0,00	2401				
0	0	8.916,72		106.900	106.900	1.097.032,72	
				0	0	44.583,60	3413
				106.900	106.900	1.043.532,40	3614
0	0	0,00	2225				
0	0	8.916,72	2225	0	0	8.916,72	3225
3.717.200	3.395.900	3.494.937,76		3.687.400	3.401.100	3.302.465,01	
				16.300	77.900	15.000,00	3413
				0	8.000	0,00	3414
				71.000	32.000	20.924,87	3415
				107.400	105.400	102.126,35	3611
15.000	15.000	20.848,41	2221	15.000	15.000	20.848,41	3221
5.500	3.500	2.315,00	2221	5.500	3.500	2.315,00	3221
250.000	225.000	212.532,92	2221	250.000	225.000	212.532,92	3221
700	400	553,03	2221	700	400	553,03	3221
10.000	14.000	9.049,83	2221	10.000	14.000	9.049,83	3221
1.700	1.800	1.032,45	2221	1.700	1.800	1.032,45	3221
1.300	700	793,03	2221	1.300	700	793,03	3221
26.000	20.000	18.007,30	2221	26.000	20.000	18.007,30	3221
15.000	12.000	8.828,08	2221	15.000	12.000	8.828,08	3221
18.000	11.000	10.777,61	2221	18.000	11.000	10.777,61	3221
1.591.900	1.459.800	1.496.990,93	2211	1.591.900	1.459.800	1.496.990,93	3211
470.600	408.900	398.346,71	2211	470.600	408.900	398.346,71	3211
27.900	22.200	18.626,39	2211	27.900	22.200	18.626,39	3211
6.000	6.000	1.493,46	2211	6.000	6.000	1.493,46	3211
500	500	32.495,00	2213	500	500	32.495,00	3213
75.800	67.900	68.539,79	2212	75.800	67.900	68.539,79	3212
1.200	700	726,34	2212	1.200	700	726,34	3212
443.100	397.300	397.797,36	2212	443.100	397.300	397.797,36	3212
4.300	3.500	2.874,18	2212	4.300	3.500	2.874,18	3212
16.200	14.200	14.897,08	2212	16.200	14.200	14.897,08	3212
8.100	11.000	10.309,00	2212	8.100	11.000	10.309,00	3212
0	0	119.198,48	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
35.000	41.500	34.195,03	2222	35.000	41.500	34.195,03	3222
77.000	52.000	37.035,90	2222	77.000	52.000	37.035,90	3222
35.000	42.000	50.097,26	2224	35.000	42.000	50.097,26	3224
1.200	600	635,49	2224	1.200	600	635,49	3224
55.000	43.000	46.052,83	2224	55.000	43.000	46.052,83	3224
200	200	0,00	2222	200	200	0,00	3222
300	300	245,03	2222	300	300	245,03	3222
9.000	12.600	12.297,40	2222	9.000	12.600	12.297,40	3222
36.800	38.800	42.108,59	2241	36.800	38.800	42.108,59	3241
200	200	77,31	2244	200	200	77,31	3244
4.200	3.900	3.855,20	2222	4.200	3.900	3.855,20	3222

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det.	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	6800		Planmäßige Abschreibungen			340
1	421300	6910		Schadenfälle			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		Zivildienster			340
1	421300	7282		Fremdreinigung			340
1	421300	7283		Fremdwäsche			340
1	421300	7284		Stiftungspraktikanten			340
1	421300	7285		Müllbeseitigung			340
1	421300	7288		Sicherheit			340
1	421300	7280		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	Darlehensstilgung WBF-Darlehen			350
1	421400	3460	041	Darlehensstilgung WBF-Darlehen (OÖ Landesbank)			350
1	421400	4000		Bagatellgüter			350
1	421400	4090		Geringwertige Ersatzteile			350
1	421400	4300		Lebensmittel			350
1	421400	4520		Treibstoffe			350
1	421400	4540		Reinigungsmittel			350
1	421400	4560		Büromaterial			350
1	421400	4570		Druckwerke und Drucksorten			350
1	421400	4580		Medizinischer Bedarf			350
1	421400	4581		Inkontinenzfälle			350
1	421400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			350
1	421400	5100		Geldbezüge für VB I			350
1	421400	5110		Geldbezüge für VB II			350
1	421400	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			350
1	421400	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			350
1	421400	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			350
1	421400	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			350
1	421400	5802		DGB zum FAF für Lehrlinge			350
1	421400	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			350
1	421400	5822		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Lehrlinge			350
1	421400	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			350
1	421400	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			350
1	421400	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			350
1	421400	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			350
1	421400	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			350
1	421400	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			350
1	421400	6000		Stromkosten			350
1	421400	6000	003	Wärmelieferung			350
1	421400	6140		Instandhaltung von Gebäuden			350
1	421400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			350
1	421400	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			350

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
187.000	187.000	186.858,23	2226				
0	0	0,00	2225				
5.500	4.600	1.267,20	2223	5.500	4.600	1.267,20	3223
300	300	0,00	2225	300	300	0,00	3225
20.000	20.700	17.672,11	2225	20.000	20.700	17.672,11	3225
6.500	6.000	7.053,00	2225	6.500	6.000	7.053,00	3225
0	0	0,00	2225				
800	800	629,21	2225	800	800	629,21	3225
16.000	17.500	17.906,04	2225	16.000	17.500	17.906,04	3225
9.200	8.100	6.222,56	2225	9.200	8.100	6.222,56	3225
5.000	4.700	0,00	2225	5.000	4.700	0,00	3225
128.000	120.000	115.996,62	2225	128.000	120.000	115.996,62	3225
11.900	8.000	7.742,33	2225	11.900	8.000	7.742,33	3225
1.400	1.400	1.142,68	2225	1.400	1.400	1.142,68	3225
5.000	4.700	4.939,45	2225	5.000	4.700	4.939,45	3225
2.500	2.700	1.434,29	2225	2.500	2.700	1.434,29	3225
3.000	2.800	2.774,10	2225	3.000	2.800	2.774,10	3225
6.000	10.000	7.021,13	2225	6.000	10.000	7.021,13	3225
17.500	23.600	7.184,98	2225	17.500	23.600	7.184,98	3225
11.400	11.400	10.994,15	2225	11.400	11.400	10.994,15	3225
37.500	31.100	24.667,26	2401				
4.064.200	3.823.400	3.941.186,22		4.058.400	3.759.300	3.643.330,23	
				14.200	90.200	5.000,00	3413
				75.000	36.000	15.490,48	3415
				117.500	69.200	67.836,91	3611
				16.400	16.200	16.095,13	3614
12.000	15.000	10.848,06	2221	12.000	15.000	10.848,06	3221
7.500	6.000	6.683,94	2221	7.500	6.000	6.683,94	3221
170.000	165.000	157.566,65	2221	170.000	165.000	157.566,65	3221
900	500	588,84	2221	900	500	588,84	3221
18.000	21.000	23.611,71	2221	18.000	21.000	23.611,71	3221
2.000	2.100	1.499,10	2221	2.000	2.100	1.499,10	3221
1.000	900	893,01	2221	1.000	900	893,01	3221
26.000	33.000	32.989,23	2221	26.000	33.000	32.989,23	3221
13.000	13.000	11.977,89	2221	13.000	13.000	11.977,89	3221
13.000	11.000	8.250,52	2221	13.000	11.000	8.250,52	3221
1.902.100	1.784.500	1.686.787,47	2211	1.902.100	1.784.500	1.686.787,47	3211
512.000	406.500	411.423,22	2211	512.000	406.500	411.423,22	3211
20.700	26.900	24.445,31	2211	20.700	26.900	24.445,31	3211
6.000	6.000	5.249,69	2211	6.000	6.000	5.249,69	3211
500	500	39.495,00	2213	500	500	39.495,00	3213
86.000	77.700	79.323,10	2212	86.000	77.700	79.323,10	3212
600	1.100	964,08	2212	600	1.100	964,08	3212
512.100	475.100	462.729,97	2212	512.100	475.100	462.729,97	3212
3.300	4.300	3.763,41	2212	3.300	4.300	3.763,41	3212
21.500	19.700	19.484,45	2212	21.500	19.700	19.484,45	3212
13.500	14.000	15.641,50	2212	13.500	14.000	15.641,50	3212
0	0	133.830,44	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
30.000	48.500	43.808,21	2222	30.000	48.500	43.808,21	3222
73.800	48.000	77.314,90	2222	73.800	48.000	77.314,90	3222
45.000	54.000	134.095,81	2224	45.000	54.000	134.095,81	3224
900	600	1.156,20	2224	900	600	1.156,20	3224
57.000	45.000	53.205,07	2224	57.000	45.000	53.205,07	3224

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421400	6210		Personen- und Gütertransporte			350
1	421400	6300		Postdienste			350
1	421400	6310		Telekommunikationsdienste			350
1	421400	8500	005	Kreditzinsen WBF-Darlehen			350
1	421400	8590		Geldverkehrsspesen			350
1	421400	8700		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	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		Goldbezüge für VB I			360
1	421500	5110		Goldbezüge für VB II			360
1	421500	5210		Goldbezüge für Lehrlinge			360
1	421500	5230		Goldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			360
1	421500	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			360
1	421500	5801		DGB zum FAF für Vertragsbedienstete			360
1	421500	5821		Sonstige DGB zur sozialen Sicherh. der Vertragsbediensteten			360
1	421500	5823		Beiträge zur Mitarbeitervorsorge			360
1	421500	5901		Freiw. Sozialleistungen für VB			360
1	421500	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			360
1	421500	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			360
1	421500	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			360
1	421500	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			360
1	421500	6000		Stromkosten			360
1	421500	6000	001	Gasbezug aus Versorgungsnetz			360
1	421500	6140		Instandhaltung von Gebäuden			360

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
300	300	106,50	2222	300	300	106,50	3222
300	300	218,45	2222	300	300	218,45	3222
9.000	12.000	9.663,45	2222	9.000	12.000	9.663,45	3222
57.300	47.000	48.513,74	2241	57.300	47.000	48.513,74	3241
200	200	0,00	2244	200	200	0,00	3244
4.700	4.000	4.009,42	2222	4.700	4.000	4.009,42	3222
219.000	217.000	217.547,10	2226				
0	0	1.878,56	2225	0	0	1.878,56	3225
1.300	0	0,00	2223	1.300	0	0,00	3223
400	300	312,48	2225	400	300	312,48	3225
32.000	25.300	19.664,80	2225	32.000	25.300	19.664,80	3225
8.000	6.000	5.878,40	2225	8.000	6.000	5.878,40	3225
0	0	0,00	2225				
2.000	1.500	1.955,51	2225	2.000	1.500	1.955,51	3225
35.000	30.000	29.000,28	2225	35.000	30.000	29.000,28	3225
17.700	14.500	11.458,54	2225	17.700	14.500	11.458,54	3225
3.800	3.500	3.384,00	2225	3.800	3.500	3.384,00	3225
53.000	50.000	47.525,61	2225	53.000	50.000	47.525,61	3225
11.900	8.000	0,00	2225	11.900	8.000	0,00	3225
1.600	1.800	1.828,12	2225	1.600	1.800	1.828,12	3225
5.000	5.000	5.387,67	2225	5.000	5.000	5.387,67	3225
2.500	3.000	1.717,45	2225	2.500	3.000	1.717,45	3225
3.300	3.100	3.188,21	2225	3.300	3.100	3.188,21	3225
6.000	13.000	11.945,87	2225	6.000	13.000	11.945,87	3225
17.800	25.200	4.098,10	2225	17.800	25.200	4.098,10	3225
13.800	13.800	13.376,21	2225	13.800	13.800	13.376,21	3225
0	58.700	0,00	2401				
9.900	0	50.900,97	2401				
4.449.500	4.084.800	3.795.059,48		4.032.900	3.787.300	3.509.593,52	
				15.000	16.000	7.161,05	3415
28.000	15.000	11.570,23	2221	28.000	15.000	11.570,23	3221
4.700	3.000	3.199,07	2221	4.700	3.000	3.199,07	3221
302.000	296.000	250.348,99	2221	302.000	296.000	250.348,99	3221
1.700	900	1.046,08	2221	1.700	900	1.046,08	3221
5.000	6.000	5.095,41	2221	5.000	6.000	5.095,41	3221
1.000	1.200	1.144,21	2221	1.000	1.200	1.144,21	3221
2.500	1.700	1.697,68	2221	2.500	1.700	1.697,68	3221
25.000	30.000	25.000,43	2221	25.000	30.000	25.000,43	3221
22.000	18.000	19.230,62	2221	22.000	18.000	19.230,62	3221
16.200	11.000	8.620,39	2221	16.200	11.000	8.620,39	3221
1.974.800	1.917.000	1.761.183,17	2211	1.974.800	1.917.000	1.761.183,17	3211
344.700	266.700	246.491,60	2211	344.700	266.700	246.491,60	3211
0	0	0,00	2211				
18.400	18.000	996,84	2211	18.400	18.000	996,84	3211
500	500	38.800,00	2213	500	500	38.800,00	3213
85.800	80.900	75.862,97	2212	85.800	80.900	75.862,97	3212
495.200	468.000	431.141,92	2212	495.200	468.000	431.141,92	3212
28.000	28.100	26.775,74	2212	28.000	28.100	26.775,74	3212
12.000	12.000	12.739,50	2212	12.000	12.000	12.739,50	3212
0	0	79.124,93	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
41.000	44.000	40.085,15	2222	41.000	44.000	40.085,15	3222
30.000	27.000	25.426,00	2222	30.000	27.000	25.426,00	3222
60.000	25.000	31.149,14	2224	60.000	25.000	31.149,14	3224

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind. / Det.	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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		Zivildienst			360
1	421500	7282		Fremdroinigung			360
1	421500	7283		Fremdwäsche			360
1	421500	7284		Stiftungspraktikanten			360
1	421500	7285		Müllbeschäftigung			360
1	421500	7286		Sicherheit			360
1	421500	7290		Sonstige Ausgaben			360
1	421500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			360
1	421500	7292		Aus- und Fortbildung			360
1	421500	7297		Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen			360
1	421500	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			360
1	421500	7940		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			360
1	42159			Investition BAH Rohrbach			
1	421599	7700		Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell			110
1	42190			Mietkaufmodell BAPH Rohrbach			
1	421900	7050		BAPH Rohrbach - Mietzins			200
1	42191			Mietkaufmodell BAPH Haslach			
1	421910	7050		BAPH Haslach - Mietzins			200
1	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
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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
900	900	1.973,88	2224	900	900	1.973,88	3224
52.000	47.000	53.786,82	2224	52.000	47.000	53.786,82	3224
300	300	0,00	2222	300	300	0,00	3222
300	300	156,77	2222	300	300	156,77	3222
9.500	9.500	8.985,70	2222	9.500	9.500	8.985,70	3222
200	200	149,94	2244	200	200	149,94	3244
5.300	5.000	4.982,22	2222	5.300	5.000	4.982,22	3222
21.000	21.000	21.898,91	2226				
0	0	96,13	2225	0	0	96,13	3225
1.800	1.000	1.312,08	2223	1.800	1.000	1.312,08	3223
178.000	178.000	178.041,12	2223	178.000	178.000	178.041,12	3223
7.000	5.900	5.632,74	2225	7.000	5.900	5.632,74	3225
26.000	30.200	22.160,73	2225	26.000	30.200	22.160,73	3225
9.000	8.500	6.217,20	2225	9.000	8.500	6.217,20	3225
0	0	0,00	2225				
400	200	93,27	2225	400	200	93,27	3225
29.000	18.000	29.301,71	2225	29.000	18.000	29.301,71	3225
19.700	25.600	17.903,74	2225	19.700	25.600	17.903,74	3225
7.000	7.000	6.567,85	2225	7.000	7.000	6.567,85	3225
125.000	110.000	101.961,81	2225	125.000	110.000	101.961,81	3225
11.900	11.900	6.110,00	2225	11.900	11.900	6.110,00	3225
2.000	2.000	1.867,38	2225	2.000	2.000	1.867,38	3225
4.000	5.200	5.442,81	2225	4.000	5.200	5.442,81	3225
1.000	2.500	1.400,52	2225	1.000	2.500	1.400,52	3225
3.300	3.100	3.020,53	2225	3.300	3.100	3.020,53	3225
6.000	9.000	9.738,95	2225	6.000	9.000	9.738,95	3225
3.000	3.200	1.432,21	2225	3.000	3.200	1.432,21	3225
16.800	16.800	16.491,22	2225	16.800	16.800	16.491,22	3225
410.600	292.500	191.603,17	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
92.100	92.100	92.115,84		92.100	92.100	92.115,84	
92.100	92.100	92.115,84	2223	92.100	92.100	92.115,84	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
53.000	0	0,00		53.000	0	0,00	
53.000	0	0,00		53.000	0	0,00	
50.000	0	0,00	2225	50.000	0	0,00	3225
3.000	0	0,00	2234	3.000	0	0,00	3234
151.500	162.100	127.001,63		151.500	162.100	127.001,63	
151.500	162.100	127.001,63		151.500	162.100	127.001,63	
0	13.800	13.588,28	2211	0	13.800	13.588,28	3211
81.300	72.600	45.563,99	2211	81.300	72.600	45.563,99	3211
0	500	528,20	2212	0	500	528,20	3212
3.200	2.700	1.712,95	2212	3.200	2.700	1.712,95	3212
0	9.600	10.658,05	2212	0	9.600	10.658,05	3212
17.800	15.200	9.484,13	2212	17.800	15.200	9.484,13	3212
1.400	1.100	998,70	2212	1.400	1.100	998,70	3212
100	900	1.116,71	2212	100	900	1.116,71	3212
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	429000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			200
1	429000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			200
1	429000	5940		Dotierung Rückstellungen Zelt			200
1	429000	6310		Telekommunikationsdienste			200
1	429000	7240		Reisegebühren			200
1	429000	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	429000	7290	001	Sonstige Ausgaben Personalkostenersatz an Land			200
1	429000	7292		Aus- und Fortbildung			200
1	429000	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen			200
1	429000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land			200
1	43			Jugendwohlfahrt			
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
1	439510	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausständige Rechnungen			200
1	439510	7200		Kostensätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439510	7220		Rücksätze 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		Kostensätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439520	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
1	43956			Unterstützung der Erziehung			
1	439560	7200		Kostensätze für sonstige Leistungen (SHV)			200
1	439560	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
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 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
800	800	769,31	2222	800	800	769,31	3222
2.500	2.500	1.817,58	2225	2.500	2.500	1.817,58	3225
3.100	3.600	3.051,89	2225	3.100	3.600	3.051,89	3225
1.900	1.800	1.764,00	2225	1.900	1.800	1.764,00	3225
3.000	800	504,60	2225	3.000	800	504,60	3225
0	0	0,00	2225				
36.400	36.200	35.443,24	2231	36.400	36.200	35.443,24	3231
1.817.000	1.709.700	1.923.740,08		1.786.000	1.649.700	1.842.407,43	
1.817.000	1.709.700	1.923.740,08		1.786.000	1.649.700	1.842.407,43	
662.100	537.600	572.307,35		662.100	537.600	566.931,95	
0	0	5.375,40	2226				
67.800	49.700	75.929,55	2225	67.800	49.700	75.929,55	3225
0	0	0,00	2225				
374.300	318.000	320.086,72	2225	374.300	318.000	320.086,72	3225
220.000	169.900	170.915,68	2234	220.000	169.900	170.915,68	3234
495.700	494.400	623.155,85		464.700	434.400	547.198,60	
31.000	60.000	75.957,25	2226				
81.700	79.400	194.455,07	2225	81.700	79.400	194.455,07	3225
383.000	355.000	352.743,53	2225	383.000	355.000	352.743,53	3225
564.200	582.700	635.339,32		564.200	582.700	635.339,32	
120.200	137.700	119.901,31	2225	120.200	137.700	119.901,31	3225
444.000	445.000	515.438,01	2225	444.000	445.000	515.438,01	3225
5.000	5.000	3.572,88		5.000	5.000	3.572,88	
5.000	5.000	3.572,88	2234	5.000	5.000	3.572,88	3234
90.000	90.000	89.364,68		90.000	90.000	89.364,68	
90.000	90.000	89.364,68	2225	90.000	90.000	89.364,68	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
16.500	16.500	16.420,89		1.500	1.500	1.467,54	
16.500	16.500	16.420,89		1.500	1.500	1.467,54	
16.500	16.500	16.420,89		1.500	1.500	1.467,54	
16.500	16.500	16.420,89		1.500	1.500	1.467,54	
15.000	15.000	14.953,35	2226				
1.500	1.500	1.467,54	2225	1.500	1.500	1.467,54	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		Kredittzinsen Kassenkredit			100
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			100
1	910000	6590	001	Kursaufwand aus Fremdwährungsgeschäften			100
1	910000	6910		Nicht in Anspruch genommener Skonto			100
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
1	91200						
1	912000	7940	001	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage			900
1	95			Nicht aufteilbare Schulden			
1	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			
1	95000			Allgemeiner Schuldendienst			
1	950000	3460	006	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I			100
1	950000	3460	007	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerbsteuer			100
1	950000	3460	008	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach II			100
1	950000	6500	006	Kredittzinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I			100
1	950000	6500	007	Kredittzinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerbsteuer			100
1	99			Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre			
1	991			Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)			
1	99100						
1	991000	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
18.400	38.200	1.264.550,89		143.500	519.500	520.696,58	
7.400	11.300	1.232.858,58		7.400	11.300	4.409,40	
7.400	11.300	4.409,40		7.400	11.300	4.409,40	
7.400	11.300	4.409,40		7.400	11.300	4.409,40	
3.000	7.000	432,88	2241	3.000	7.000	432,88	3241
4.400	4.300	3.976,52	2244	4.400	4.300	3.976,52	3244
0	0	0,00	2244				
0	0	0,00	2225				
0	0	1.228.449,18		0	0	0,00	
0	0	1.228.449,18		0	0	0,00	
0	0	1.228.449,18	2401				
11.000	26.900	31.692,31		136.100	508.200	516.287,18	
11.000	26.900	31.692,31		136.100	508.200	516.287,18	
11.000	26.900	31.692,31		136.100	508.200	516.287,18	
				26.800	133.700	133.666,68	3614
				0	250.000	250.000,00	3614
				98.300	97.600	96.928,66	3614
11.000	26.000	28.201,25	2241	11.000	26.000	30.881,02	3241
0	900	3.491,06	2241	0	900	4.810,82	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				

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

I. Querschnitt

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/ Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	27.678.300,00	9.100,00	27.669.200,00
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	35.556.800,00	0,00	35.556.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.547.800,00	0,00	1.547.800,00
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	304.500,00	0,00	304.500,00
19	Summe 1 (Erträge)		65.087.800,00	9.100,00	65.078.700,00
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	20.971.100,00	0,00	20.971.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	70.800,00	0,00	70.800,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	30.900,00	0,00	30.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2.070.300,00	0,00	2.070.300,00
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	29.281.400,00	16.500,00	29.264.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	234.600,00	0,00	234.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	7.065.600,00	0,00	7.065.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	5.625.800,00	0,00	5.625.800,00
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)		65.350.500,00	16.500,00	65.334.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-262.700,00	-7.400,00	-255.300,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

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	30.500,00	0,00	30.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	271.000,00	0,00	271.000,00
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)		499.600,00	0,00	499.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-499.600,00	0,00	-499.600,00
(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 Bezugszuschüssen	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 Bezugszuschüssen	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	-7.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-754.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	-7.400,00
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-762.300,00

Nachweis über Transferzahlungen

Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	26.600	198.100
laufende Transfers	5.569.500	0

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	305.000	0
laufende Transfers	2.808.500	7.040.900

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	16.977.200	0

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	9.751.700	24.700

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 ²
			Zuführungen	Entnahmen		
Allgemeine Haushaltsrücklage	ordentlicher Haushalt	1.228.449,18		822.000,00	406.449,18	9340/000
Betriebsmittelrücklage Altenheime	Betriebsmittelrücklage	1.044.295,58		317.300,00	726.995,58	9340/001
Annuitätenrücklage AH Ulrichsberg	Annuitätenrücklage	502.086,59	47.400,00		549.486,59	9340/005
Summe		2.774.831,35	47.400,00	1.139.300,00	1.682.931,35	

Fußnoten:

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

² Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Eintragen: Konto der Durchl. Gebarung

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Anlage 6f

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	96.700	0
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaften	0	0
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0	96.700
8 Gruppe 8 - Dienstleistungen	0	0
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0
Summe:	96.700	96.700

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

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
42100	Bezirksaltenheim Kleinzell		58.300
1/421000/0420/001	Betriebsausstattung		58.300
42110	Bezirksaltenheim Haslach a.d.M.		16.700
1/421100/0420/002	Betriebsausstattung		16.700
42119	Investition BAH Haslach a.d.M.	106.200	106.200
1/421199/7700/000	Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell		106.200
2/421199/3010/002	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	106.200	
42120	Bezirksaltenheim Lembach i.M.		35.000
1/421200/0420/003	Betriebsausstattung		35.000
42129	Investition BAH Lembach i.M.	106.900	106.900
1/421299/0100/003	Gebäude Altonholm Lembach		0
1/421299/3460/006	Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen BAPH Lembach I		106.900
1/421299/7297/000	Sonstige Aufwendungen - Umsatzsteueranteil der Investitionen		0
2/421299/3010/003	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	106.900	
2/421299/3460/022	Wohnbauförderungsdarlehen - Erweiterung	0	
2/421299/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz	0	
42130	Bezirksaltenheim Aigen-Schlägl		87.300
1/421300/0100/004	Gebäude BAPH Aigen		16.300
1/421300/0400/004	Kraftfahrzeuge		0
1/421300/0420/004	Betriebsausstattung		71.000
42140	Bezirksaltenheim Ulrichsberg		89.200
1/421400/0100/005	Gebäude AH Ulrichsberg		14.200
1/421400/0420/005	Betriebsausstattung		75.000
42150	Bezirksaltenheim Rohrbach		15.000
1/421500/0420/006	Betriebsausstattung		15.000
42159	Investition BAH Rohrbach	91.900	91.900
1/421599/7700/000	Transferzahlungen an Unternehmen - Mietkaufmodell		91.900
2/421599/3010/006	Kapitaltransferzahlungen vom Land - Landeszuschuss	91.900	
Summe Gesamt		305.000	606.500

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 Personalarückstellungen		0
6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		436.000
8150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	436.000	
8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	234.600	
Summe Gesamt		670.600	436.000

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Gemeindeforgane		30.900	-30.900
010	Zentralamt	464.000	568.000	-104.000
019	Repräsentation		1.900	-1.900
070	Verfügungsmittel		2.000	-2.000
080	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		70.800	-70.800
230	Förderung des Schulbetriebes		215.100	-215.100
240	Kindergärten		275.000	-275.000
250	Schülerhort		81.700	-81.700
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	9.759.900	22.771.500	-13.011.600
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	138.800	6.192.600	-6.053.800
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	20.944.700	5.310.700	15.634.000
421	Pflegeheime	26.768.800	27.196.500	-427.700
422	Tagesbetreuung		53.000	-53.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	92.900	151.500	-58.600
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	584.700	1.786.000	-1.221.300
899	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen	9.100	1.500	7.600
910	Geldverkehr	300	7.400	-7.100
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	100		100
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	5.017.000		5.017.000
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		136.100	-136.100
Summe		63.760.300	64.852.200	-1.091.900

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Pflegeheime	926.600	656.700	269.900
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	822.000	0	822.000
Summe		1.748.600	656.700	1.091.900

Kapitaltransferzahlungen § 75a Abs.2 Z.7 GemO

Kapitaltransfers	Einzahlungen	Auszahlungen
von/an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	26.600	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	0
an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0	0
von/an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0	0
von/an Finanzunternehmen	0	0
von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0	0
an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0
an private Haushalte	0	0
vom Ausland	0	0
von der Europäischen Union	0	0
Summe	331.600	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 VZA
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	angelernte 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 VZA
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	angelernte Kraft	1,000
GD 23.EB	angelernte 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 VZA
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	angelernete 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	angelernete 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	angelernete Kraft	2,250
GD 19.1	Haustechniker	1,000
GD 24.1	Reinigungskraft im Pflegebereich	4,500

Mittelfristiger Finanzbedarf (Prognose Umlage)

000000 Verbandsvorstand

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	29.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778
Nettoaufwand	29.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778

010000 Geschäftsstelle

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	450.600	568.000	585.040	602.591	620.669	639.289
Einnahmen	421.700	464.000	477.920	492.258	507.025	522.236
Nettoaufwand	28.900	104.000	107.120	110.334	113.644	117.053

019000 Repräsentation

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Nettoaufwand	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

070000 Verfügungsmittel

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nettoaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

080000 Pensionen und sonstige Ruhebezüge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	67.200	70.800	72.924	75.112	77.365	79.686
Nettoaufwand	67.200	70.800	72.924	75.112	77.365	79.686

230000 Schulbetrieb

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	206.400	215.100	221.553	228.200	235.046	242.097
Nettoaufwand	206.400	215.100	221.553	228.200	235.046	242.097

240000 Kindergärten

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	252.900	275.000	283.250	291.748	300.500	309.515
Nettoaufwand	252.900	275.000	283.250	291.748	300.500	309.515

250000 Schülerhorte

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	73.500	81.700	84.151	86.676	89.276	91.954
<i>Nettoaufwand</i>	73.500	81.700	84.151	86.676	89.276	91.954

411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	285.000	262.000	269.860	277.956	286.294	294.883
<i>Einnahmen</i>	105.600	64.200	66.126	68.110	70.153	72.258
<i>Nettoaufwand</i>	179.400	197.800	203.734	209.846	216.141	222.626

411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	5.000	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251
<i>Nettoaufwand</i>	5.000	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251

411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	24.400	24.700	25.441	26.204	26.990	27.800
<i>Nettoaufwand</i>	24.400	24.700	25.441	26.204	26.990	27.800

411040 Hilfe zur Arbeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464	5.628
<i>Nettoaufwand</i>	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464	5.628

411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	20.815.900	22.038.700	22.699.861	23.380.857	24.082.283	24.804.751
<i>Einnahmen</i>	9.049.200	9.590.700	9.878.421	10.174.774	10.480.017	10.794.417
<i>Nettoaufwand</i>	11.766.700	12.448.000	12.821.440	13.206.083	13.602.266	14.010.334

411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	367.000	169.000	174.070	179.292	184.671	190.211
<i>Einnahmen</i>	173.400	92.200	94.966	97.816	100.749	103.772
<i>Nettoaufwand</i>	193.600	76.800	79.104	81.477	83.921	86.439

411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	240.600	240.100	247.303	254.722	262.364	270.235
<i>Einnahmen</i>	15.700	12.800	13.184	13.580	13.987	14.407
<i>Nettoaufwand</i>	224.900	227.300	234.119	241.143	248.377	255.828

411130 Kurzzeitpflege

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765
<i>Nettoaufwand</i>	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765

413000 Chancengleichheitsgesetz

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	5.668.400	6.192.600	6.378.378	6.569.729	6.766.821	6.969.826
<i>Einnahmen</i>	109.600	138.800	142.964	147.253	151.671	156.221
<i>Nettoaufwand</i>	5.558.800	6.053.800	6.235.414	6.422.476	6.615.151	6.813.605

419000 Hauskrankenpflege

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	1.465.700	1.555.700	1.602.371	1.650.442	1.699.955	1.750.954
<i>Einnahmen</i>	1.465.700	1.555.700	1.602.371	1.650.442	1.699.955	1.750.954
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

419010 Familienhilfe

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	285.800	285.800	294.374	303.205	312.301	321.670
<i>Einnahmen</i>	142.900	142.900	147.187	151.603	156.151	160.835
<i>Nettoaufwand</i>	142.900	142.900	147.187	151.603	156.151	160.835

419030 Fachsozialbetreuung Altenarbeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	2.367.800	2.372.200	2.443.366	2.516.667	2.592.167	2.669.932
<i>Einnahmen</i>	1.549.400	1.534.100	1.580.123	1.627.527	1.676.352	1.726.643
<i>Nettoaufwand</i>	818.400	838.100	863.243	889.140	915.815	943.289

419040 Heimhilfe

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	834.500	853.300	878.899	905.266	932.424	960.397
<i>Einnahmen</i>	571.000	597.200	615.116	633.569	652.577	672.154
<i>Nettoaufwand</i>	263.500	256.100	263.783	271.696	279.847	288.243

419050 Koordination für Betreuung und Pflege

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	79.200	83.100	85.593	88.161	90.806	93.530
<i>Einnahmen</i>	39.000	41.000	42.230	43.497	44.802	46.146
<i>Nettoaufwand</i>	40.200	42.100	43.363	44.664	46.004	47.384

419060 Angehörigen-Entlastungsdienst

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	47.800	38.800	39.964	41.163	42.398	43.670
<i>Einnahmen</i>	15.200	13.500	13.905	14.322	14.752	15.194
<i>Nettoaufwand</i>	32.600	25.300	26.059	26.841	27.646	28.475

419080 Community Nurses

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	0	121.800	125.454	129.218	133.094	137.087
<i>Einnahmen</i>	0	83.100	85.593	88.161	90.806	93.530
<i>Nettoaufwand</i>	0	38.700	39.861	41.057	42.289	43.557

421900 Mietkaufmodell BAPH Rohrbach

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	92.100	92.100	94.863	97.709	100.640	103.659
<i>Einnahmen</i>	10.200	10.200	10.506	10.821	11.146	11.480
<i>Nettoaufwand</i>	81.900	81.900	84.357	86.888	89.494	92.179

421910 Mietkaufmodell BAPH Haslach

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	82.100	82.100	84.563	87.100	89.713	92.404
<i>Einnahmen</i>	6.200	6.200	6.386	6.578	6.775	6.978
<i>Nettoaufwand</i>	75.900	75.900	78.177	80.522	82.938	85.426

422000 Tagesbetreuung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	0	53.000	54.590	56.228	57.915	59.652
<i>Nettoaufwand</i>	0	53.000	54.590	56.228	57.915	59.652

429000 Sozialberatungsstellen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	162.100	151.500	156.045	160.726	165.548	170.515
<i>Einnahmen</i>	91.300	92.900	95.687	98.558	101.514	104.560
<i>Nettoaufwand</i>	70.800	58.600	60.358	62.169	64.034	65.955

439510 Volle Erziehung bei Pflegepersonen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	537.600	662.100	681.963	702.422	723.495	745.199
<i>Einnahmen</i>	399.300	401.400	413.442	425.845	438.621	451.779
<i>Nettoaufwand</i>	138.300	260.700	268.521	276.577	284.874	293.420

439520 Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	434.400	464.700	478.641	493.000	507.790	523.024
<i>Einnahmen</i>	167.500	92.700	95.481	98.345	101.296	104.335
<i>Nettoaufwand</i>	266.900	372.000	383.160	394.655	406.494	418.689

439560 Unterstützung der Erziehung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	582.700	564.200	581.126	598.560	616.517	635.012
<i>Einnahmen</i>	52.700	70.600	72.718	74.900	77.147	79.461
<i>Nettoaufwand</i>	530.000	493.600	508.408	523.660	539.370	555.551

439610 Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464	5.628
<i>Nettoaufwand</i>	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464	5.628

439650 Beratung und Hilfe in belastenden Familiensituationen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345	101.296
<i>Nettoaufwand</i>	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345	101.296

899000 Behindertenwerkstätten Altenfelden

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	1.500	1.500	1.545	1.591	1.639	1.688
<i>Einnahmen</i>	8.300	9.100	9.373	9.654	9.944	10.242
<i>Nettoaufwand</i>	-6.800	-7.600	-7.828	-8.063	-8.305	-8.554

910000 Geldverkehr

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	11.300	7.400	7.622	7.851	8.086	8.329
<i>Einnahmen</i>	400	300	309	318	328	338
<i>Nettoaufwand</i>	10.900	7.100	7.313	7.532	7.758	7.991

912000 Haushaltsrücklagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	0	822.100	500.100	100	100	100
<i>Nettoaufwand</i>	0	-822.100	-500.100	-100	-100	-100

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Einnahmen</i>	4.672.600	5.017.000	5.135.722	5.259.137	5.387.430	5.520.795
<i>Nettoaufwand</i>	-4.672.600	-5.017.000	-5.135.722	-5.259.137	-5.387.430	-5.520.795

950000 Allgemeiner Schuldendienst

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Ausgaben</i>	257.300	136.100	135.100	134.100	133.100	132.100
<i>Nettoaufwand</i>	257.300	136.100	135.100	134.100	133.100	132.100

Gesamtnettoaufwand = Bedarf SHV-Umlage:

	2023	2024	2025	2026	2027
	16.977.200	17.859.767	18.936.050	19.528.476	20.137.481

*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	17.861.700	18.939.600	19.528.600	20.141.800

Gesamtnettoaufwand = Höhe der SHV-Umlage

voraussichtlicher Hebesatz der Sozialhilfeverbandsumlage in %

16.977.200	17.861.700	18.939.600	19.528.600	20.141.800
24,30	24,43	25,00	24,82	25,22

Sozialhilfeverband Rohrbach

BHRO-2022-805810

Rohrbach, 23. November 2022

Voranschlag des Sozialhilfeverbandes
Rohrbach für das Finanzjahr 2023

Bericht

zum Voranschlag für das Finanzjahr 2023

Im Voranschlag 2023 werden folgende Gesamtbeträge ausgewiesen:

Haushalt	Einnahmen	Ausgaben
Ergebnishaushalt	€ 66,836.400,00	€ 66,205.300,00
Finanzierungshaushalt	€ 64,065.300,00	€ 65,157.200,00

Für die Ermittlung des Hebesatzes für die Sozialhilfeverbandsumlage werden alle Einnahmen und Ausgaben des Finanzierungshaushaltes, jedoch ohne die ehemaligen außerordentlichen Projekte und alle Rücklagenentnahmen bzw. Rücklagenzuführungen herangezogen.

Zur Bedeckung des Nettoaufwandes ist ein Betrag von **€ 16,977.200,-** erforderlich, das entspricht einem Hebesatz von **24,30 %**.

Die Finanzkraft 2021 der bezirksangehörigen Gemeinden, die als Bemessungsgrundlage für die Verbandsumlage herangezogen wird, **erhöht sich** gegenüber dem Jahr 2020 um **€ 8,769.438,81** und beträgt **€ 69,865.095,99**. Die Grundsteuer A und B sowie die Kommunalsteuer haben sich um insgesamt € 1,285.071,58 gesteigert, die Netto-Ertragsanteile haben sich markant um € 7,484.367,23 erhöht.

In absoluten Zahlen ist von den Gemeinden eine gegenüber dem Vorjahr um € 68.500,- niedrigere SHV-Umlage aufzubringen, das entspricht einer Verringerung um – 0,40 %.

Die für 2023 ermittelten Nettoaufwendungen stellen sich folgendermaßen dar:

Gruppe bzw. Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Netto-Belastung	VA 2022	Diff. 2022 - 2023
Gruppe 0	464.000	673.600	-209.600	-129.000	80.600
Gruppe 2: Schulen, Kindergärten, Horte	0	571.800	-571.800	-532.800	39.000
Sozialhilfe	64.200	293.700	-229.500	-213.800	15.700
Verpflegskosten in eigenen Heimen	9.590.700	22.038.700	-12.448.000	-11.766.700	681.300
Verpflegskosten in fremden Heimen	92.200	169.000	-76.800	-193.600	-116.800
Kostenbeiträge an das Land OÖ (z. B.: Frauenhäuser)	12.800	240.100	-227.300	-224.900	2.400
Kurzzeitpflege	0	30.000	-30.000	-30.000	0
Chancengleichheitsgesetz	138.800	6.192.600	-6.053.800	-5.558.800	495.000
Hauskrankenpflege	1.555.700	1.555.700	0	0	0
Familienhilfe	142.900	285.800	-142.900	-142.900	0
Fachsozialbetreuung Altenarbeit, Heimhilfe, AED	2.144.800	3.264.300	-1.119.500	-1.114.500	5.000
Koordination für Betreuung und Pflege	41.000	83.100	-42.100	-40.200	1.900
Community Nurses	83.100	121.800	-38.700	0	38.700
Bezirksaltenheime gesamt	27.679.000	27.679.000	0	0	0
Mietkauf AH Rohrbach, Haslach	16.400	174.200	-157.800	-157.800	0
Tagesbetreuung	0	53.000	-53.000	0	53.000
Sozialberatungsstellen	92.900	151.500	-58.600	-70.800	-12.200
Kinder- und Jugendhilfe	564.700	1.786.000	-1.221.300	-1.030.200	191.100
Gruppe 8	9.100	1.500	7.600	6.800	-800
Geldverkehr	300	7.400	-7.100	-10.900	-3.800
Pflegefondsgesetz	3.015.000	0	3.015.000	2.671.900	-343.100
Ersatz für Pflegeregress	2.002.000	0	2.002.000	2.000.700	-1.300
Darlehensrückz. AH Haslach und Lembach	0	136.100	-136.100	-508.200	-372.100
Rücklagenentnahmen / Zuführungen	822.100	0	822.100	0	-822.100
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	48.836.700	65.813.900	-16.977.200	-17.045.700	-68.500

Die gesamten Kostenbeiträge, die vom SHV an das Land Oberösterreich zu leisten sind, betragen € 6.883.100,-- und liegen um € 535.300,-- bzw. 8,43 % über den Voranschlagsbeträgen für das Jahr 2022:

Ansatz	VA 2023	VA 2022	mehr/weniger
Kostenbeitrag Integration in Schulen	215.100,00	206.400,00	8.700,00
Kostenbeitrag Integration in Kindergärten	275.000,00	252.900,00	22.100,00
Kostenbeitrag Integration in Horten	81.700,00	73.500,00	8.200,00
Kostenbeitrag für soziale Hilfe in Frauenhäusern, Wohnungslosenhilfe	167.300,00	154.900,00	12.400,00
Kostenbeitrag für anerkannte Flüchtlinge	60.000,00	70.000,00	10.000,00
Beitrag n.d. Chancengleichheitsgesetz	6.053.800,00	5.558.800,00	495.000,00
Sozialberatungsstellen	30.200,00	31.300,00	-1.100,00
Gesamt	6.883.100,00	6.347.800,00	535.300,00

Gruppe 0: Geschäftsstelle

Durch Personal-Umstrukturierungen haben sich Kosten von € 23.900,-- von der Sozialberatung zur Geschäftsstelle verlagert. Bei den Vertragsbediensteten ergeben sich durch Altersteilzeit, Aufwertung und Aufstockung eines Dienstpostens sowie durch Gehaltserhöhungen Mehrkosten von € 70.300,--. Höhere Einnahmen von € 10.500,-- können bei Lohnzuschüssen durch Altersteilzeit sowie bei den Strafgeldern (+ € 20.000,--) veranschlagt werden.

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Der Kostenersatz an das Land für Integrationsmaßnahmen nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz und dem Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz von insgesamt € 571.800,-- liegt um € 39.000,-- höher als die Vorschreibung für 2022.

Gruppe 4: Öffentliche Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Sozialhilfe

Der geschätzte Aufwand für die laufenden Sozialhilfeunterstützungen wird mit € 262.000,-- (2022 – 285.000,--) festgesetzt, wobei eine Erhöhung der Richtsätze um 7,8 % berücksichtigt wurde. Der Aufwand des Jahres 2022 für anerkannte Flüchtlinge von € 60.600,-- wird vom Land ersetzt

und liegt um € 41.400,-- niedriger als im Vorjahr. Insgesamt erhöhen sich die Nettokosten um € 15.700,-- auf € 229.500,--.

Unterbringungskosten in eigenen Heimen

Weil der Tagsatz bei den Bezirksaltenheimen auf € 113,70 erhöht werden muss, sind für die Teilzahler **€ 22.038.700,--** an Verpflegskosten und Pflegegeldleistungen aufzubringen, das sind um € 1.232.800,-- mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Teilzahler hat sich auf 89,95 % vermindert, weil derzeit viele Bewohner von fremden Verbänden in den Heimen 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 € 541.900,-- auf **€ 9.587.000,--**.

Die bereits beschlossenen Pensionserhöhungen und die Valorisierung des Pflegegeldes für 2023 wurden mit durchschnittlich 6,0 % berechnet und veranschlagt.

Die Netto-Belastung von € 12.448.000, -- liegt um € 681.300,-- bzw. 5,79 % höher als 2022.

Auf Grund der deutlich gesunkenen Anzahl von betreuten Personen können die Ausgaben für die **Verpflegskosten in fremden Alten- und Pflegeheimen** mit € 169.000,-- wesentlich niedriger veranschlagt werden. Die Einnahmen aus Pensionsteilungen, Kostenbeiträgen und der Mehrwertsteuer-Erstattung werden voraussichtlich € 92.200,-- betragen. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Nettoaufwand um € 116.800,--.

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 € 180.100,-- bekanntgegeben, das sind um € 9.500,-- mehr als 2022.

Vom Land OÖ werden dem SHV Rohrbach 2023 voraussichtlich niedrigere Kostenbeiträge für anerkannte Flüchtlinge (Abrechnung des Aufwandes 2022) von € 60.000,-- vorgeschrieben.

Der Beitrag an das Land OÖ, nach dem Chancengleichheitsgesetz erhöht sich um 8,90 % und beträgt **€ 6.053.800, --**, das sind um € 495.000,-- mehr als die Vorschreibung für 2022.

An die Caritas werden für die **Familienhilfe** € 285.800,-- ausbezahlt. Vom Land werden 50 % refundiert, daher verbleibt ein Nettoaufwand von € 142.900,--.

Der Aufwand für die mobilen Dienste **Fachsozialbetreuung Altenarbeit** und die **Heimhilfe** sowie für den **Angehörigen-Entlastungsdienst** wird voraussichtlich € 3.264.300, -- betragen und an die 3 Einsatzorganisationen (Rotes Kreuz, Arcus, Caritas) ausbezahlt, das sind um € 14.200,-- mehr als 2022. Von den betreuten Klienten werden Kostenbeiträge von € 929.500,-- geleistet, das Land trägt die Hälfte des Netto-Aufwandes von € 1.133.600,-- und der Bund erstattet die Mehrwertsteuer von € 81.700,--. Der Restbetrag von € 1.119.500,-- ist über die Verbandsumlage zu finanzieren und liegt geringfügig um € 5.000,-- höher als im Vorjahr.

Der Ansatz **Community Nurses** ist neu und stellt die Ausgaben für diese neuen Beratungsleistungen für 5 Gemeinden dar. Ausgabenseitig ist der Personalaufwand für 3 teilbeschäftigte Bedienstete und der Sachaufwand mit insgesamt € 121.800,-- veranschlagt. Dieses Projekt wird im Zeitraum 2022 bis 2024 zur Gänze durch die Europäische Union gefördert und finanziert, 2022 sind bereits Mittel von € 151.200,-- geflossen. Die 2022 nicht verbrauchten Mittel werden mit den Förderungen des Jahres 2023 gegengerechnet, wodurch sich ein Auszahlungsbetrag von € 82.200,-- ergibt.

Bei den **Mietkaufprojekten** BAPH Rohrbach und Haslach werden wie in den Vorjahren die vorgeschriebenen jährlichen Rückzahlungsraten von insgesamt € 174.200,-- veranschlagt.

Der Abschnitt **Tagespflege** wurde neu geschaffen (bisher erfolgte die Veranschlagung unter dem Ansatz „Verpflegskosten in eigenen Heimen“). Der geschätzte Aufwand für die durch den SHV zu tragenden Anteile der in Anspruch genommenen Tagespflegen wird mit € 50.000,-- festgesetzt. Weiters sind noch € 3.000,-- als Unterstützung des Projektes Hansbergland vorgesehen.

Bei den **Sozialberatungsstellen** kann auf Grund einiger Personalveränderungen die Nettobelastung um € 12.200,-- niedriger veranschlagt werden.

In der **Kinder- und Jugendhilfe** erhöht sich der gesamte Netto-Aufwand um € 191.100,-- bzw. 18,54 % auf € 1.221.300,--.

Die Ausgaben für die Volle Erziehung für die bei Pflegeeltern untergebrachten Kinder und Jugendlichen werden voraussichtlich € 662.100,-- (2022 – 537.600,--) betragen, weil auch wieder mehr Betreuungen notwendig sind. Diese Leistungen werden so wie alle Sozialleistungen des Landes inflationsbedingt um 7,8 % angehoben. Es stehen jedoch auch Einnahmen von € 401.400,-- (2022 – 399.300,--) 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 € 464.700,-- veranschlagt, das sind um € 30.300,-- mehr als 2022.

Der Netto-Aufwand für die sozialpädagogische Betreuung (Förderhelfer, Betreuung durch Sozial-Vereine) von € 493.600,-- reduziert sich um € 36.400,--, weil ein etwas geringerer Bedarf gegeben ist.

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel nach dem Pflegefondsgesetz werden 2023 voraussichtlich € 2,827.200,-- betragen. Trotz derzeit noch fehlender gesetzlicher Grundlagen (der Zweckzuschuss des Bundes gemäß Pflegefondsgesetz wird 2023 letztmalig mit € 417.000.000,-- dotiert, eine weitere Regelung steht noch aus) wird der Zweckzuschuss in dieser Höhe veranschlagt.

Für den Entfall des Pflegeregresses werden 2023 voraussichtlich vom Bund Mittel in Höhe von € 300.000.000,-- bereitgestellt. Auf das Land Oberösterreich entfallen davon 17,77 %, an die Sozialhilfeverbände werden 92,75 % ausbezahlt. Der Anteil des SHV Rohrbach wurde mit 4,29 % festgelegt, das sind € 2,002.000,--. Als Basis dient eine „Mischvariante“, welche auf einem Mittelwert zwischen dem Verteilungsergebnis der Mehrkosten im direkten Vergleich der Pflegedienstleistungsstatistiken 2016 und 2018 und dem Ergebnis der Buchhaltungsagentur des Bundes basiert.

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 2023 ein Zuschussbetrag von € 187.800,-- ab.

Durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 822.000,-- kann erreicht werden, dass die Belastung der Gemeinden (SHV-Umlage) gegenüber dem Vorjahr um € 68.500 niedriger veranschlagt werden kann.

Für die beiden Zwischenfinanzierungsdarlehen des Bauvorhabens „Zu- und Umbau des BAPH Lembach“ werden 2023 Rückzahlungen von € 136.100,-- fällig, das sind um € 372.100,-- weniger als 2022.

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 Oktoberbezuges 2022 berechnet und bereits bekannte Änderungen im Dienstpostenplan 2023 berücksichtigt. Für die Berechnung der Bezüge wurde eine noch nicht beschlossene Gehaltserhöhung um 6,00 % angesetzt sowie 0,50 % für Biennalsprünge und Vorrückungen eingerechnet - somit wurde eine Anhebung der Bezüge um **6,50 %** zu Grunde gelegt.

Ab 2023 werden monatliche Gehalts-Zuschläge für die Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung in folgender Höhe wirksam:

Facharbeiter:innen ab GD 19	€ 200,--
Angelernte Berufe (GD 20 – 23)	€ 125,--
Hilfsdienste (GD24 und 25)	€ 75,--

Die Mehrkosten für diese Gehaltsverbesserungen belaufen sich insgesamt auf € 143.500,--.

Weiters wurde pro Heim eine Hilfs- bzw. Stützkraft (GD 25) zur Unterstützung des Pflegepersonals vorgesehen, welche mit insgesamt € 176.600,-- veranschlagt wurde.

Für 2023 werden wieder Abfertigungszahlungen bei allen Heimen von insgesamt € **243.600,--** erwartet.

Der gesamte Personalaufwand von € 20.269.500,-- liegt damit um € 1.512.200,-- bzw. 8,06 % höher als 2022!

Die veranschlagten Anschaffungen für Betriebsausstattung von insgesamt € 271.000,-- (2022 – € 207.500,--) wurden auf ihre dringende Notwendigkeit geprüft und stellen ein Mindestfordernis dar.

Insgesamt werden für die Instandhaltung der Gebäude € 315.000,-- veranschlagt. Diese Aufwendungen werden durch entsprechende Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage der Bezirksaltenheime bedeckt.

Die steigenden Energiepreise bewirken einen um € 105.500,-- höheren Aufwand für die Wärmelieferung bzw. Gasversorgung und belaufen sich bei allen 6 Heimen auf € 434.400,--

Die 2023 geplante Anbindung an das System „ELGA“ verursacht zusätzliche Kosten von € 26.600,-

Beim BAPH Aigen-Schlägl werden € 37.500,-- sowie beim BAPH Ulrichsberg € 9.900,-- an die bereits bestehende Annuitätenrücklage zugeführt, um die Progression bei den Rückzahlungsraten der Wohnbauförderungsdarlehen in den nächsten Jahren abzufedern.

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

Durchschnittlich wurde mit der Auslastung von 90,44 % (2022 – 89,33 %) gerechnet, das entspricht einer durchschnittlichen Belegung von 483 Betten von 534 Normplätzen. Die gesamten Einnahmen von Voll- und Teilzahlern belaufen sich auf € 24.502.100,--.

Die Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Tagespflege wurden mit € 109.500,-- angesetzt, Voraussetzung dafür sind keine weiteren coronabedingten Einschränkungen.

Die Valorisierung des Pflegegeldes stand zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht fest, es wurde eine Erhöhung um 6,00 % als Basis angenommen.

Es werden für alle Heime gleich hohe Verpflegskosten in Höhe von € 113,70 berechnet, da der Aufwand für Pflege und Betreuung ein gleiches Niveau bzw. Qualität aufweist. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt € 7,20 bzw. 6,76 %.

Die Kostenersätze für „Essen auf Rädern“ werden – entsprechend der allgemeinen Teuerung bzw. Gehaltsanpassungen um ca. 6 % erhöht.

Die Überschüsse bei den BAPH Haslach (€ 198.700,--) und Rohrbach (€ 410.600,--) werden über die "Ausgleichsrücklage" zur Bedeckung des Abganges bei den BAPH Kleinzell, Lembach, Aigen-Schlägl und Ulrichsberg herangezogen.

Nur durch eine Entnahme von € 317.300,-- 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 2022	4.820.100	4.980.700	4.435.000	3.432.200	3.818.000	4.079.800	25.565.800
Voranschlag 2023	5.153.700	5.423.500	4.865.100	3.724.900	4.068.300	4.443.500	27.679.000
Änderung Gesamt	333.600	442.800	430.100	292.700	250.300	363.700	2.113.200
Änderung Gesamt in %	6,92	8,89	9,70	8,53	6,56	8,91	8,27

Personalkosten 2022	3.705.000	3.825.000	3.227.800	2.392.000	2.816.300	2.791.200	18.757.300
Personalkosten 2023	3.925.200	4.108.900	3.552.100	2.645.600	3.078.300	2.959.400	20.269.500
davon Abfertigungen:	16.600	95.000	43.100	0	79.900	0	234.600
Änderung Personal	220.200	283.900	324.300	253.600	262.000	188.200	1.512.200
Änderung Personal in %	5,94	7,42	10,05	10,60	9,30	6,03	8,06
%anteil Personalkosten am Gesamtaufwand	76,16	75,76	73,01	71,02	75,67	66,60	73,23
Tilgung Darlehen (Miete)	186.100	207.100	339.100	107.400	133.900	178.000	1.151.600
Zinsen Darlehen	2.300	100	124.100	36.800	57.300	0	220.600
Annuitätenrücklage	0	0	0	37.500	9.900	0	47.400
Infrastrukturkosten	188.400	207.200	463.200	181.700	201.100	178.000	1.419.600
Investitionen:	58.300	16.700	35.000	71.000	75.000	15.000	271.000
Verwendung für	Rasenroboter, Combidämpfer, Pflegebetten, Luftreiniger, Büro PDL	Waschmasch., Gefrierschr., Pflegewagen	Rasenmäher- traktor, Aufstehhilfe, Sitzwaage, Badelifter	Pflegebetten, Tische, Pflege- badewanne, Badelifter, Sensorbalken, Schüsselsp.	Mobilisations- Rollstuhl, Pflegebade- wanne, Geschirrspüler Kontaktmatten	Matratzen, Gartenmöbel, Möbel für Kinderbetr., Hebelift, Visitenwagen	
Haushaltsausgleich durch:							
Ausgleichsrücklage (Entn: = - / Zuführung = +)	-50.200	198.700	-274.300	-189.700	-95.100	410.600	0
Betriebsmittelrücklage	-100.000	-35.000	-40.000	-35.000	-45.000	-62.300	-317.300

Beim BAPH Kleinzell ist ein sehr hoher Gebäude-Instandhaltungsaufwand von € 100.000,-- veranschlagt. Die dringende Flachdachsanie rung, Fußbodensanierungen und die Adaptierung der Lüftungsanlage erfordern diesen hohen Aufwand.

Es wird mit einer Auslastung von 90,81 % kalkuliert, daraus errechnen sich Erlöse von € 4.591.500,--.

Die Einnahmen aus der Tagesbetreuung wurden mit € 25.000,-- veranschlagt.

Der Haushaltsausgleich erfolgt durch eine Entnahme aus der allgemeinen Betriebsmittelrücklage von € 50.200,--.

Beim BAPH Haslach werden 2023 voraussichtlich Abfertigungen von € 95.000,-- fällig und führen zu einer wesentlichen Steigerung bei den Lohnkosten. Durch einen sehr hohen Auslastungsgrad von 98 % können Einnahmen von Voll- und Teilzahlern von € 4.941.700,-- erzielt werden. Der Überschuss von € 198.700,-- wird an die Ausgleichsrücklage zugeführt.

Durch höhere Zinsen bei den Wohnbauförderungsdarlehen des BAPH Lembach erhöhen sich die Rückzahlungsraten auf € 463.200,-- , und liegen damit um € 25.000,-- höher als im Vorjahr.

Es werden durchschnittlich nur 81 von 113 Normplätzen belegt, woraus sich Einnahmen von € 4,099.600,-- ableiten. Weil viele Bedienstete die Altersteilzeit in Anspruch nehmen sind hohe Lohnzuschüsse durch das Arbeitsmarktservice von € 178.800,-- zu erwarten.

Durch die niedrigen Einnahmen wegen der reduzierten Auslastung und der hohen Kosten durch die Darlehenstilgungen ergibt sich ein Abgang von € 274.300,-- der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bedeckt wird.

Beim BAPH Aigen-Schlägl entsteht durch einen höheren Instandhaltungsaufwand durch das Gebäudealter und das ungünstige Größenverhältnis mit 60 Normplätzen ein Abgang von € 189.700,-- , der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bedeckt wird.

Beim BAPH Ulrichsberg fallen hohe Kosten von € 75.000,-- für die Anschaffung von Betriebsausstattung an. Diese Nach- bzw. Ersatzbeschaffungen sind wegen der teilweise schon sehr langen Nutzungsdauer unabdingbar und können nicht aufgeschoben werden. Beim Wohnbauförderungsdarlehen werden ab 2023 um 0,5 % höhere Zinsen fällig und wegen der progressiven Rückzahlungsraten erhöhen sich die jährlichen Tilgungsraten um € 48.300,-- auf € 117.500,-- . Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr liegt somit bei € 58.800,-- und muss über den Tagsatz bedeckt werden.

Auch beim BAPH Ulrichsberg muss zum Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von € 95.100,-- herangezogen werden.

Beim BAPH Rohrbach-Berg können durch eine Auslastung von 95,55 % Erlöse von € 4,292.500,- erzielt werden. Durch verhältnismäßig günstige Personalkosten und weil keine wesentlichen außergewöhnlichen Ausgabenerhöhungen zu verzeichnen sind, können an die Ausgleichsrücklage € 410.600,-- zugeführt werden.

Die Obfrau des Sozialhilfeverbandes:



(Hofrätin Dr. Wilbirg Mitterlehner)

Prüfungsausschuss Bericht vom 28. 11. 2022, BH Rohrbach

Anwesende: Hofr.in Dr.in Wilbirg Mitterlehner, Herbert Parzer, Gottfried Reiter, Dominik Mühlberger, Peter Pröll

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

Prüfungsgegenstände:

1.) Voranschlag 2023:

Der Voranschlag wurde von Herrn Parzer vorgetragen und genau erläutert. Alle Fragen der Vorsitzenden und der Mitglieder wurden kompetent beantwortet.

Im Voranschlag für das Finanzjahr 2023 werden im

Ergebnishaushalt Einnahmen Euro 66,836.400,00 Ausgaben Euro 66,205.300,00

Finanzierungshh: Einnahmen Euro 64,065.300,00 Ausgaben Euro 65,157.200,00

ausgewiesen.

Zur Bedeckung des Nettoaufwandes ist ein Betrag von Euro **16,977.200,--** das entspricht einem **Hebesatz von 24,30 %**. Die Finanzkraft erhöht sich gegenüber dem Jahr 2020 um 8,769.438,81. In absoluten Zahlen ist von den Gemeinden gegenüber dem Vorjahr um Euro 68.500,-- niedrigere SHV-Umlage aufzubringen, das entspricht einer Veränderung um **-0,40 %**.

Die gesamten **Kostenbeiträge an das Land OÖ betragen Euro 6,883.100,--** und liegen um **Euro 535.300,-- bzw. 8,43 %** über dem Voranschlag 2022.

Unterbringungskosten in Heimen:

Da der **Tagessatz** in den 6 Bezirksaltenheimen wurde auf **Euro 113,70** erhöht werden muss, sind für die Teilzahler:innen **Euro 22,038.700,00** aufzubringen, das sind um **Euro 1,232.800,00** mehr als im Vorjahr. Die bereits beschlossene Pensionserhöhung und die Valorisierung des Pflegegeldes wurden mit 6,0 % berechnet und veranschlagt.

Kostenbeiträge an Sozialhilfeträger Land

Der Betrag nach dem **Chancengleichheitsgesetz** erhöht sich um **8,9 %** das sind 495.000,-- mehr als die Vorschreibung 2022.

Für die Familienhilfe verbleibt ein Nettoaufwand von **Euro 142.900,00**.

Der Aufwand für die **mobilen Dienste** sowie für den **Angehörigen Entlastungsdienst** wird voraussichtlich **Euro 3,264.300,00** ausbezahlt, das sind um **Euro 14.200,--** mehr als 2022.

Der Ansatz **Community Nurses** ist neu. Ausgabenseitig ist der Personalaufwand für 3 teilbeschäftigte Bedienstete und der Sachaufwand mit Euro 121.800,00 veranschlagt. Dieses Projekt wird von **2022 – 2024 zur Gänze durch die EU finanziert** und 2022 sind bereits Mittel von Euro 151.200,00 geflossen.

Auch der Abschnitt **Tagespflege** wurde neu geschaffen und der geschätzte Aufwand für den SHV wird mit **Euro 50.000,00** festgesetzt. Weiters sind noch **Euro 3.000,00** als Unterstützung für das **Hansbergländ Projekt** vorgesehen.

In der **Kinder- und Jugendhilfe** (Pflegeeltern, Unterbringung in sozialpädagogischen Einrichtungen, sozialpädagogische Betreuung) erhöht sich um Euro 191.000,-- bzw. 18,45 % auf **Euro 1.221.300,--**.

Finanzwirtschaft:

Die Mittel aus dem **Pflegefondsgesetz** werden 2023 voraussichtlich **Euro 2.827.000,00** betragen.

Für den **Entfall des Pflegeregresses** werden für 2023 Euro 2.002.500,-- veranschlagt.

Die **Refundierung** des Landes OÖ für das **Pflegepaket 2020** (50 %) ist wertgesichert und wird für 2023 mit **Euro 187.800,--** in den Voranschlag aufgenommen.

Durch eine **Rücklagenentnahme** in Höhe von **Euro 822.000,00** kann erreicht werden, dass die Belastung der Gemeinden leicht sinkt gegenüber dem Vorjahr.

Bezirksalten- und Pflegeheime:

Der gesamte **Personalaufwand von Euro 20.269.500,00** liegt um **Euro 1.512.200,00 bzw. 8,06 %** höher als 2022! Es wurden die schon bekannten Dienstplanänderungen, die Zuschüsse für die Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung, ein Lohnabschluss mit 6,00 % angenommen (*tatsächlich sind es aber 7,2 %*) und die fälligen Abfertigungen miteingerechnet.

Der Gehaltszuschuss für Pflege – und Betreuungskräfte vom Bund muss vorfinanziert werden.

Die veranschlagten Anschaffungen und Instandhaltungen wurden auf ihre dringende Notwendigkeit geprüft.

Die steigenden Energiepreise bewirken einen um Euro 105.500,00 höheren Aufwand für die **Wärmelieferungen bzw. Gasversorgung** (der Stromtarif ist bis Ende 2023 gesichert) und belaufen sich in allen 6 Heimen auf **Euro 434.000,00**.

Bei den meisten sonstigen Voranschlagstellen mussten durch die starke allgemeine Teuerung höhere Beträge veranschlagt werden.

Es wurde mit einer Auslastung von 90,44 % gerechnet und die gesamten **Einnahmen aus Voll- und Teilzahlern** belaufen sich auf **Euro 24.502.100,00**.

Es werden für alle Heime einheitliche **Verpflegungskosten** in Höhe von Euro 113,70 festgelegt. Der Kostenersatz für „**Essen auf Räder**“ wird entsprechend der Teuerung und der Gehaltsanpassung um ca. 6 % erhöht.

2.) Mittelfristiger Finanzplan:

Die Finanzkraft im Bezirk und auch die Kostenentwicklung sind sehr schwer einzuschätzen. Für die Mittelfristplanung wurde mit einem Index von 2,5 % gerechnet.

Der Hebesatz der SHV-Umlage wird sich voraussichtlich von 24,30 % im Jahr 2023 auf 25,22 % Jahre 2027 entwickeln.

3.) Allfälliges:

Zur Personalsituation: ist fordernd. Durch Angebote wie Kinderbetreuung, den Ausbildungslehrgang zur Heimhilfe oder auch Beteiligung am Projekt „Kräfte von den Philippinen“ wird vieles getan um ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen.

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.

Rohrbach-Berg, 10. 12. 2022

LAbg. GR Ulrike Schwarz

PROTOKOLL
über die **52. VERBANDSVERSAMMLUNG**
des Sozialhilfeverbandes Rohrbach am **12. Dezember 2022**
im **Sitzungssaal** der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach

Beginn: 17:15 Uhr
Vorsitzende: Obfrau Bezirkshauptfrau Dr. Wilbirg Mitterlehner
Anwesende: siehe beiliegende Anwesenheitsliste

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

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und nachweisbaren Einberufung
2. Protokoll über die letzte Verbandsversammlung am 21.03.2022 liegt gemäß § 11 der Geschäftsordnung zur Einsichtnahme auf
3. Berichte des Prüfungsausschusses:
 - Prüfung der Gebarung des BAPH Rohrbach-Berg
 - Prüfung des Voranschlags 2023
4. Beschlussfassungen:
 - a. Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023
 - b. Festsetzung des Bezirksumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2023 und Festlegung der Zahlungsmodalitäten
 - c. Mittelfristiger Finanzierungsplan
 - d. Dienstpostenplan für 2023

5. Bestellung (Nachbesetzung) eines Ersatzmitgliedes im Personalbeirat
6. Geschäftsordnung für den Personalbeirat des SHV Rohrbach (Beschlussfassung)
7. Information:
 - Heimentgelte für die Bezirksalten- und Pflegeheime
 - Essen auf Rädern
8. Allfälliges

ERLEDIGUNG der TAGESORDNUNGSPUNKTE

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der nachweisbaren Einberufung

Die Obfrau begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung zeitgerecht und schriftlich am 30. November 2022 an alle Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

2. Protokoll vom 21.03.2022 liegt gemäß § 11 der Geschäftsordnung zur Einsichtnahme auf

Die Obfrau teilt mit, dass das Protokoll über die letzte Verbandsversammlung vom 21.03.2022 noch bis Ende der Sitzung zur Einsichtnahme aufliegt und bis zum Sitzungsende Einwendungen eingebracht werden können.

3. Berichte des Prüfungsausschusses:

Die Obfrau informiert, dass sich Frau LABg. Ulrike Schwarz für diese Sitzung entschuldigt hat und ersucht Frau GR Daniela Ketter um Verlesung der Prüfberichte.
Frau Ketter ergänzt, dass sie anlässlich der Verhehlung jetzt **HAUDUM** heißt.

a) Prüfung der Gebarung des BAPH Rohrbach-Berg

Frau Daniela Haudum verliest den Prüfbericht der Gebarung des BAPH Rohrbach-Berg. Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich der Prüfungsausschuss von der engagierten und wirtschaftlichen Führung des BAPH Rohrbach überzeugen konnte. Die sehr gute und kostenbewusste Leitung und gute Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner wurde gelobt.

b) Prüfung des Voranschlages 2023

Frau Haudum verliest den Prüfbericht zum Voranschlag 2023 und zum mittelfristigen Finanzierungsplan.

Sie betont ua. dass die Personalsituation fordernd ist. Durch Angebote wie Kinderbetreuung, dem Ausbildungslehrgang zur Heimhilfe oder auch die Beteiligung am Projekt „Kräfte von den Philippinnen“ wird vieles getan um ausreichend MitarbeiterInnen zu bekommen.

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 2023

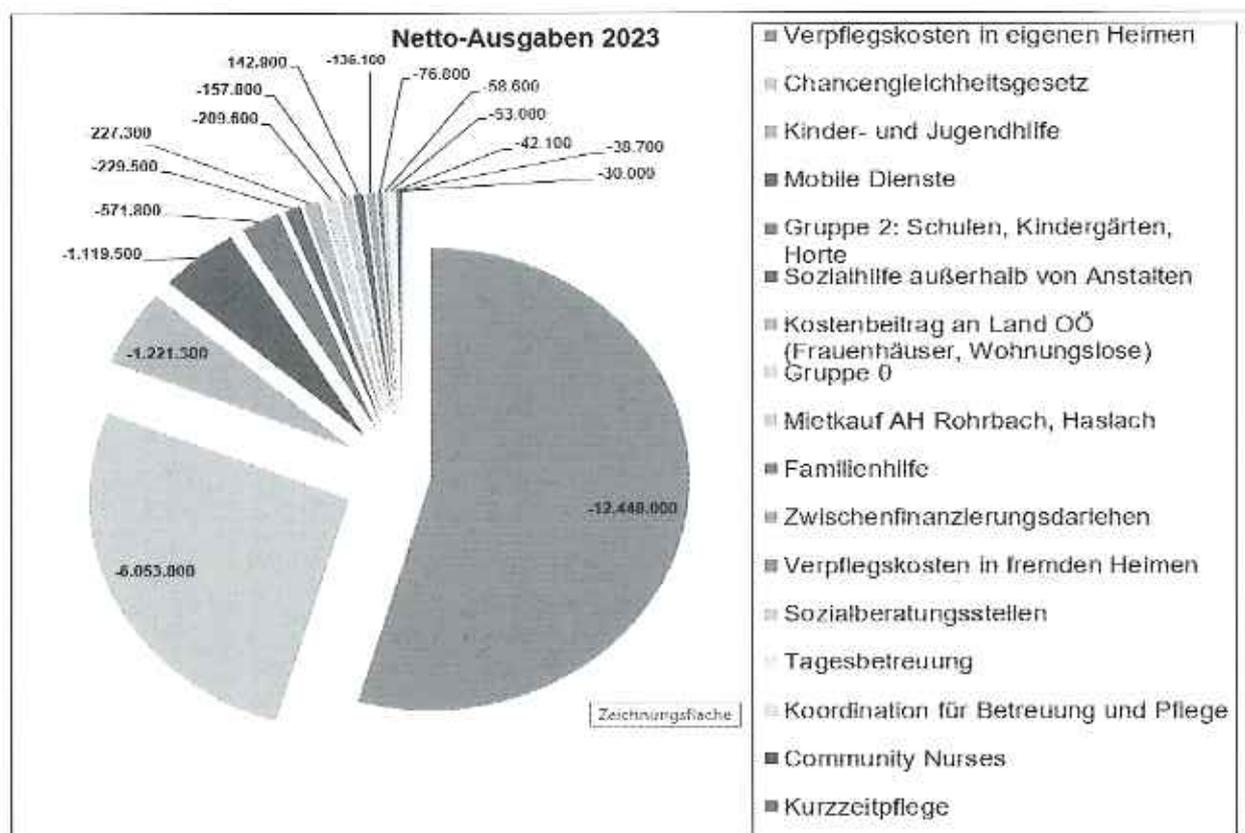
Über Ersuchen der Obfrau verliest Herr Parzer die wesentlichen Punkte des Voranschlages 2023, wobei die Nettoaufwendungen, die mittels der SHV-Umlage zu bedecken sind, detailliert vorgetragen werden.

Gruppe bzw. Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Netto- Belastung	VA 2022	Diff. 2022 - 2023
Gruppe 0	464.000	673.600	-209.600	-129.000	80.600
Gruppe 2: Schulen, Kindergärten, Horte	0	571.800	-571.800	-532.800	39.000
Sozialhilfe	64.200	293.700	-229.500	-213.800	15.700
Verpflegskosten in eigenen Heimen	9.590.700	22.038.700	-12.448.000	-11.766.700	681.300
Verpflegskosten in fremden Heimen	92.200	169.000	-76.800	-193.600	-116.800
Kostenbeiträge an das Land OÖ (z. B.: Frauenhäuser)	12.800	240.100	-227.300	-224.900	2.400
Kurzzeitpflege	0	30.000	-30.000	-30.000	0
Chancengleichheitsgesetz	138.800	6.192.600	-6.053.800	-5.558.800	495.000
Hauskrankenpflege	1.555.700	1.555.700	0	0	0
Familienhilfe	142.900	285.800	-142.900	-142.900	0
Fachsozialbetreuung Altenarbeit, Heimhilfe, AED	2.144.800	3.264.300	-1.119.500	-1.114.500	5.000
Koordination für Betreuung und Pflege	41.000	83.100	-42.100	-40.200	1.900
Community Nurses	83.100	121.800	-38.700	0	38.700

Gruppe bzw. Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Netto- Belastung	VA 2022	Diff. 2022 - 2023
Bezirkaltenheime gesamt	27.679.000	27.679.000	0	0	0
Mietkauf AH Rohrbach, Haslach	16.400	174.200	-157.800	-157.800	0
Tagesbetreuung	0	53.000	-53.000	0	53.000
Sozialberatungsstellen	92.900	151.500	-58.600	-70.800	-12.200
Kinder- und Jugendhilfe	564.700	1.786.000	-1.221.300	-1.030.200	191.100
Gruppe 8	9.100	1.500	7.600	6.800	-800
Geldverkehr	300	7.400	-7.100	-10.900	-3.800
Pflegefondsgesetz	3.015.000	0	3.015.000	2.671.900	-343.100
Ersatz für Pflegeregress	2.002.000	0	2.002.000	2.000.700	-1.300
Darlehensrückz. AH Haslach und Lembach	0	136.100	-136.100	-508.200	-372.100
Rücklagenentnahmen / Zuführungen	822.100	0	822.100	0	-822.100
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	48.836.700	65.813.900	-16.977.200	-17.045.700	-68.500

Altenheim	Kleinzell	Haslach	Lembach	Aigen-Schlägl	Ulrichsberg	Rohrbach-Berg	Gesamt
Voranschlag 2022	4.820.100	4.980.700	4.435.000	3.432.200	3.818.000	4.079.800	25.565.800
Voranschlag 2023	5.153.700	5.423.500	4.865.100	3.724.900	4.068.300	4.443.500	27.679.000
Änderung Gesamt	333.600	442.800	430.100	292.700	250.300	363.700	2.113.200
Änderung Gesamt in %	6,92	8,89	9,70	8,53	6,56	8,91	8,27
Personalkosten 2022	3.705.000	3.825.000	3.227.800	2.392.000	2.816.300	2.791.200	18.757.300
Personalkosten 2023	3.925.200	4.108.900	3.552.100	2.645.600	3.078.300	2.959.400	20.269.500
davon Abfertigungen:	16.600	95.000	43.100	0	79.900	0	234.600
Änderung Personal	220.200	283.900	324.300	253.600	262.000	168.200	1.512.200
Änderung Personal in %	5,94	7,42	10,05	10,60	9,30	6,03	8,06
%anteil Personalkosten am Gesamtaufwand	76,16	75,76	73,01	71,02	75,67	66,60	73,23
Tilgung Darlehen (Miete)	186.100	207.100	339.100	107.400	133.900	178.000	1.151.600
Zinsen Darlehen	2.300	100	124.100	36.800	57.300	0	220.600
Annuitätenrücklage	0	0	0	37.500	9.900	0	47.400
Infrastrukturkosten	188.400	207.200	463.200	181.700	201.100	178.000	1.419.600
Investitionen:	58.300	16.700	35.000	71.000	75.000	15.000	271.000
Verwendung für	Rasenroboter, Combidämpfer, Fliegbleten, Luftreiniger, Büro PDL	Waschmasch., Gefrierschr., Pflegewagen	Rasenmäher- traktor, Aufstehhilfe, Sitzwaaqe, Badelifter	Pflegebetten, Tische, Pflege- badewanne, Badelifter, Sensorbaken, Schüsselsp.	Mobilisations- Rollstuhl, Pflegebade- wanne, Geschirrspüler Kontakmatien	Matratzen, Gartenmöbel, Möbel für Kinderbetr., Hebelift, Visitenw agen	
Haushaltsausgleich durch:							
Ausgleichsrücklage (Entnahme = - / Zuführung = +)	-50.200	198.700	-274.300	-189.700	-95.100	410.600	0
Betriebsmittelrücklage	-100.000	-35.000	-40.000	-35.000	-45.000	-62.300	-317.300

Lfd. Nr.	Steueraufkommen der bezirksangehörigen Gemeinden	Laut Rechnungsabschlüssen bzw. Voranschlag der Jahre (Vorjahre)					Laut vorl. Voranschlag für das Finanzjahr 2023	Differenz
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Grundsteuer A	253.003,87	290.324,38	272.162,52	501.046,32	336.138,29	314.866,94	-21.269,35
2	Grundsteuer B	3.902.483,28	4.069.622,27	4.417.342,93	4.420.943,71	4.618.626,07	4.740.405,43	121.779,36
3	Kommunalsteuer	10.662.938,44	11.166.220,38	11.976.062,21	12.908.931,39	12.827.058,21	13.811.619,78	1.184.561,57
4	Getränkesteuer	0,00	-13.000,00	-5.260,84	0,00	0,00		0,00
5	Netto-Ertragsanteile	42.320.309,74	43.248.068,06	45.631.392,43	47.000.623,53	43.513.834,61	50.998.201,84	7.484.367,23
	Summe (Bemessungsgrundlage für die Bezirksumlage)	57.138.735,31	58.751.135,09	62.292.699,25	64.831.544,95	61.095.657,18	69.866.095,99	8.769.438,81
	Festgesetzter Bezirksumlage-Hebesatz (%)	22,00%	25,00%	27,90%	26,95%	27,90%	24,30%	
	Höhe der Bezirksumlage in €	12.570.521,77	14.687.783,77	17.379.663,09	17.472.101,36	17.045.688,35	16.977.218,33	-68.470,03



Der Bericht zum Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2023 wurde allen anwesenden Mitgliedern der Verbandsversammlung mit der Einladung zugesandt.

b) Festsetzung des Bezirksumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2023 und Festlegung der Zahlungsmodalitäten

Die Obfrau unterrichtet die anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung, dass bei der Voranschlagserstellung auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Bedacht genommen wurde.

Für die Ermittlung des Hebesatzes für die Sozialhilfverbandsumlage werden alle Einnahmen und Ausgaben des Finanzierungshaushaltes, jedoch ohne die ehemaligen außerordentlichen Projekte und alle Rücklagenentnahmen bzw. Rücklagenzuführungen herangezogen.

Zur Bedeckung des Nettoaufwandes ist ein Betrag von **€ 16.977.200,-** erforderlich, das entspricht einem Hebesatz von **24,30 %**.

Die Finanzkraft 2021 der bezirksangehörigen Gemeinden, die als Bemessungsgrundlage für die Verbandsumlage herangezogen wird, **erhöht sich** gegenüber dem Jahr 2020 um **€ 8.769.438,81** und beträgt **€ 69.865.095,99**. Die Grundsteuer A und B sowie die Kommunalsteuer haben sich um insgesamt € 1.285.071,58 gesteigert, die Netto-Ertragsanteile haben sich markant um € 7.484.367,23 erhöht.

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 2023 gemäß § 16 GemHKRO ein mittelfristiger Finanzplan zur Beschlussfassung vorgelegt werden muss. Die geschätzten Kosten für die Jahre 2023 bis 2027 werden von Herrn Parzer erläutert und den Mitgliedern des Vorstandes zur Kenntnis gebracht.

<i>Mittelfristiger Finanzplan gemäß § 11 Öö. Gemeindehaushaltsordnung</i>									
<i>Mittelfristiger Einnahme- und Ausgabeplan</i>									
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	17.861.700	18.939.600	19.528.600	20.141.800
Gesamtnettoaufwand = Höhe der SHV-Umlage					16.977.200	17.861.700	18.939.600	19.528.600	20.141.800
voraussichtlicher Hebesatz der Sozialhilfverbandsumlage in %					24,30	24,43	25,00	24,82	25,22

d) Änderungen des Dienstpostenplan für das Jahr 2023

Die Obfrau trägt den Dienstpostenplan der Bezirksalten- und Pflegeheime sowie der Geschäftsstelle vor und erklärt die einzelnen Änderungen. Der Dienstpostenplan für das Jahr 2023 umfasst demnach insgesamt **391.050 Personaleinheiten** und sieht wie folgt aus:

DIENSTPOSTENPLAN 2023

	genehmigt mit 25.2.2022 IKD-2017-261208/28-St		ANTRAG DIENSTPOSTENPLAN 2023			+ / -
			Status			
VERWALTUNG	GD 12.EB [B II-VII]	1,000	B	GD 12.EB [B II-VII]	1,000	
	GD 12 Bearbeiter/in SHV	0,800	VB	GD 12 Bearbeiter/in SHV	0,800	
	GD 12.4 [B II-VI]	1,000	B	GD 12.4 [B II-VI]	1,000	
	GD 12.4 [VB.I/b]	3,000	VB	GD 12.4 [VB.I/b]	3,000	
	GD 13.3 [VB.I/b]	1,000	VB	GD 13.3 [VB.I/b]	1,000	
	GD 14.1 Referentin Buchhaltung	0,400	VB	GD 14 Referentin Buchhaltung	0,600	0,200
	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	0,000	VB	GD 15.EB Community Nursing	2,000	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]	2,600	
	GD 18.10 Sozialberatung	1,875	VB	GD 18.10 Sozialberatung	1,875	
	GD 20.3 [VB.I/d]	5,375	VB	GD 20.3 [VB.I/d]	5,425	0,050
	GD 20.EB [VB.I/d]	0,500	VB	GD 20.EB [VB.I/d]	0,500	
	GD 21.7	0,550	VB	GD 21.7	0,550	
	Zwischensumme	20,100		Zwischensumme	22,350	2,250

DIENSTPOSTENPLAN 2023

	genehmigt mit 25.2.2022 IKD-2017-261208/28-St		ANTRAG DIENSTPOSTENPLAN 2023			+ / -
PFLEGEDIENST	GD 13.4 [VB.I/c]	2,875	VB	GD 13.4 [VB.I/c]	2,875	
	GD 14.9 [VB.I/c]	2,750	VB	GD 14.9 [VB.I/c]	2,875	0,125
	GD 15.4 [VB.I/c]	14,000	VB	GD 15.4 [VB.I/c]	14,375	0,375
	GD 15.6 [VB.I/c]	48,000	VB	GD 15.6 [VB.I/c]	46,750	-1,250
Pflegefachassistentin	GD 18.11	7,000	VB	GD 18.11	9,425	2,425
	GD 18.9 [VB.I/d]	164,800	VB	GD 18.9 [VB.I/d]	163,925	-0,875
Zentralbetriebsrätin	GD 18.9 [VB.I/d]	1,000	VB	GD 18.9 [VB.I/d]	1,000	
Pflegeassistentin	GD 20.6	1,000	VB	GD 20.6	1,000	
	GD 21.5	30,225	VB	GD 21.5	32,600	2,375
Hilfspersonal-Pflege	GD 25.2	4,550	VB	GD 25.2	14,550	10,000
	Zwischensumme	276,200		Zwischensumme	289,375	13,175

DIENSTPOSTENPLAN 2023

genehmigt mit 25.2.2022 IKD-2017-261208/28-St				A N T R A G DIENSTPOSTENPLAN 2023				+ / -
KÜCHE	GD 16.6	[VB.II/p1]	4,875	VB	GD 16.6	[VB.II/p1]	5,000	0,125
	GD 19.1	[VB.II/p2]	0,500	VB	GD 19.1	[VB.II/p2]	0,500	
	GD 19.1	[VB.II/p3]	5,225	VB	GD 19.1	[VB.II/p3]	5,100	-0,125
	GD 19.EB	[VB.II/p3]	1,000	VB	GD 19.EB	[VB.II/p3]	1,000	
	GD 23.1	[VB.II/p4]	1,000	VB	GD 23.1	[VB.II/p4]	1,000	
	GD 23.EB	[VB.II/p5]	13,850	VB	GD 23.EB	[VB.II/p5]	13,700	-0,150
	GD 25.2	[VB.II/p5]	10,950	VB	GD 25.2	[VB.II/p5]	12,350	1,400
	Zwischensumme			37,400	Zwischensumme			38,650
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]	1,375	VB	GD 23.EB	[VB.II/p4]	1,500	0,125
	GD 24.1	[VB.II/p5]	27,550	VB	GD 24.1	[VB.II/p5]	27,425	0,125
	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			40,675
Gesamt-PE (genehmigt 2022): 374,375				Gesamt-PE (Antrag 2023): 391,050				16,675

Dienstpostenplan 2023 - Gesamtübersicht

Dienststellen	2022 genehmigt	2023 Antrag	Änderung + / -
BAPH Aigen-Schlägl	46,350	47,850	1,500
BAPH Haslach	69,900	74,025	4,125
BAPH Kleinzell	70,950	73,500	2,550
BAPH Lembach	66,000	68,375	2,375
BAPH Rohrbach-Berg	56,575	59,000	2,425
BAPH Ulrichsberg	54,975	56,475	1,500
SHV-Geschäftsstelle	9,625	11,825	2,200
gesamt	374,375	391,050	16,675

Bgm. Kellermann stellt folgende Anträge:

① Der Voranschlag 2023 soll in der vorgetragenen Form mit

Einnahmen Ergebnishaushalt:	€ 66,836.400,00
Ausgaben Ergebnishaushalt:	€ 66,205.300,00
Einnahmen Finanzierungshaushalt:	€ 64,065.300,00
Ausgaben Finanzierungshaushalt:	€ 65,157.200,00

beschlossen werden.

② Der Hebesatz für die SHV-Umlage soll mit 24,30 % 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 2023 bis 2027 in der vorgetragenen Form beschlossen werden.

④ Der Dienstpostenplan soll wie vorgetragen mit 391,050 Personaleinheiten beschlossen werden.

Alle Anträge werden einstimmig angenommen.

Für die Richtigkeit des Auszuges:



Sozialhilfeverband Rohrbach
Am Teich 1
4150 Rohrbach-Berg

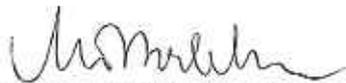
Voranschlag für das
Finanzjahr 2023 des
Sozialhilfeverbandes Rohrbach

KUNDMACHUNG

Gemäß § 37 des O.Ö. Sozialhilfegesetzes 1998 wird kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Sozialhilfeverbandes Rohrbach für das Finanzjahr 2023 von heute an durch zwei Wochen, das ist bis zum 12. Dezember 2022, 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.

Die Obfrau des Sozialhilfeverbandes:


(Hofrätin Dr. Wilbirg Mitterlehner)

Angeschlagen am: 25.11.2022 

Abgenommen am: 13.12.2022 