



sozialhilfeverband
vöcklabruck



RECHNUNGSABSCHLUSS

FINANZJAHR

2 0 2 3

DES

**SOZIALHILFEVERBANDES
VÖCKLABRUCK**

VRV-2015

1. Zahl der bezirksangehörigen Gemeinden	52
hievon Städte	3
hievon Märkte	13
hievon Ortsgemeinden	36
hievon Gemeinden über 5.000 Einwohner	6
2. Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung am 15. Mai 2001	126.578
2018 lt. Statistik Austria	134.933
3. Flächenausmaß	108.448 ha
4. Hebesatz der Gemeindeverbands- (Bezirks-) Umlage	27,50 %
Berechnungsgrundlage der Bezirksumlage	EUR 187.739.000
5. Höhe der Gemeindeverbands- (Bezirks-) Umlage	EUR 58.251.600

Inhaltsverzeichnis

Text	Seite
SHV-Umlage	4
Lagebericht zum Rechnungsabschluss	7
Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)	14
Ergebnisrechnung, Gesamthaushalt 1. Ebene, Anlage 1a	16
Ergebnisrechnung, Gesamthaushalt 1. Ebene, ohne Vergütungen, Anlage 1a	17
Ergebnisrechnung, Bereichsbudget nach Gruppen, Anlage 1a	18
Finanzierungsrechnung, Gesamthaushalt 1. Ebene, Anlage 1b	22
Finanzierungsrechnung, Gesamthaushalt 1. Ebene, ohne Vergütungen, Anlage 1b	24
Finanzierungsrechnung, Bereichsbudget nach Gruppen, Anlage 1b	26
Vermögenshaushalt Aktiva, Anlage 1c	38
Vermögenshaushalt Passiva, Anlage 1c	40
Detailnachweis Erträge/Einzahlungen	42
Detailnachweis Aufwendungen/Auszahlungen	58
Nettovermögensveränderungsrechnung	90
Rechnungsquerschnitt	91
Nachweis über Transferzahlungen, Anlage 6a	92
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	93
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. §32 Abs.1	94
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	98
Anlagenspiegel	100
Leasingspiegel	101
Rückstellungsspiegel	102
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung, Anlage 6t	103
Nachweis über die Investitionstätigkeit §75a Abs. 2 Z.1 GemO	105
Nachweis über die liquiden Mittel	107
Kapitaltransferzahlungen §75a Abs.2 Z.7 GemO	108
Zusammensatz Personal	110
Nachweis über die lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht	112
Beilagen zum Rechnungsabschluss	
Berechnungen Ausgleich Finanzierungshaushalte Heime	114
Erläuterungen Differenzen Rechnungsergebnis - Voranschlag	120
Bericht zum Rechnungsabschluss und Beschluss Versammlung	127

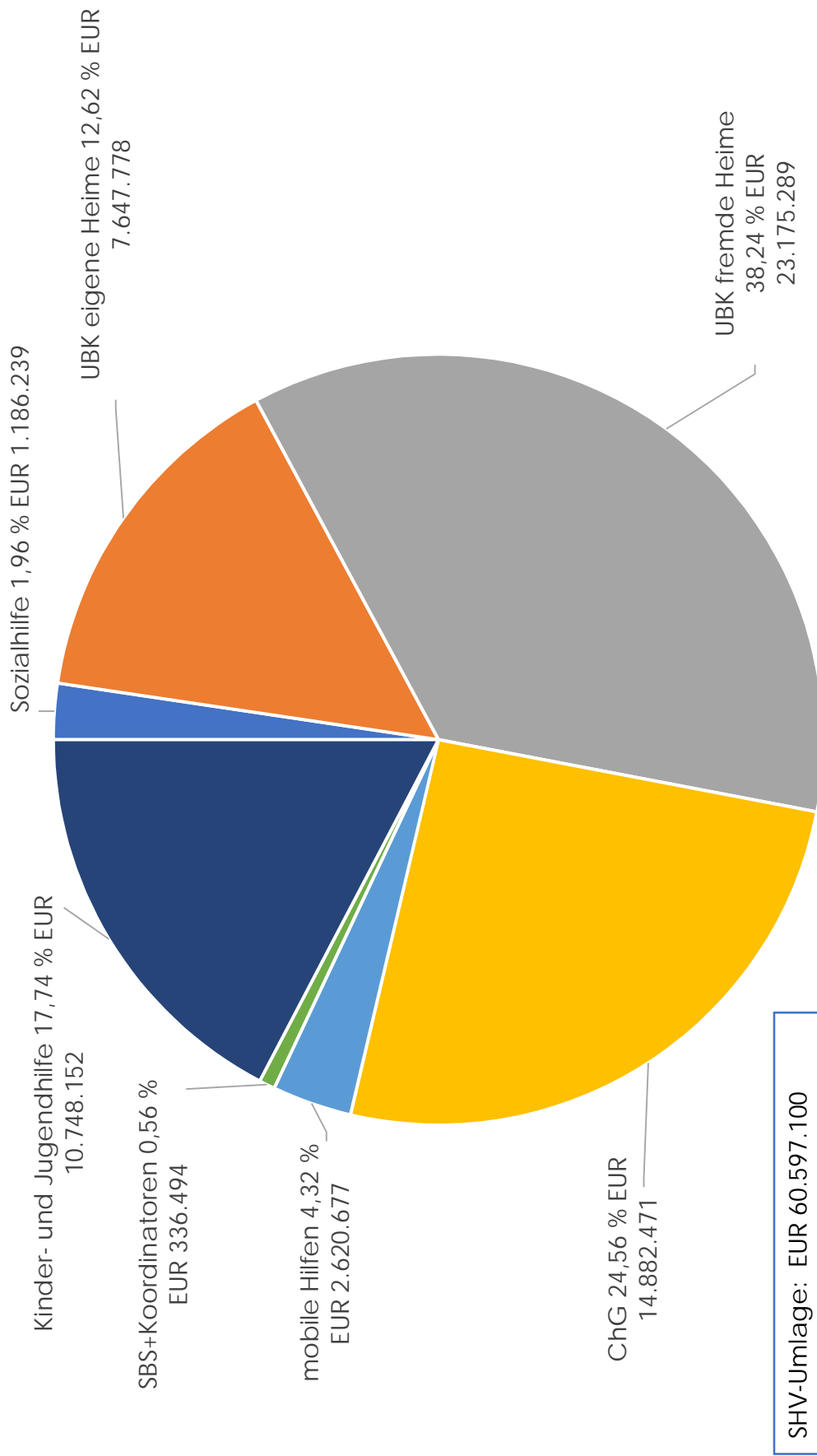
LBBGG	Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Kommunalsteuer	Vertragsanteile 2022 abzüglich Landesumlage 2022 gem. Zwischenabrechnung	Errechnete Finanzkraft 2022 gem. OÖ. BUG 1960	28,5 Prozent SHV-Umlage	Quartalszahlung
41701	Ampflwang im Hausruckwald	12.185,57	266.467,83	667.452,91	3.403.740,94	4.349.847,25	1.239.706,47	309.926,62
41702	Attersee am Attersee	7.675,02	310.830,99	317.076,08	1.593.041,04	2.228.623,13	635.157,59	158.789,40
41703	Attnang-Puchheim	6.029,67	655.111,37	5.024.963,23	8.585.611,89	14.271.716,16	4.067.439,11	1.016.859,78
41704	Atzbach	13.375,81	86.245,48	582.622,15	1.170.416,35	1.852.659,79	528.008,04	132.002,01
41705	Aurach am Hongar	11.704,97	122.688,64	137.730,66	1.782.174,95	2.054.299,22	585.475,28	146.368,82
41706	Berg im Attergau	13.641,69	82.787,86	129.107,13	1.102.047,10	1.327.583,78	378.361,38	94.590,34
41707	Desselbrunn	16.717,84	110.964,21	335.491,50	1.863.663,68	2.326.837,23	663.148,61	165.787,15
41708	Fornach	9.655,86	61.112,01	182.267,31	961.283,14	1.214.318,32	346.080,72	86.520,18
41709	Frankenburg am Hausruck	30.477,52	371.999,76	1.755.657,65	4.718.584,06	6.876.718,99	1.959.864,91	489.966,23
41710	Frankenmarkt	11.755,33	336.507,26	1.957.579,08	3.498.049,89	5.803.891,56	1.654.109,09	413.527,27
41711	Gampern	18.240,61	231.715,73	2.270.405,47	2.673.247,56	5.193.609,37	1.480.178,67	370.044,67
41712	Innerschwand am Mondsee	5.260,81	137.844,10	207.827,70	1.203.162,97	1.554.095,58	442.917,24	110.729,31
41713	Lenzing	5.030,79	523.238,42	9.368.371,81	3.955.467,01	13.852.108,03	3.947.850,79	986.962,70
41714	Manning	7.122,54	41.593,41	32.255,43	800.397,61	881.368,99	251.190,16	62.797,54
41715	Mondsee	1.692,19	477.385,87	3.118.056,55	3.465.444,96	7.062.579,57	2.012.835,18	503.208,79
41716	Neukirchen an der Vöckla	15.510,29	198.303,07	745.127,04	2.566.684,45	3.525.624,85	1.004.803,08	251.200,77
41717	Niederthalheim	12.147,38	42.875,07	47.592,08	1.147.944,91	1.250.559,44	356.409,44	89.102,36
41718	Nußdorf am Attersee	9.136,93	281.600,32	273.344,54	1.107.102,78	1.671.184,57	476.287,60	119.071,90
41719	Oberhofen am Irsee	11.972,27	126.300,67	411.343,22	1.675.216,48	2.224.832,64	634.077,30	158.519,33
41720	Oberndorf bei Schwanenstadt	5.535,84	131.102,53	367.237,30	1.304.830,17	1.808.705,84	515.481,16	128.870,29
41721	Oberwang	11.068,82	139.574,85	647.874,04	1.679.535,51	2.478.053,22	706.245,17	176.561,29
41722	Ottnang am Hausruck	19.300,07	239.108,58	633.785,00	3.894.464,17	4.786.657,82	1.364.197,48	341.049,37
41723	Pfaffing	9.236,14	94.758,35	126.530,35	1.516.904,18	1.747.429,02	498.017,27	124.504,32
41724	Pilsbach	16.671,07	43.393,05	13.523,76	638.543,32	712.131,20	202.957,39	50.739,35
41725	Pitzenberg	5.362,36	32.149,46	30.865,80	555.331,20	623.708,82	177.757,01	44.439,25
41726	Pöndorf	30.224,19	174.886,38	445.376,57	2.402.523,00	3.053.010,14	870.107,89	217.526,97
41727	Puchkirchen am Trattberg	4.595,25	63.841,64	141.045,43	1.093.107,84	1.302.590,16	371.238,20	92.809,55
41728	Pühret	6.502,41	33.091,94	11.711,74	632.018,08	683.324,17	194.747,39	48.686,85
41729	Redleiten	7.836,31	36.391,25	45.861,35	538.942,60	629.031,51	179.273,98	44.818,50
41730	Redlham	5.475,51	155.397,69	1.600.036,91	1.402.113,17	3.163.023,28	901.461,63	225.365,41
41731	Regau	17.260,73	609.795,72	3.156.008,38	6.423.228,24	10.206.293,07	2.908.793,52	727.198,38
41732	Rustorf	9.591,86	135.312,09	604.946,26	2.135.310,10	2.885.160,31	822.270,69	205.567,67
41733	Rutzenham	4.772,72	14.551,60	7.553,96	304.013,96	330.892,24	94.304,29	23.576,07
41734	St. Georgen im Attergau	13.916,46	386.071,54	1.385.881,30	4.488.463,31	6.274.332,61	1.788.184,79	447.046,20
41735	St. Lorenz	9.915,15	242.992,28	612.462,68	2.523.659,36	3.389.029,47	965.873,40	241.468,35
41736	Schlatt	9.925,17	116.758,33	270.896,06	1.385.498,07	1.783.077,63	508.177,12	127.044,28
41737	Schörfling am Attersee	9.607,99	339.567,45	1.830.581,20	3.247.313,47	5.427.070,11	1.546.714,98	386.678,75
41738	Schwanenstadt	270,45	408.458,50	1.872.287,42	4.296.897,57	6.577.913,94	1.874.705,47	468.676,37
41739	Seewalchen am Attersee	13.462,73	688.924,40	893.877,86	5.577.831,53	7.174.096,52	2.044.617,51	511.154,38
41740	Steinbach am Attersee	11.888,71	225.258,38	224.854,52	910.753,06	1.372.754,67	391.235,08	97.808,77
41741	Straß im Attergau	20.322,08	122.652,19	170.024,68	1.527.581,16	1.840.580,11	524.565,33	131.141,33
41742	Tiefgraben	13.523,33	352.813,20	939.596,54	4.013.189,86	5.319.122,93	1.515.950,04	378.987,51
41743	Timelkam	10.168,61	407.443,09	1.549.475,77	5.828.104,04	7.795.191,51	2.221.629,58	555.407,40

0,285

41744	Ungenach	10.910,98	87.431,11	96.770,55	1.514.571,38	1.709.684,02	487.259,95	121.814,99
41745	Untersch am Attersee	6.374,78	246.972,12	998.933,93	1.376.835,63	2.629.116,46	749.298,19	187.324,55
41746	Vöcklabruck	7.021,30	1.572.052,27	7.014.104,28	13.204.865,75	21.798.043,60	6.212.442,43	1.553.110,61
41747	Vöcklamarkt	16.020,66	409.270,98	2.235.485,08	4.830.808,74	7.491.585,46	2.135.101,86	533.775,46
41748	Weißkirchen im Attergau	16.595,52	61.031,00	290.796,71	932.045,89	1.300.469,12	370.633,70	92.658,42
41749	Weyregg am Attersee	13.625,33	269.352,75	171.391,23	1.545.410,93	1.999.780,24	569.937,37	142.484,34
41750	Wolfsegg am Hausruck	7.632,78	139.241,81	586.394,51	1.969.975,24	2.703.244,34	770.424,64	192.606,16
41751	Zell am Moos	8.586,09	140.509,85	677.843,70	1.566.235,85	2.393.175,49	682.055,01	170.513,75
41752	Zell am Pettenfirst	7.862,11	75.879,04	157.347,64	1.239.670,13	1.480.758,92	422.016,29	105.504,07
Summen:		580.396,60	12.661.607,49	57.375.634,05	133.773.858,28	204.391.496,42	58.251.576,76	14.562.894,12

Summe Finanzkraft	204.391.496,42
25%	51.097.874,11
26%	53.141.789,07
27%	55.185.704,03
28%	57.229.619,00
29%	59.273.533,96
30%	61.317.448,93
1%	2.043.914,96
	60.295.491,44
	0,285
	58.251.576,48
	0,2875
	58.762.555,22
	0,2895
	59.171.338,21
	0,289
	59.069.142,47
	0,283

Verwendung der SHV-Umlage RA 2023



Lagebericht

zum Rechnungsabschluss 2023
gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde der 31.12.2023 gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel

	Voranschlag 2023 inkl. Nachtragsvoranschläge	Rechnungsabschluss 2023
Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung)	- 7.973.900,00	- 3.593.798,57
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung)		222.560,96
Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln)	- 7.973.900,00	- 3.371.237,61

- Der Sozialhilfeverband Vöcklabruck musste im abgelaufenen Haushaltsjahr die Summe der liquiden Mittel (SA7) um 3.371.237,61 Euro verringern

1.2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde für das Haushaltsjahr 2023 mit 5.000.000,00 Euro festgesetzt und ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 5.000.000,00 Euro abgeschlossen.

Zum 31.12.2023 war der Kassenkredit mit einem Betrag von 0,00 Euro belastet.

1.3. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserve 31.12.2023
allgemeine Haushaltsrücklagen	1.683.594,86	808.591,78
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.486.537,26	2.178.172,25
Summe	6.170.132,12	2.986.764,03
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven		3.183.368,09 (3.000.000 EUR AH Vöcklamarkt, Rest: 183.368,09 EUR)

Die Differenz zwischen Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven beinhaltet auch die Haushaltsrücklage von 3.000.000,00 EUR für AH Vöcklamarkt. Für diese Haushaltsrücklage wird erst 2024 ein Rücklagensparbuch angelegt. Diese Haushaltsrücklage wird derzeit als Rücklage ohne tatsächliche Zahlungsmittelreserve geführt.

2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023	RA 2023
Einzahlungen:	112.351.953,08	119.367.400,00	122.564.009,72
Auszahlungen:	111.229.117,85	125.614.700,00	124.871.978,30
Saldo:	1.122.835,23	-6.247.300,00	-2.307.968,58

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist negativ. Dieser Abgang wurde durch Abhebungen der zweckgebundenen Haushaltsrücklagen und für den Rest durch Abhebung der allgemeinen Haushaltsrücklage ausgeglichen.

2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Das Nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird durch Abhebungen der zweckgebundenen und der allgemeinen Haushaltsrücklage erreicht.

3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, (1.720.873,39 Euro) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (180.923,01 Euro) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen 2.110.538,80 EUR (+ 156.249,16 /- 2.266.787,96 Euro).

	RA2020	RA2021	RA 2022	VA 2023	RA 2023
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	108.393.140,69	114.387.237,26	113.844.233,57	119.752.600	125.665.439,73
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	107.680.152,28	113.015.168,23	115.492.351,03	128.567.100	127.945.021,01
Nettoergebnis (SA 0)	712.988,41	1.372.069,03	-1.648.117,46	-8.814.500	-2.279.581,28
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	816.476,62	358.475,89	4.087.798,63	8.401.500	4.063.352,74
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	2.974.693,69	2.819.769,64	3.782.938,42	427.600	513.676,68
Nettoergebnis (SA 00)	-1.445.228,66	-1.089.224,72	-1.343.257,25	-840.600	1.270.094,78

4. Entwicklung des Nettovermögens

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Nettovermögen (Position C) mit 01.01.2023	11.748.647,38
Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I)	5.906.549,83
Kumuliertes Nettoergebnis (C.II)	-2.607.015,85
Haushaltsrücklagen (C.III)	6.170.132,12
Neubewertungsrücklagen (C.IV)	0,00
Fremdwährungsrücklagen (C.V)	0,00
Nettovermögen (Position C) mit 31.12.2023	9.469.666,10

4.1. Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 31.12.2023 6.170.132,12 Euro.

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:

- zweckgebundene Haushaltsrücklage 78.000 Euro (BAH Attnang)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage 278.500 Euro (BAH Attnang WBF)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage 20.000 Euro (BAH Pfaffing)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage 9.600 Euro (BAH Pfaffing-Caritas)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage 19.200 Euro (BAH Neukirchen)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage 22.300 Euro (KV Steinbach)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage 19.120,83 Euro (Comm. Nurses)

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zum Ausgleich des Jahreserfolges entnommen:

- allgemeine Haushaltsrücklage 2.198.639,62 Euro (SHV-Ausgleich)
- allgemeine Haushaltsrücklage 188.145,10 Euro (BAH Neukirchen)
- allgemeine Haushaltsrücklage 279.383,92 Euro (BAH Pfaffing)
- allgemeine Haushaltsrücklage 258.828,28 Euro (BAH Attnang)

- zweckgebundene Haushaltsrücklage für 460.000 Euro (BAH Attnang)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage für 288.000 Euro (BAH Pfaffing)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage für 11.907,48 Euro (BAH Pfaffing-Caritas)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage für 95.000 Euro (BAH Neukirchen)
- zweckgebundene Haushaltsrücklage für 295.355,82 (Kindervilla Steinbach)

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es wurden keine neuen Finanzschulden bzw. Verbindlichkeiten aufgenommen.

Investives Einzelvorhaben	Darlehenshöhe

5.2. Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	RA 2020	RA 2021	RA 2022	VA 2023	RA 2023
Gesamtsumme:	700.248,07	856.636,49	1.395.446,84	1.341.200,00	1.261.326,37

- 6. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Voranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind**

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind im Rechnungsabschluss dargestellt.

- 7. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen**

Keine Auffälligkeiten.

- 8. Korrektur der Eröffnungsbilanz**

Es wurde keine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

- 9. Weiterführende Informationen**

Alle notwendigen Nachweise wurden erstellt. Sollten keine Werte dafür vorliegen (z.B. Finanzierungsleasing) werden diese als Leermeldung ausgewiesen.

F.d.R.d.A.





sozialhilfeverband
vöcklabruck

RECHNUNGSABSCHLUSS FÜR DAS FINANZJAHR 2023

Der Rechnungsabschluss wurde am 07. März 2024 vom Prüfungsausschuss im Sinne der Bestimmungen des § 91 OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. überprüft. Im Sinne der Bestimmungen des § 32 OÖ. Sozialhilfegesetz und des § 93 Abs. 3 OÖ. Gemeindeordnung 1990 erfolgte in der Verbandsversammlung vom 22. März 2024 die Beschlussfassung über die Prüfung und Festlegung des Rechnungsabschlusses.

Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung sowie ein Bericht über das Ergebnis der Überprüfung des Abschlusses sind angeschlossen.

Die Kassenführerin:

Alexandra Felleitner

Der Obmann des Sozialhilfeverbandes:

Dr. Johannes Beer

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)
Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

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

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

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
1.300.000	1.366.961,09	66.961,09	1.302.000	1.364.234,33	62.234,33
154.700	254.158,87	99.458,87	154.700	245.725,61	91.025,61
109.754.100	113.600.422,61	3.846.322,61	107.467.200	108.700.873,50	1.233.673,50
16.964.400	14.605.049,90	-2.359.350,10	10.605.200	12.406.410,28	1.801.210,28
128.173.200	129.826.592,47	1.653.392,47	119.529.100	122.717.243,72	3.188.143,72

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
617.900	647.023,18	29.123,18	605.500	644.675,77	39.175,77
1.764.800	1.794.099,97	29.299,97	1.761.000	1.775.566,71	14.566,71
126.636.400	125.941.605,09	-694.794,91	124.387.100	123.112.761,70	-1.274.338,30
76.400	173.169,45	96.769,45	749.400	778.038,11	28.638,11
129.095.500	128.555.897,69	-539.602,31	127.503.000	126.311.042,29	-1.191.957,71

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.908.600	22.999.942,53	3.091.342,53
1	212	Erträge aus Transfers	99.857.700	102.691.061,37	2.833.361,37
1	213	Finanzerträge	5.400	72.235,83	66.835,83
SU	21	Summe Erträge	119.771.700	125.763.239,73	5.991.539,73
1	221	Personalaufwand	16.335.500	15.036.002,84	-1.299.497,16
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.856.500	81.442.871,54	586.371,54
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.195.900	31.120.964,67	-74.935,33
1	224	Finanzaufwand	280.000	442.381,96	162.381,96
SU	22	Summe Aufwendungen	128.667.900	128.042.221,01	-625.678,99
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.896.200	-2.278.981,28	6.617.218,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.401.500	4.063.352,74	-4.338.147,26
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.600	513.676,68	86.076,68
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	7.973.900	3.549.676,06	-4.424.223,94
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-922.300	1.270.694,78	2.192.994,78

Ergebnisrechnung

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene ohne Vergütungen

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.889.500	22.902.142,53	3.012.642,53
1	212	Erträge aus Transfers	99.857.700	102.691.061,37	2.833.361,37
1	213	Finanzerträge	5.400	72.235,83	66.835,83
SU	21	Summe Erträge	119.752.600	125.665.439,73	5.912.839,73
1	221	Personalaufwand	16.335.500	15.036.002,84	-1.299.497,16
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.755.700	81.345.671,54	589.971,54
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.195.900	31.120.964,67	-74.935,33
1	224	Finanzaufwand	280.000	442.381,96	162.381,96
SU	22	Summe Aufwendungen	128.567.100	127.945.021,01	-622.078,99
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.814.500	-2.279.581,28	6.534.918,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.401.500	4.063.352,74	-4.338.147,26
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.600	513.676,68	86.076,68
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	7.973.900	3.549.676,06	-4.424.223,94
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-840.600	1.270.094,78	2.110.694,78

Ergebnisrechnung - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1a
Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	101.919,33	101.919,33
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	97.350,00	97.350,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	4.569,33	4.569,33
1	212	Erträge aus Transfers	1.300.000	1.265.041,76	-34.958,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	15.307,69	15.307,69
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300.000	1.249.734,07	-50.265,93
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.300.000	1.366.961,09	66.961,09
1	221	Personalaufwand	307.800	291.277,99	-16.522,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	226.300	223.020,11	-3.279,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.700	61.532,66	-1.167,34
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.800	2.412,02	-387,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.000	4.313,20	-11.686,80
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.100	355.745,19	45.645,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600	261,22	-1.338,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500	6.404,01	-14.095,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.000	19.523,48	6.523,48
2	2224	Instandhaltung	0	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	275.000	328.719,11	53.719,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	837,37	837,37
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	617.900	647.023,18	29.123,18
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	682.100	719.937,91	37.837,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	682.100	719.937,91	37.837,91

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.100	32.351,13	17.251,13
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.000	15.991,48	991,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100	9.070,45	8.970,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	7.289,20	7.289,20
1	212	Erträge aus Transfers	139.600	221.807,74	82.207,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.600	220.305,51	80.705,51
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	1.502,23	1.502,23
1	213	Finanzerträge	0	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	154.700	254.158,87	99.458,87
1	221	Personalaufwand	308.500	315.324,19	6.824,19
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.500	242.449,64	-3.050,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.900	66.603,26	6.703,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600	988,49	-611,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500	5.282,80	3.782,80
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	64.900	63.298,18	-1.601,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.800	12.565,42	-234,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500	21.491,65	-8,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.300	4.292,75	-7,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.700	18.372,46	-3.327,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.600	6.575,90	1.975,90
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.391.400	1.415.477,60	24.077,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.391.400	1.415.477,60	24.077,60
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.764.800	1.794.099,97	29.299,97
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.610.100	-1.539.941,10	70.158,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.610.100	-1.539.941,10	70.158,90

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.893.400	22.865.672,07	2.972.272,07
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.007.600	19.305.095,83	297.495,83
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.200	52.780,71	-3.419,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	644.800	686.095,57	41.295,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	184.800	2.821.699,96	2.636.899,96
1	212	Erträge aus Transfers	87.818.100	88.802.959,34	984.859,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.573.200	85.510.297,96	937.097,96
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	137.200	129.284,72	-7.915,28
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.888.200	2.928.345,88	40.145,88
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	219.500	235.030,78	15.530,78
1	213	Finanzerträge	300	67.078,08	66.778,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	300	67.078,08	66.778,08
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	107.711.800	111.735.709,49	4.023.909,49
1	221	Personalaufwand	15.719.200	14.429.400,66	-1.289.799,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.267.600	11.243.667,26	-23.932,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.068.100	2.995.861,10	-72.238,90
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	76.800	61.269,19	-15.530,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.306.700	128.603,11	-1.178.096,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.481.500	81.023.828,17	542.328,17
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.614.300	1.669.591,99	55.291,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	704.100	637.822,87	-66.277,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	429.700	425.427,06	-4.272,94
2	2224	Instandhaltung	1.442.600	1.656.775,52	214.175,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.566.400	74.335.930,03	-230.469,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.724.400	2.298.280,70	573.880,70
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.804.500	29.705.487,07	-99.012,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.237.200	17.231.501,38	-5.698,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000	0,00	-1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.566.300	12.473.985,69	-92.314,31
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	203.600	269.205,39	65.605,39
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	203.600	269.205,39	65.605,39
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	126.208.800	125.427.921,29	-780.878,71
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.497.000	-13.692.211,80	4.804.788,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.042.300	1.864.713,12	-177.586,88
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.042.300	1.864.713,12	-177.586,88
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.600	513.683,80	86.083,80
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	427.600	513.683,80	86.083,80
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.614.700	1.351.029,32	-263.670,68
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-16.882.300	-12.341.182,48	4.541.117,52

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100	0,00	-100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100	0,00	-100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.600.000	12.401.252,53	1.801.252,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600.000	12.401.252,53	1.801.252,53
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	5.100	5.157,75	57,75
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.100	5.157,75	57,75
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.605.200	12.406.410,28	1.801.210,28
1	221	Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	76.400	173.176,57	96.776,57
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	63.900	160.493,49	96.593,49
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.500	12.683,08	183,08
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	76.400	173.176,57	96.776,57
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	10.528.800	12.233.233,71	1.704.433,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.359.200	2.198.639,62	-4.160.560,38
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.359.200	2.198.639,62	-4.160.560,38
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	-7,12	-7,12
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	-7,12	-7,12
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	6.359.200	2.198.646,74	-4.160.553,26
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	16.888.000	14.431.880,45	-2.456.119,55

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.723.800	20.181.141,76	457.341,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.638.200	102.310.632,13	2.672.432,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.400	72.235,83	66.835,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	119.367.400	122.564.009,72	3.196.609,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.011.300	14.898.836,33	-112.463,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.127.500	78.657.391,84	-470.108,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.195.900	30.873.368,17	-322.531,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	280.000	442.381,96	162.381,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.614.700	124.871.978,30	-742.721,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.247.300	-2.307.968,58	3.939.331,42
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200	0,00	-9.200,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000	2.704,00	704,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.500	150.530,00	30,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	161.700	153.234,00	-8.466,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	543.500	174.137,62	-369.362,38
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.600	3.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	547.100	177.737,62	-369.362,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-385.400	-24.503,62	360.896,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.632.700	-2.332.472,20	4.300.227,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.341.200	1.261.326,37	-79.873,63
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.341.200	1.261.326,37	-79.873,63
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.341.200	-1.261.326,37	79.873,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.973.900	-3.593.798,57	4.380.101,43
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	18.412.347,67	18.412.347,67
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	32.568.758,12	32.568.758,12
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	50.981.105,79	50.981.105,79
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	18.182.328,12	18.182.328,12
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	32.576.216,71	32.576.216,71

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	50.758.544,83	50.758.544,83
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	222.560,96	222.560,96
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-7.973.900	-3.371.237,61	4.602.662,39

Finanzierungsrechnung

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene ohne Vergütungen

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.704.700	20.083.941,76	379.241,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	99.638.200	102.310.632,13	2.672.432,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.400	72.235,83	66.835,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	119.348.300	122.466.809,72	3.118.509,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.011.300	14.898.836,33	-112.463,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.026.700	78.560.191,84	-466.508,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.195.900	30.873.368,17	-322.531,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	280.000	442.381,96	162.381,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.513.900	124.774.778,30	-739.121,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.165.600	-2.307.968,58	3.857.631,42
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200	0,00	-9.200,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000	2.704,00	704,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.500	150.530,00	30,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	161.700	153.234,00	-8.466,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	543.500	174.137,62	-369.362,38
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.600	3.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	547.100	177.737,62	-369.362,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-385.400	-24.503,62	360.896,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.551.000	-2.332.472,20	4.218.527,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.341.200	1.261.326,37	-79.873,63
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.341.200	1.261.326,37	-79.873,63
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.341.200	-1.261.326,37	79.873,63
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.892.200	-3.593.798,57	4.298.401,43
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	18.412.347,67	18.412.347,67
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	32.568.758,12	32.568.758,12
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	50.981.105,79	50.981.105,79
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	18.182.328,12	18.182.328,12
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	32.576.216,71	32.576.216,71

Finanzierungsrechnung**Anlage 1b****Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
ohne Vergütungen**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	50.758.544,83	50.758.544,83
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	222.560,96	222.560,96
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-7.892.200	-3.371.237,61	4.520.962,39

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	97.350,00	97.350,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	97.350,00	97.350,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.300.000	1.264.180,33	-35.819,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	14.446,26	14.446,26
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300.000	1.249.734,07	-50.265,93
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300.000	1.361.530,33	61.530,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	291.800	286.964,79	-4.835,21
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	226.300	223.020,11	-3.279,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	62.700	61.532,66	-1.167,34
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.800	2.412,02	-387,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	310.100	354.110,98	44.010,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600	261,22	-1.338,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500	5.535,37	-14.964,63
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.000	19.523,48	6.523,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	275.000	328.790,91	53.790,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	601.900	641.075,77	39.175,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	698.100	720.454,56	22.354,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000	2.704,00	704,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.000	2.704,00	704,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000	2.704,00	704,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.600	3.600,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.600	3.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.600	3.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.600	-896,00	704,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	696.500	719.558,56	23.058,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	696.500	719.558,56	23.058,56

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.100	25.518,75	10.418,75
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000	16.448,30	1.448,30
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100	9.070,45	8.970,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	139.600	220.206,86	80.606,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.600	220.206,86	80.606,86
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	154.700	245.725,61	91.025,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	307.000	310.065,39	3.065,39
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	245.500	242.473,64	-3.026,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	59.900	66.603,26	6.703,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600	988,49	-611,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.300	48.010,72	-12.289,28
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.800	11.658,62	-1.141,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500	13.344,23	-8.155,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300	4.292,75	-7,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700	18.715,12	-2.984,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.391.400	1.415.477,60	24.077,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.391.400	1.415.477,60	24.077,60
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.758.700	1.773.553,71	14.853,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.604.000	-1.527.828,10	76.171,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300	2.013,00	-287,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100	0,00	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.013,00	-187,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.300	2.013,00	-287,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.300	-2.013,00	287,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.606.300	-1.529.841,10	76.458,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.606.300	-1.529.841,10	76.458,90

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.708.600	20.058.273,01	349.673,01
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.007.600	19.325.418,13	317.818,13
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.200	52.780,71	-3.419,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	644.800	680.074,17	35.274,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	87.598.600	88.424.992,41	826.392,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.573.200	85.361.320,26	788.120,26
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	137.200	129.284,72	-7.915,28
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.888.200	2.934.387,43	46.187,43
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	67.078,08	66.778,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300	67.078,08	66.778,08
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	107.307.500	108.550.343,50	1.242.843,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.412.500	14.301.806,15	-110.693,85
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.267.600	11.244.675,86	-22.924,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.068.100	2.995.861,10	-72.238,90
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	76.800	61.269,19	-15.530,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.757.100	78.255.270,14	-501.829,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.614.300	1.656.434,51	42.134,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	704.100	628.607,08	-75.492,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	429.700	425.091,16	-4.608,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.442.600	1.666.380,54	223.780,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.566.400	73.878.756,85	-687.643,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.804.500	29.457.890,57	-346.609,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.237.200	17.231.501,38	-5.698,62
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000	0,00	-1.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.566.300	12.226.389,19	-339.910,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	203.600	269.205,39	65.605,39
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	203.600	269.205,39	65.605,39
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.177.700	122.284.172,25	-893.527,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15.870.200	-13.733.828,75	2.136.371,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200	0,00	-9.200,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.200	0,00	-9.200,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.500	150.530,00	30,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.600	55.610,00	10,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	94.900	94.920,00	20,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	159.700	150.530,00	-9.170,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	541.200	172.124,62	-369.075,38
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.300	0,00	-3.300,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100	0,00	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	337.400	42.819,77	-294.580,23
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	57.400	0,00	-57.400,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.000	129.304,85	-13.695,15
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	541.200	172.124,62	-369.075,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-381.500	-21.594,62	359.905,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.251.700	-13.755.423,37	2.496.276,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	668.200	656.464,83	-11.735,17
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	342.700	342.510,97	-189,03
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	325.500	313.953,86	-11.546,14
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	668.200	656.464,83	-11.735,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-668.200	-656.464,83	11.735,17

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.919.900	-14.411.888,20	2.508.011,80

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100	0,00	-100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100	0,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.600.000	12.401.252,53	1.801.252,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600.000	12.401.252,53	1.801.252,53
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.100	5.157,75	57,75
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.100	5.157,75	57,75
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.605.200	12.406.410,28	1.801.210,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.400	173.176,57	96.776,57
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	63.900	160.493,49	96.593,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.500	12.683,08	183,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.400	173.176,57	96.776,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.528.800	12.233.233,71	1.704.433,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	10.528.800	12.233.233,71	1.704.433,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	673.000	604.861,54	-68.138,46
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	673.000	604.861,54	-68.138,46
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	673.000	604.861,54	-68.138,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-673.000	-604.861,54	68.138,46

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.855.800	11.628.372,17	1.772.572,17

VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
0	10	A	Langfristiges Vermögen	26.758.741,76	28.312.286,73	-1.553.544,97
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	26.755.811,76	28.306.652,73	-1.550.840,97
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.522.781,44	5.522.781,44	0,00
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	20.321.420,71	21.873.586,80	-1.552.166,09
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	46.741,57	56.499,68	-9.758,11
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	774.229,09	800.085,63	-25.856,54
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	90.638,95	53.699,18	36.939,77
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	1033	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00	0,00
2	1034	A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.930,00	5.634,00	-2.704,00
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.930,00	5.634,00	-2.704,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	9.650.731,18	13.096.625,00	-3.445.893,82
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1.687.374,06	1.762.094,08	-74.720,02
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.673.805,51	1.523.550,74	150.254,77
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	13.568,55	238.543,34	-224.974,79
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1141	B.II.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1142	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	7.963.357,12	11.334.530,92	-3.371.173,80
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.976.593,09	6.232.543,33	-1.255.950,24
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.986.764,03	5.101.987,59	-2.115.223,56
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1160	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
1	117	B.V.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU	SU		Summe Aktiva (10 + 11)	36.409.472,94	41.408.911,73	-4.999.438,79

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.469.666,10	11.748.647,38	-2.278.981,28
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	5.906.549,83	5.906.549,83	0,00
2	1210	C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	5.906.549,83	5.906.549,83	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.607.015,85	-3.877.710,63	1.270.694,78
2	1220	C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	-2.607.015,85	-3.877.710,63	1.270.694,78
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.170.132,12	9.719.808,18	-3.549.676,06
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.170.132,12	9.719.808,18	-3.549.676,06
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.563.857,71	3.649.860,72	-86.003,01
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.563.857,71	3.649.860,72	-86.003,01
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.367.084,37	3.547.574,05	-180.489,68
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	196.773,34	102.286,67	94.486,67
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	17.179.305,89	19.999.373,76	-2.820.067,87
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	14.911.530,47	16.172.856,84	-1.261.326,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	14.911.530,47	16.172.856,84	-1.261.326,37
2	1412	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1413	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	2.267.775,42	3.826.516,92	-1.558.741,50
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1.217.727,16	1.794.054,78	-576.327,62
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1.050.048,26	2.032.462,14	-982.413,88
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	0,00
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	6.196.643,24	6.011.029,87	185.613,37
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	63,81	0,00	63,81
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	63,81	0,00	63,81
2	1512	F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1513	F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.766.809,98	4.029.463,12	737.346,86

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.741.278,64	4.002.256,80	739.021,84
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1524	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	25.531,34	27.206,32	-1.674,98
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	1.429.769,45	1.981.566,75	-551.797,30
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	584.820,58	1.197.838,71	-613.018,13
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	844.948,87	783.728,04	61.220,83
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU	SU		Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	36.409.472,94	41.408.911,73	-4.999.438,79

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	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	010000	8299		von UA.240,4200,4202,4205 u.431			100
2	010000	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	010000	8680		Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafgelder)			100
2	09			Personalbetreuung			
2	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
2	09000						
2	090000	2730		Bezugsvorschuß - Rückzahlung			900

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
1.300.000	1.366.961,09	66.961,09		1.302.000	1.364.234,33	62.234,33	
1.300.000	1.366.961,09	66.961,09		1.300.000	1.361.530,33	61.530,33	
1.300.000	1.366.961,09	66.961,09		1.300.000	1.361.530,33	61.530,33	
1.300.000	1.366.961,09	66.961,09		1.300.000	1.361.530,33	61.530,33	
0	4.569,33	4.569,33	2117				
0	750,00	750,00	2116	0	750,00	750,00	3116
0	96.600,00	96.600,00	2116	0	96.600,00	96.600,00	3116
0	15.307,69	15.307,69	2121	0	14.446,26	14.446,26	3121
1.300.000	1.249.734,07	-50.265,93	2124	1.300.000	1.249.734,07	-50.265,93	3124
0	0,00	0,00		2.000	2.704,00	704,00	
0	0,00	0,00		2.000	2.704,00	704,00	
0	0,00	0,00		2.000	2.704,00	704,00	
				2.000	2.704,00	704,00	3325

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft			
2	24			Vorschulische Erziehung			
2	240			Kindergarten Steinbach a.A.			
2	24000						
2	240000	8106	001	Leistungserlöse f.Benützung (Hort)			420
2	240000	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			420
2	240000	8170		Auflösung von Rückstellungen			420
2	240000	8290		Sonstige Einnahmen			420
2	240000	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			420
2	240000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			420
2	240000	8610	002	Lfd.Transferzahlungen vom Land (Kindergartentransport)			420
2	240000	8620	001	Transferzahlung Gemeinde Steinbach (Abgangsanteil)			420

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
154.700	254.158,87	99.458,87		154.700	245.725,61	91.025,61	
154.700	254.158,87	99.458,87		154.700	245.725,61	91.025,61	
154.700	254.158,87	99.458,87		154.700	245.725,61	91.025,61	
154.700	254.158,87	99.458,87		154.700	245.725,61	91.025,61	
15.000	15.991,48	991,48	2114	15.000	16.448,30	1.448,30	3114
0	1.502,23	1.502,23	2127				
0	7.289,20	7.289,20	2117				
100	9.070,45	8.970,45	2116	100	9.070,45	8.970,45	3116
2.000	2.198,63	198,63	2121	2.000	2.099,98	99,98	3121
120.800	120.895,60	95,60	2121	120.800	120.895,60	95,60	3121
16.800	16.805,46	5,46	2121	16.800	16.805,46	5,46	3121
0	80.405,82	80.405,82	2121	0	80.405,82	80.405,82	3121

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
2	41100			Laufende Geldleistungen			
2	411000	8600		Beihilfen Bund			300
2	411000	8610		Hilfekostenersatz vom Land			300
2	411000	8620		Hilfekostenersatz von anderen RTSH			300
2	411000	8630		Hilfekostenersatz von SV-Trägern			300
2	411000	8680		Hilfekostenersatz von Privaten			300
2	41101			Einmalige Geldleistungen			
2	411010	8600		Beihilfen Bund			300
2	411010	8680		Hilfekostenersatz von Privaten			300
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Heimen			
2	411100	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Bundessozialämter)			300
2	411100	8601		Hilfekostenersatz vom Bund			300
2	411100	8610		Hilfekostenersatz vom Land			300
2	411100	8620		Hilfekostenersatz von anderen RTSH			300
2	411100	8630		Hilfekostenersatz von SV-Trägern			300
2	411100	8680		Hilfekostenersatz von Privaten			300
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Heimen			
2	411110	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
2	411110	8600		Beihilfen Bund			300
2	411110	8601		Hilfekostenersatz vom Bund			300
2	411110	8610		Hilfekostenersatz vom Land			300
2	411110	8620		Hilfekostenersatz von anderen RTSH			300
2	411110	8630		Hilfekostenersatz von SV-Trägern			300
2	411110	8680		Hilfekostenersatz von Privaten			300
2	41112			Kostenersatz an andere Sozialhilfeträger			
2	411120	8280		Rückersätze aus Vorjahren			300
2	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
2	41300						
2	413000	8280		Rückersätze aus Vorjahren			300
2	419			Hauskrankenpflege			
2	41900			Hauskrankenpflege			
2	419000	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
2	419000	8280		Rückersätze aus Vorjahren			300
2	419000	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land			300
2	419000	8680		Laufende Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge)			300
2	41901			Familienhilfe			
2	419010	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
2	419010	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			300
2	41903			Mobile Hilfe und Betreuung (FSA-B)			
2	419030	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
2	419030	8280		Rückersätze aus Vorjahren			300
2	419030	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			300

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
109.754.100	113.600.422,61	3.846.322,61		107.467.200	108.700.873,50	1.233.673,50	
85.804.700	87.978.606,92	2.173.906,92		85.894.500	86.881.294,21	986.794,21	
27.009.400	28.607.981,19	1.598.581,19		27.009.400	28.138.922,44	1.129.522,44	
26.600	27.765,43	1.165,43		26.600	27.765,43	1.165,43	
1.400	1.351,66	-48,34	2121	1.400	1.351,66	-48,34	3121
100	0,00	-100,00	2121	100	0,00	-100,00	3121
100	0,00	-100,00	2121	100	0,00	-100,00	3121
18.000	19.026,19	1.026,19	2121	18.000	19.026,19	1.026,19	3121
7.000	7.387,58	387,58	2124	7.000	7.387,58	387,58	3124
8.100	12.966,63	4.866,63		8.100	12.966,63	4.866,63	
100	30,00	-70,00	2121	100	30,00	-70,00	3121
8.000	12.936,63	4.936,63	2124	8.000	12.936,63	4.936,63	3124
5.974.300	6.159.040,58	184.740,58		5.974.300	6.157.092,12	182.792,12	
0	9.122,93	9.122,93	2121	0	8.738,72	8.738,72	3121
900.000	1.086.003,32	186.003,32	2121	900.000	1.086.003,32	186.003,32	3121
90.000	95.335,30	5.335,30	2121	90.000	95.335,30	5.335,30	3121
50.300	50.277,52	-22,48	2121	50.300	50.277,52	-22,48	3121
4.900.000	4.879.005,19	-20.994,81	2121	4.900.000	4.877.440,94	-22.559,06	3121
34.000	39.296,32	5.296,32	2124	34.000	39.296,32	5.296,32	3124
20.923.200	22.331.678,07	1.408.478,07		20.923.200	21.864.567,78	941.367,78	
0	435.912,42	435.912,42	2117				
3.263.000	3.747.822,32	484.822,32	2121	3.263.000	3.696.761,10	433.761,10	3121
1.900.000	2.401.356,40	501.356,40	2121	1.900.000	2.402.367,00	502.367,00	3121
500.000	495.825,07	-4.174,93	2121	500.000	495.825,07	-4.174,93	3121
120.000	93.574,03	-26.425,97	2121	120.000	93.574,03	-26.425,97	3121
15.100.000	15.121.010,78	21.010,78	2121	15.100.000	15.139.863,53	39.863,53	3121
40.200	36.177,05	-4.022,95	2124	40.200	36.177,05	-4.022,95	3124
77.200	76.530,48	-669,52		77.200	76.530,48	-669,52	
77.200	76.530,48	-669,52	2116	77.200	76.530,48	-669,52	3116
130.300	130.250,19	-49,81		130.300	130.250,19	-49,81	
130.300	130.250,19	-49,81		130.300	130.250,19	-49,81	
130.300	130.250,19	-49,81	2116	130.300	130.250,19	-49,81	3116
58.665.000	59.240.375,54	575.375,54		58.754.800	58.612.121,58	-142.678,42	
2.186.000	2.332.862,04	146.862,04		2.186.000	2.163.571,27	-22.428,73	
0	172.792,59	172.792,59	2117				
56.000	55.972,44	-27,56	2116	56.000	55.972,44	-27,56	3116
1.525.000	1.487.071,64	-37.928,36	2121	1.525.000	1.487.071,64	-37.928,36	3121
605.000	617.025,37	12.025,37	2124	605.000	620.527,19	15.527,19	3124
255.300	252.556,41	-2.743,59		255.300	220.886,46	-34.413,54	
0	31.669,95	31.669,95	2117				
255.300	220.886,46	-34.413,54	2121	255.300	220.886,46	-34.413,54	3121
3.136.900	3.462.197,97	325.297,97		3.136.900	3.079.297,99	-57.602,01	
0	385.213,95	385.213,95	2117				
140.800	140.763,03	-36,97	2116	140.800	140.763,03	-36,97	3116
1.514.100	1.442.463,02	-71.636,98	2121	1.514.100	1.442.463,02	-71.636,98	3121

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	419030	8680		Laufende Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge)			300
2	41904			Mobile Hilfe und Betreuung (Heimhilfe)			
2	419040	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
2	419040	8280		Rückersätze aus Vorjahren			300
2	419040	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			300
2	419040	8680		Laufende Transferzahlungen von privaten (Klientenbeiträge)			300
2	41905			Koordination für Betreuung u. Pflege			
2	419050	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	419050	8290	001	Vergütungen n.d. Epidemiegesetz Bedienstete			100
2	419050	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	419050	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			100
2	41906			Angehörigenentlastungsdienst			
2	419060	8680		Laufende Transferzahlungen von privaten (Klientenbeiträge)			300
2	41908			Community Nurse			
2	419080	3090	152	Kapitaltransfers von der Europäischen Union			100
2	419080	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	419080	8230	152	Zinsertrag Community Nurses			400
2	419080	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	41909			Sozialhilfeverbandsumlage			
2	419090	8620	001	Laufende Transferzahlungen von Gemeinden			100
2	42			Freie Wohlfahrt			
2	421			Alten- und Pflegeheime			
2	42100			Bezirksalten und Pflegeheim Attnang-Puchheim			
2	421000	8100		Pflegegebühren von Selbstzahler			400
2	421000	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes			400
2	421000	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			400
2	421000	8103	001	Betreuungszuschlag von Selbstzahlern			400
2	421000	8103	002	Betreuungszuschlag vom eigenen Sozialhilfeverband			400
2	421000	8103	003	Pflegezuschlag von anderer Sozialhilfeverbänden			400
2	421000	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit SZ			400
2	421000	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener Verband)			400
2	421000	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (andere SHVs)			400
2	421000	8105		Nebenerlös Betreubares Wohnen			400
2	421000	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung			400
2	421000	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			400
2	421000	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			400
2	421000	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			400
2	421000	8167		Veräußerungen von Erzeugnissen			400
2	421000	8167	001	Erlöse aus Zusatzverpflegung Heimbewohner			400
2	421000	8170		Auflösung von Rückstellungen			400
2	421000	8230	110	Zinsertrag der Bezirksalten und Pflegeheimrücklage Attnang-Puchheim			400
2	421000	8230	119	Zinsertrag der Rücklage Glättung Wohnbauförderung			400
2	421000	8280		Rückersätze nicht absetzbare Ausgaben			400
2	421000	8290		Sonstige Einnahmen			400
2	421000	8290	001	Vergütungen n.d. Epidemiegesetz Bedienstete			400
2	421000	8299		Vergütung Teilabschnitt 41901 Attnang-Puchheim			400
2	421000	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe)			400
2	421000	8612		Annuitätzuschuss vom Land			400
2	421000	8630		Kostenersatz von Sozialversicherungsträgern (Inkontinenzversorgung)			400
2	421000	8640		Lf. Transferzahlungen v. sonstigen Trägern öff. Rechts - AMS			400

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
1.482.000	1.493.757,97	11.757,97	2124	1.482.000	1.496.071,94	14.071,94	3124
1.349.800	1.467.517,43	117.717,43		1.349.800	1.332.582,15	-17.217,85	
0	135.409,47	135.409,47	2117				
71.800	71.783,56	-16,44	2116	71.800	71.783,56	-16,44	3116
576.000	550.000,00	-26.000,00	2121	576.000	550.000,00	-26.000,00	3121
702.000	710.324,40	8.324,40	2124	702.000	710.798,59	8.798,59	3124
98.800	74.244,02	-24.555,98		93.700	70.546,52	-23.153,48	
5.100	3.801,26	-1.298,74	2117				
0	534,32	534,32	2116	0	534,32	534,32	3116
0	1.258,93	1.258,93	2121	0	1.362,69	1.362,69	3121
93.700	68.649,51	-25.050,49	2121	93.700	68.649,51	-25.050,49	3121
10.000	11.440,56	1.440,56		10.000	11.192,13	1.192,13	
10.000	11.440,56	1.440,56	2124	10.000	11.192,13	1.192,13	3124
0	11.334,35	11.334,35		94.900	97.285,45	2.385,45	
				94.900	94.920,00	20,00	3335
0	9.198,70	9.198,70	2117				
0	460,43	460,43	2131	0	460,43	460,43	3131
0	1.675,22	1.675,22	2121	0	1.905,02	1.905,02	3121
51.628.200	51.628.222,76	22,76		51.628.200	51.636.759,61	8.559,61	
51.628.200	51.628.222,76	22,76	2121	51.628.200	51.636.759,61	8.559,61	3121
18.878.300	20.127.885,96	1.249.585,96		16.998.400	16.780.481,57	-217.918,43	
18.706.700	19.939.395,19	1.232.695,19		16.826.800	16.632.793,16	-194.006,84	
12.209.200	12.986.279,54	777.079,54		11.221.800	11.074.048,82	-147.751,18	
39.600	39.244,00	-356,00	2114	39.600	42.711,40	3.111,40	3114
8.181.100	8.193.072,00	11.972,00	2114	8.181.100	8.193.072,00	11.972,00	3114
232.900	223.360,00	-9.540,00	2114	232.900	210.422,00	-22.478,00	3114
4.400	4.197,75	-202,25	2114	4.400	5.029,66	629,66	3114
1.526.800	1.524.829,38	-1.970,62	2114	1.526.800	1.524.829,38	-1.970,62	3114
38.900	35.851,75	-3.048,25	2114	38.900	35.361,25	-3.538,75	3114
1.300	0,00	-1.300,00	2114	1.300	0,00	-1.300,00	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
0	0,00	0,00	2114	0	851,40	851,40	3114
24.800	24.852,00	52,00	2114	24.800	24.852,00	52,00	3114
0	4.072,00	4.072,00	2114	0	0,00	0,00	3114
120.600	120.664,49	64,49	2127				
0	23.442,87	23.442,87	2117				
4.000	4.282,91	282,91	2114	4.000	4.282,91	282,91	3114
164.000	166.669,32	2.669,32	2114	164.000	165.928,87	1.928,87	3114
13.900	18.028,23	4.128,23	2114	13.900	16.867,31	2.967,31	3114
141.900	999.615,73	857.715,73	2117				
100	19.016,02	18.916,02	2131	100	19.016,02	18.916,02	3131
100	24.442,48	24.342,48	2131	100	24.442,48	24.342,48	3131
100	0,00	-100,00	2116	100	0,00	-100,00	3116
8.800	48.978,03	40.178,03	2116	8.800	44.156,63	35.356,63	3116
0	18.512,22	18.512,22	2116	0	18.512,22	18.512,22	3116
18.500	0,00	-18.500,00	2116	18.500	0,00	-18.500,00	3116
819.400	643.143,10	-176.256,90	2121	819.400	612.510,30	-206.889,70	3121
100	0,00	-100,00	2121	100	0,00	-100,00	3121
32.000	27.647,10	-4.352,90	2121	32.000	27.673,11	-4.326,89	3121
111.000	103.529,88	-7.470,12	2123	111.000	103.529,88	-7.470,12	3123

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421000	8940	110	Entnahme aus der Rücklage Bezirksalten- u. Pflegeheim Attnang-Puchheim			400
2	421000	8950	100	Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage			400
2	42110			Bezirksalten und Pflegeheim Neukirchen			
2	421100	0400	022	Veräußerung von Fahrzeugen			430
2	421100	3010	130	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern			100
2	421100	8100		Pflegegebühren von Selbstzahler			430
2	421100	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes			430
2	421100	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			430
2	421100	8103	001	Betreuungszuschlag von Selbstzahlern			430
2	421100	8103	002	Betreuungszuschlag vom eigenen Sozialhilfeverband			430
2	421100	8103	003	Betreuungszuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			430
2	421100	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (Selbstzahler)			430
2	421100	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener SHV)			430
2	421100	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (anderer SHV)			430
2	421100	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			430
2	421100	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			430
2	421100	8167		Veräußerungen von Erzeugnissen			430
2	421100	8167	001	Erlöse aus der Zusatzverpflegung Heimbewohner			430
2	421100	8170		Auflösung von Rückstellungen			430
2	421100	8230	130	Zinsertrag der Rücklage Bezirksalten und Pflegeheim Neukirchen a.d.V.			430
2	421100	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben			430
2	421100	8290		Sonstige Einnahmen			430
2	421100	8290	001	Vergütungen n.d. Epidemiegesetz Bedienstete			430
2	421100	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe)			430
2	421100	8630		Kostenersatz v.Sozialversicherungsträgern (Inkontinenzversorgung)			430
2	421100	8640		Laufende Transferzahlungen von sonst. Trägern öff. Rechts - AMS			430
2	421100	8940	130	Entnahme aus der Rücklage Bezirksalten- u. Pflegeheim Neukirchen a.d.V.			430
2	421100	8950	100	Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage			430
2	42120			Bezirksalten und Pflegeheim Pfaffing			
2	421200	0400	022	Veräußerung von Fahrzeugen			410
2	421200	8100		Pflegegebühren von Selbstzahler			410
2	421200	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes			410
2	421200	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			410
2	421200	8103	001	Betreuungszuschlag von Selbstzahlern			410
2	421200	8103	002	Betreuungszuschlag vom eigenen Sozialhilfeverband			410
2	421200	8103	003	Betreuungszuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			410
2	421200	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (Selbstzahler)			410
2	421200	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener SHV)			410
2	421200	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (anderer SHV)			410
2	421200	8110		Mieteinnahmen Caritas			410
2	421200	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			410
2	421200	8161		Kostenersatz für Strom			410
2	421200	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			410
2	421200	8167		Veräußerungen von Erzeugnissen			410
2	421200	8167	001	Erlöse aus der Zusatzverpflegung Heimbewohner			410
2	421200	8170		Auflösung von Rückstellungen			410
2	421200	8230	120	Zinsertrag der Rücklage Bezirksalten und Pflegeheim Pfaffing			410
2	421200	8230	129	Zinsertrag der Rücklage für psych. Vor- und Nachsorgeeinrichtung			410
2	421200	8290		Sonstige Einnahmen			410
2	421200	8290	001	Vergütungen n.d. Epidemiegesetz Bedienstete			410
2	421200	8290	002	Einnahme v. Caritas für Annuitätendienst			410
2	421200	8299		Vergütung Teilabschnitt 41905 Koord.f.Betreuung u. Pflege			410
2	421200	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe)			410
2	421200	8600	002	Laufende Transferzahlungen vom Land (Förderrate)			410
2	421200	8630		Kostenersatz v.Sozialversicherungsträgern (Inkontinenzversorgung)			410

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
363.000	460.000,00	97.000,00	2301				
361.900	258.828,28	-103.071,72	2301				
3.335.600	3.459.676,64	124.076,64		3.093.300	3.075.306,99	-17.993,01	
				100	0,00	-100,00	3314
				55.600	55.610,00	10,00	3331
43.900	49.240,00	5.340,00	2114	43.900	47.417,90	3.517,90	3114
2.088.000	2.081.545,10	-6.454,90	2114	2.088.000	2.081.545,10	-6.454,90	3114
100	0,00	-100,00	2114	100	0,00	-100,00	3114
9.700	9.928,86	228,86	2114	9.700	9.662,77	-37,23	3114
410.400	414.279,78	3.879,78	2114	410.400	414.279,78	3.879,78	3114
100	0,00	-100,00	2114	100	0,00	-100,00	3114
100	0,00	-100,00	2114	100	0,00	-100,00	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
100	0,00	-100,00	2114	100	0,00	-100,00	3114
30.600	32.742,48	2.142,48	2127				
2.800	2.591,72	-208,28	2114	2.800	2.591,72	-208,28	3114
268.400	260.788,72	-7.611,28	2114	268.400	260.697,79	-7.702,21	3114
1.000	839,50	-160,50	2114	1.000	839,50	-160,50	3114
100	103.535,69	103.435,69	2117				
100	1.335,01	1.235,01	2131	100	1.335,01	1.235,01	3131
100	0,00	-100,00	2116	100	0,00	-100,00	3116
600	8.012,68	7.412,68	2116	600	7.412,68	6.812,68	3116
4.900	4.933,13	33,13	2116	4.900	4.933,13	33,13	3116
190.500	190.238,90	-261,10	2121	190.500	172.461,64	-18.038,36	3121
7.800	7.775,97	-24,03	2121	7.800	7.775,97	-24,03	3121
9.000	8.744,00	-256,00	2123	9.000	8.744,00	-256,00	3123
74.000	95.000,00	21.000,00	2301				
193.300	188.145,10	-5.154,90	2301				
3.053.900	3.488.403,54	434.503,54		2.511.700	2.479.029,69	-32.670,31	
				100	0,00	-100,00	3314
1.700	1.703,46	3,46	2114	1.700	1.703,46	3,46	3114
1.833.500	1.821.056,00	-12.444,00	2114	1.833.500	1.821.056,00	-12.444,00	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
100	147,51	47,51	2114	100	147,51	47,51	3114
325.600	325.027,48	-572,52	2114	325.600	325.027,48	-572,52	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
-100	0,00	100,00	2114	-100	0,00	100,00	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
56.200	52.780,71	-3.419,29	2115	56.200	52.780,71	-3.419,29	3115
68.300	68.290,48	-9,52	2127				
2.200	1.668,58	-531,42	2114	2.200	1.668,58	-531,42	3114
5.500	5.710,11	210,11	2114	5.500	5.710,11	210,11	3114
3.300	3.967,63	667,63	2114	3.300	5.047,87	1.747,87	3114
6.700	7.284,54	584,54	2114	6.700	7.141,80	441,80	3114
37.700	370.973,12	333.273,12	2117				
0	7.664,00	7.664,00	2131	0	7.664,00	7.664,00	3131
0	2.591,87	2.591,87	2131	0	2.591,87	2.591,87	3131
24.500	31.712,03	7.212,03	2116	24.500	31.712,03	7.212,03	3116
2.100	2.081,85	-18,15	2116	2.100	2.081,85	-18,15	3116
34.800	34.872,04	72,04	2116	34.800	34.872,04	72,04	3116
600	1.200,00	600,00	2116	600	600,00	0,00	3116
189.000	156.650,30	-32.349,70	2121	189.000	153.586,47	-35.413,53	3121
2.200	2.132,50	-67,50	2121	2.200	2.132,50	-67,50	3121
6.500	6.494,57	-5,43	2121	6.500	6.494,57	-5,43	3121

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421200	8640		Laufende Transferzahlungen von sonst. Trägern öff. Rechts - AMS			410
2	421200	8940	120	Entnahme aus der Rücklage Bezirksalten- u. Pflegeheim Pfaffing			410
2	421200	8940	129	Entnahme aus der Rücklage Bezirksalten- u. Pflegeheim Pfaffing, Psychiatrie			410
2	421200	8950	100	Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage			410
2	42139			Bezirksalten und Pflegeheim Vöcklamarkt im Bau			
2	421399	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			440
2	421399	8940	170	Entnahme aus der Rücklage BAH Vöcklamarkt			440
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	42900			Sozialberatungsstellen			
2	429000	8280		Rückersätze aus Vorjahren			300
2	42901			Sozialberatungsstelle Attnang-Puchheim			
2	429010	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	429010	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	429010	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	429010	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			100
2	42902			Sozialberatungsstelle Lenzing			
2	429020	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	429020	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	429020	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			100
2	42903			Sozialberatungsstelle Mondsee			
2	429030	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	429030	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	429030	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	429030	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			100
2	42904			Sozialberatungsstelle Schwanenstadt			
2	429040	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	429040	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	429040	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			100
2	42905			Sozialberatungsstelle Vöcklamarkt			
2	429050	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	429050	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	429050	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	429050	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			100
2	43			Jugendwohlfahrt			
2	431			KinderVilla Steinbach a.A.			
2	43100						
2	431000	0400	030	Veräußerung von Fahrzeugen			420
2	431000	8101		Heimgebühren des eigenen Verbandes			420
2	431000	8102		Heimgebühren von anderen Sozialhilfeträgern			420
2	431000	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			420
2	431000	8161		Kostenersatz der Kindergartennutzer für Verpflegung			420
2	431000	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			420
2	431000	8167		Veräußerung von Erzeugnissen			420
2	431000	8170		Auflösung von Rückstellungen			420
2	431000	8230	140	Zinsertrag der Kinderheim-Rücklage			420
2	431000	8290		Sonstige Einnahmen			420
2	431000	8290	001	Vergütungen n.d. Epidemiegesetz Bedienstete			420

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
17.200	17.010,84	-189,16	2123	17.200	17.010,84	-189,16	3123
260.000	288.000,00	28.000,00	2301				
90.000	0,00	-90.000,00	2301				
86.300	279.383,92	193.083,92	2301				
108.000	5.035,47	-102.964,53		0	4.407,66	4.407,66	
0	5.035,47	5.035,47	2121	0	4.407,66	4.407,66	3121
108.000	0,00	-108.000,00	2301				
171.600	188.490,77	16.890,77		171.600	147.688,41	-23.911,59	
15.800	15.811,58	11,58		15.800	15.811,58	11,58	
15.800	15.811,58	11,58	2116	15.800	15.811,58	11,58	3116
43.000	35.053,17	-7.946,83		43.000	26.839,04	-16.160,96	
0	8.182,92	8.182,92	2117				
0	20,00	20,00	2116	0	20,00	20,00	3116
0	499,27	499,27	2121	0	468,06	468,06	3121
43.000	26.350,98	-16.649,02	2121	43.000	26.350,98	-16.649,02	3121
34.500	35.240,06	740,06		34.500	27.263,96	-7.236,04	
0	8.182,91	8.182,91	2117				
0	706,17	706,17	2121	0	912,98	912,98	3121
34.500	26.350,98	-8.149,02	2121	34.500	26.350,98	-8.149,02	3121
26.000	28.890,26	2.890,26		26.000	20.692,68	-5.307,32	
0	8.182,91	8.182,91	2117				
0	20,00	20,00	2116	0	20,00	20,00	3116
0	924,12	924,12	2121	0	909,45	909,45	3121
26.000	19.763,23	-6.236,77	2121	26.000	19.763,23	-6.236,77	3121
24.000	43.219,06	19.219,06		24.000	34.984,22	10.984,22	
0	8.182,90	8.182,90	2117				
0	2.097,44	2.097,44	2121	0	2.045,50	2.045,50	3121
24.000	32.938,72	8.938,72	2121	24.000	32.938,72	8.938,72	3121
28.300	30.276,64	1.976,64		28.300	22.096,93	-6.203,07	
0	8.182,90	8.182,90	2117				
0	46,17	46,17	2116	0	46,17	46,17	3116
0	637,39	637,39	2121	0	640,58	640,58	3121
28.300	21.410,18	-6.889,82	2121	28.300	21.410,18	-6.889,82	3121
5.071.100	5.493.929,73	422.829,73		4.574.300	5.039.097,72	464.797,72	
3.202.800	3.280.807,94	78.007,94		2.706.000	2.874.940,76	168.940,76	
3.182.800	3.279.198,71	96.398,71		2.686.000	2.873.267,46	187.267,46	
				9.000	0,00	-9.000,00	3314
507.500	590.218,20	82.718,20	2114	507.500	590.218,20	82.718,20	3114
1.969.200	1.969.306,40	106,40	2114	1.969.200	2.002.752,95	33.552,95	3114
0	13.333,33	13.333,33	2127				
10.000	11.566,31	1.566,31	2114	10.000	11.712,25	1.712,25	3114
7.500	6.963,45	-536,55	2114	7.500	6.963,45	-536,55	3114
44.000	44.521,79	521,79	2114	44.000	46.744,38	2.744,38	3114
0	95.822,21	95.822,21	2117				
0	11.568,27	11.568,27	2131	0	11.568,27	11.568,27	3131
28.000	34.086,32	6.086,32	2116	28.000	34.086,32	6.086,32	3116
9.900	9.975,50	75,50	2116	9.900	9.975,50	75,50	3116

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	431000	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			420
2	431000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land (Beitrag zum Personalaufwand)			420
2	431000	8611		Kapitaltransferzahlung vom Land (Investitionsbeihilfe)			420
2	431000	8940	140	Entnahme aus der KinderVillaRücklage			420
2	431000	8950	100	Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage			420
2	43109			KinderVilla Steinbach Investition			
2	431099	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			100
2	43119			Badehaus Steinbach Investitionen			
2	431199	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	43951			Volle Erziehung in Pflegefamilien			
2	439510	8160		Kostenersätze von and. SH-Trägern			300
2	439510	8161		Kostenersätze Privatpersonen			300
2	439510	8161	001	Kostenersätze Privatpersonen (über JW-Betreuungsbetrag)			300
2	439510	8600		Beihilfen Bund			300
2	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
2	439520	8160		Kostenersätze von and. SH-Trägern			300
2	439520	8161		Kostenersätze Privatpersonen			300
2	439520	8600		Beihilfen Bund			300
2	43956			Unterstützung der Erziehung			
2	439560	8160		Kostenersätze von and. SH-Trägern			300
2	439560	8161		Kostenersätze Privatpersonen			300
2	439560	8600		Beihilfen Bund			300
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern			
2	439610	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
2	439610	8161		Kostenersätze Privatpersonen			300
2	439610	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)			300
2	43962			Erholung und Entlastung von Familien			
2	439620	8610		Laufende Transferzahlungen von Land (Gruppenangebot Mondsee)			300
2	43965			Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen			
2	439650	8600		Beihilfen Bund			300
2	439650	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land (Rückersätze EFB)			300

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
60.000	155.607,91	95.607,91	2121	60.000	118.372,94	58.372,94	3121
40.800	40.873,20	73,20	2121	40.800	40.873,20	73,20	3121
100	0,00	-100,00	2121	100	0,00	-100,00	3121
385.000	295.355,82	-89.644,18	2301				
120.800	0,00	-120.800,00	2301				
0	1.609,23	1.609,23		0	1.673,30	1.673,30	
0	1.609,23	1.609,23	2121	0	1.673,30	1.673,30	3121
20.000	0,00	-20.000,00		20.000	0,00	-20.000,00	
20.000	0,00	-20.000,00	2116	20.000	0,00	-20.000,00	3116
1.868.300	2.213.121,79	344.821,79		1.868.300	2.164.156,96	295.856,96	
606.700	612.218,38	5.518,38		606.700	608.986,16	2.286,16	
358.700	370.693,86	11.993,86	2114	358.700	370.693,86	11.993,86	3114
235.000	224.745,55	-10.254,45	2114	235.000	224.745,55	-10.254,45	3114
2.800	2.618,23	-181,77	2114	2.800	2.618,23	-181,77	3114
10.200	14.160,74	3.960,74	2121	10.200	10.928,52	728,52	3121
566.800	742.968,55	176.168,55		566.800	719.511,35	152.711,35	
174.000	301.673,89	127.673,89	2114	174.000	301.673,89	127.673,89	3114
226.000	220.371,51	-5.628,49	2114	226.000	220.371,51	-5.628,49	3114
166.800	220.923,15	54.123,15	2121	166.800	197.465,95	30.665,95	3121
679.000	825.313,56	146.313,56		679.000	820.667,82	141.667,82	
224.700	324.734,62	100.034,62	2114	224.700	324.734,62	100.034,62	3114
13.300	13.443,69	143,69	2114	13.300	13.443,69	143,69	3114
441.000	487.135,25	46.135,25	2121	441.000	482.489,51	41.489,51	3121
1.100	13.929,08	12.829,08		1.100	737,87	-362,13	
0	13.397,46	13.397,46	2117				
100	0,00	-100,00	2114	100	0,00	-100,00	3114
1.000	531,62	-468,38	2121	1.000	737,87	-262,13	3121
6.200	0,00	-6.200,00		6.200	0,00	-6.200,00	
6.200	0,00	-6.200,00	2121	6.200	0,00	-6.200,00	3121
8.500	18.692,22	10.192,22		8.500	14.253,76	5.753,76	
8.500	19.227,19	10.727,19	2121	8.500	14.788,73	6.288,73	3121
0	-534,97	-534,97	2121	0	-534,97	-534,97	3121

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
2	910			Geldverkehr			
2	91000						
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr			100
2	910000	8230	003	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen			100
2	910000	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	911			Darlehen			
2	91100						
2	911000	8610		Zweckzuschüssegesetz (Zuschuss Gehaltsausgaben)			100
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
2	91200						
2	912000	8940	100	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			100
2	912000	8940	170	Entnahme aus der Rücklage BAH Vöcklmarkt			100
2	912000	8950	100	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			100
2	94						
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes			
2	94500						
2	945000	8601		Lfd. Transferzahlung des Bundes-PFG			300
2	945000	8601	001	Lfd. Transferzahlung des Bundes-PGR			300

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
16.964.400	14.605.049,90	-2.359.350,10		10.605.200	12.406.410,28	1.801.210,28	
6.364.400	2.794.155,21	-3.570.244,79		5.200	595.515,59	590.315,59	
5.200	5.157,75	-42,25		5.200	5.157,75	-42,25	
5.200	5.157,75	-42,25		5.200	5.157,75	-42,25	
5.000	5.157,75	157,75	2131	5.000	5.157,75	157,75	3131
100	0,00	-100,00	2131	100	0,00	-100,00	3131
100	0,00	-100,00	2116	100	0,00	-100,00	3116
0	590.357,84	590.357,84		0	590.357,84	590.357,84	
0	590.357,84	590.357,84		0	590.357,84	590.357,84	
0	590.357,84	590.357,84	2121	0	590.357,84	590.357,84	3121
6.359.200	2.198.639,62	-4.160.560,38		0	0,00	0,00	
6.359.200	2.198.639,62	-4.160.560,38		0	0,00	0,00	
3.800.000	0,00	-3.800.000,00	2301				
2.559.200	0,00	-2.559.200,00	2301				
0	2.198.639,62	2.198.639,62	2301				
10.600.000	11.810.894,69	1.210.894,69		10.600.000	11.810.894,69	1.210.894,69	
10.600.000	11.810.894,69	1.210.894,69		10.600.000	11.810.894,69	1.210.894,69	
10.600.000	11.810.894,69	1.210.894,69		10.600.000	11.810.894,69	1.210.894,69	
5.800.000	7.001.764,94	1.201.764,94	2121	5.800.000	7.001.764,94	1.201.764,94	3121
4.800.000	4.809.129,75	9.129,75	2121	4.800.000	4.809.129,75	9.129,75	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			Vertretungskörper			
1	000			Gewählte Organe			
1	00000						
1	000000	7210		Bezüge der Organe (Funktionsgebühren)			100
1	000000	7211		Bezüge der Organe (Aufwandsersätze)			100
1	01			Hauptverwaltung			
1	010			Zentralamt			
1	01000						
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			100
1	010000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			100
1	010000	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	010000	4580		Mittel zur Gesundheitsvorsorge (Corona-Ausrüstung)			300
1	010000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	010000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	010000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			900
1	010000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)			900
1	010000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	010000	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeiterversorgungskasse - VB)			900
1	010000	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			900
1	010000	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	010000	5901	001	Gesetzliche Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	010000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	010000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	010000	6210		Transporte			100
1	010000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	010000	6400		Rechtskosten			300
1	010000	6700		Versicherungen			100
1	010000	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	010000	7000		Miete Gebäude Attnang			900
1	010000	7000	003	Miete IT			900
1	010000	7100		Öffentliche Abgaben			900
1	010000	7240		Reisegebühren			900
1	010000	7280	001	Entgelt für sonstige Leistungen von Einzelpersonen			100
1	010000	7287		Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen			100
1	010000	7288		Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung)			100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben Kostenersatz an Land für Personalaufwand			100
1	010000	7291		Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	010000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			100
1	010000	7292	005	Sonstige Ausgaben			100
1	019			Repräsentation			
1	01900						
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			100
1	07			Verfügun gsmittel			
1	070			Verfügun gsmittel			
1	07000						
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben Verfügungsmittel			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
617.900	647.023,18	29.123,18		605.500	644.675,77	39.175,77	
58.100	56.626,80	-1.473,20		58.100	56.626,80	-1.473,20	
58.100	56.626,80	-1.473,20		58.100	56.626,80	-1.473,20	
58.100	56.626,80	-1.473,20		58.100	56.626,80	-1.473,20	
58.000	56.626,80	-1.373,20	2225	58.000	56.626,80	-1.373,20	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
551.800	584.248,17	32.448,17		535.800	578.300,76	42.500,76	
546.800	582.851,88	36.051,88		530.800	577.900,76	47.100,76	
546.800	582.851,88	36.051,88		530.800	577.900,76	47.100,76	
0	52,52	52,52	2221	0	52,52	52,52	3221
300	92,61	-207,39	2221	300	92,61	-207,39	3221
300	116,09	-183,91	2221	300	116,09	-183,91	3221
1.000	0,00	-1.000,00	2221	1.000	0,00	-1.000,00	3221
226.300	223.020,11	-3.279,89	2211	226.300	223.020,11	-3.279,89	3211
1.300	1.112,02	-187,98	2213	1.300	1.112,02	-187,98	3213
1.500	1.300,00	-200,00	2213	1.500	1.300,00	-200,00	3213
10.100	8.282,16	-1.817,84	2212	10.100	8.282,16	-1.817,84	3212
47.900	48.179,60	279,60	2212	47.900	48.179,60	279,60	3212
3.400	3.442,60	42,60	2212	3.400	3.442,60	42,60	3212
100	80,50	-19,50	2212	100	80,50	-19,50	3212
1.200	0,00	-1.200,00	2212	1.200	0,00	-1.200,00	3212
0	1.547,80	1.547,80	2212	0	1.547,80	1.547,80	3212
14.200	0,00	-14.200,00	2214				
1.800	4.313,20	2.513,20	2214				
15.000	0,00	-15.000,00	2222	15.000	0,00	-15.000,00	3222
0	4.866,75	4.866,75	2222	0	3.998,11	3.998,11	3222
5.000	1.269,97	-3.730,03	2222	5.000	1.269,97	-3.730,03	3222
500	267,29	-232,71	2222	500	267,29	-232,71	3222
0	837,37	837,37	2226				
9.000	10.944,43	1.944,43	2223	9.000	10.944,43	1.944,43	3223
4.000	8.579,05	4.579,05	2223	4.000	8.579,05	4.579,05	3223
100	11,25	-88,75	2225	100	11,25	-88,75	3225
2.000	3.230,94	1.230,94	2225	2.000	2.652,44	652,44	3225
100	17.665,00	17.565,00	2225	100	19.611,59	19.511,59	3225
53.500	81.948,07	28.448,07	2225	53.500	81.948,07	28.448,07	3225
1.100	542,95	-557,05	2225	1.100	542,95	-557,05	3225
145.000	158.356,00	13.356,00	2225	145.000	158.056,00	13.056,00	3225
600	0,00	-600,00	2225	600	0,00	-600,00	3225
1.400	2.778,00	1.378,00	2225	1.400	2.778,00	1.378,00	3225
100	15,60	-84,40	2225	100	15,60	-84,40	3225
5.000	1.396,29	-3.603,71		5.000	400,00	-4.600,00	
5.000	1.396,29	-3.603,71		5.000	400,00	-4.600,00	
5.000	1.396,29	-3.603,71	2225	5.000	400,00	-4.600,00	3225
8.000	6.148,21	-1.851,79		8.000	6.148,21	-1.851,79	
8.000	6.148,21	-1.851,79		8.000	6.148,21	-1.851,79	
8.000	6.148,21	-1.851,79		8.000	6.148,21	-1.851,79	
8.000	6.148,21	-1.851,79	2225	8.000	6.148,21	-1.851,79	3225

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

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	09			Personalbetreuung			
1	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
1	09000						
1	090000	2730		Bezugsvorschuß - Auszahlung			900

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00		3.600	3.600,00	0,00	
0	0,00	0,00		3.600	3.600,00	0,00	
0	0,00	0,00		3.600	3.600,00	0,00	
				3.600	3.600,00	0,00	3425

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft			
1	23			Förderung des Unterrichtes			
1	230			Förderung des Schulbetriebes			
1	23000						
1	230000	7510		Kostenbeitrag Stützkräfte Schulen			300
1	24			Vorschulische Erziehung			
1	240			Kindergarten Steinbach a.A.			
1	24000						
1	240000	0000	145	Grundstück			420
1	240000	0420	141	Anschaffung von Betriebsausstattung			420
1	240000	0420	145	Anschaffung von Betriebsausstattung			420
1	240000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			420
1	240000	4300		Lebensmittel			420
1	240000	4510		Brennstoffe			420
1	240000	4540		Reinigungsmittel			420
1	240000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			420
1	240000	4570		Druckwerke und Drucksorten			420
1	240000	4580		Mittel zur ärztliche Betreuung und Gesundheitsvorsorge			420
1	240000	4590		Sonsige Verbrauchsgüter			420
1	240000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	240000	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			900
1	240000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	240000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	240000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)			900
1	240000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	240000	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeiterversorgungskasse - VB)			900
1	240000	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			900
1	240000	5900	001	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse (Vertragsbedienstete)			900
1	240000	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	240000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	240000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	240000	6000		Stromkosten			420
1	240000	6140		Instandhaltung von Gebäuden			420
1	240000	6210		Transporte			420
1	240000	6300		Postdienste			420
1	240000	6310		Telekommunikationsdienste			420
1	240000	6700		Versicherungen			420
1	240000	6800		Planmäßige Abschreibungen			420
1	240000	6910		Schadensfälle			420
1	240000	7100		Öffentliche Abgaben			420
1	240000	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen			420
1	240000	7111		Gebühren f.d.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen (Müllabfuhr)			420
1	240000	7240		Reisegebühren			900
1	240000	7280	001	Entgelte f. sonst. Leistungen von Einzelpersonen			420
1	240000	7287		Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen			420
1	240000	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			900
1	240000	7290	002	Sonstige Ausgaben			420
1	240000	7291		Sonstige Ausgaben (Förd.d.Betriebsgemeinschaft)			420
1	240000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			420
1	240000	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			420
1	240000	7299		Vergütung an UA .010			420
1	241			Förderung der Kinderbetreuung			

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.764.800	1.794.099,97	29.299,97		1.761.000	1.775.566,71	14.566,71	
523.400	541.341,79	17.941,79		523.400	541.341,79	17.941,79	
523.400	541.341,79	17.941,79		523.400	541.341,79	17.941,79	
523.400	541.341,79	17.941,79		523.400	541.341,79	17.941,79	
523.400	541.341,79	17.941,79	2231	523.400	541.341,79	17.941,79	3231
1.020.400	1.083.207,03	62.807,03		1.016.600	1.064.673,77	48.073,77	
373.400	378.622,37	5.222,37		369.600	360.089,11	-9.510,89	
373.400	378.622,37	5.222,37		369.600	360.089,11	-9.510,89	
				100	0,00	-100,00	3412
				0	2.013,00	2.013,00	3415
				2.200	0,00	-2.200,00	3415
3.500	3.235,40	-264,60	2221	3.500	3.015,40	-484,60	3221
900	788,41	-111,59	2221	900	773,09	-126,91	3221
1.800	687,08	-1.112,92	2221	1.800	687,08	-1.112,92	3221
1.600	2.540,81	940,81	2221	1.600	1.753,43	153,43	3221
1.300	1.276,36	-23,64	2221	1.300	1.276,36	-23,64	3221
600	945,04	345,04	2221	600	985,87	385,87	3221
100	0,00	-100,00	2221	100	0,00	-100,00	3221
3.000	3.092,32	92,32	2221	3.000	3.167,39	167,39	3221
245.500	226.734,05	-18.765,95	2211	245.500	226.758,05	-18.741,95	3211
0	15.715,59	15.715,59	2211	0	15.715,59	15.715,59	3211
1.500	988,49	-511,51	2213	1.500	988,49	-511,51	3213
100	0,00	-100,00	2213	100	0,00	-100,00	3213
9.700	9.084,82	-615,18	2212	9.700	9.084,82	-615,18	3212
46.000	51.981,80	5.981,80	2212	46.000	51.981,80	5.981,80	3212
3.200	3.381,84	181,84	2212	3.200	3.381,84	181,84	3212
200	103,50	-96,50	2212	200	103,50	-96,50	3212
100	0,00	-100,00	2212	100	0,00	-100,00	3212
700	2.051,30	1.351,30	2212	700	2.051,30	1.351,30	3212
1.200	0,00	-1.200,00	2214				
300	5.282,80	4.982,80	2214				
700	474,64	-225,36	2222	700	474,64	-225,36	3222
4.300	4.292,75	-7,25	2224	4.300	4.292,75	-7,25	3224
19.500	20.189,03	689,03	2222	19.500	12.057,91	-7.442,09	3222
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
600	827,98	227,98	2222	600	811,68	211,68	3222
600	0,00	-600,00	2222	600	0,00	-600,00	3222
4.600	6.575,90	1.975,90	2226				
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
500	355,22	-144,78	2225	500	355,22	-144,78	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
300	0,00	-300,00	2225	300	0,00	-300,00	3225
2.000	1.596,00	-404,00	2225	2.000	2.093,00	93,00	3225
300	209,22	-90,78	2225	300	209,22	-90,78	3225
1.300	863,59	-436,41	2225	1.300	863,59	-436,41	3225
15.000	13.685,93	-1.314,07	2225	15.000	13.685,93	-1.314,07	3225
400	400,00	0,00	2225	400	400,00	0,00	3225
600	1.161,85	561,85	2225	600	1.007,51	407,51	3225
0	100,65	100,65	2225	0	100,65	100,65	3225
1.000	0,00	-1.000,00	2225	1.000	0,00	-1.000,00	3225
647.000	704.584,66	57.584,66		647.000	704.584,66	57.584,66	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	24100						
1	241000	7510		Laufende Transferzahlungen an Land Kostenbeitrag Par.36 OÖ KBG (KG)			300
1	25			Außerschulische Jugenderziehung			
1	250			Horte			
1	25000						
1	250000	7510		Kostenbeitrag Stützkräfte Horte			300

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
647.000	704.584,66	57.584,66		647.000	704.584,66	57.584,66	
647.000	704.584,66	57.584,66	2231	647.000	704.584,66	57.584,66	3231
221.000	169.551,15	-51.448,85		221.000	169.551,15	-51.448,85	
221.000	169.551,15	-51.448,85		221.000	169.551,15	-51.448,85	
221.000	169.551,15	-51.448,85		221.000	169.551,15	-51.448,85	
221.000	169.551,15	-51.448,85	2231	221.000	169.551,15	-51.448,85	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			
1	411000	6910		Schadensfälle			300
1	411000	7680		Lfd.Transferzahlungen an Private			300
1	41101			Einmalige Geldleistungen			
1	411010	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (Bestattung)			300
1	411010	7680		Lfd.Transferzahlungen an Private			300
1	41102			Krankenhilfe			
1	411020	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung			300
1	411020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Behandlungen)			300
1	411020	7530		Laufende Transferzahlungen an SV-Träger (Krankenversicherung)			300
1	41104			Hilfe zur Arbeit			
1	411040	7550		Transferzahlungen an Unternehmungen			300
1	411040	7570		Transferzahlungen an Private Organisationen			300
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Heimen			
1	411100	7290		Unterbringungskosten in eigenen Heimen			300
1	411100	7680		Transfers an Private (Taschengelder)			300
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Heimen			
1	411110	7290		Unterbringungskosten in fremden Heimen (im Bezirk)			300
1	411110	7290	001	Unterbringungskosten in fremden Heimen (außerhalb Bezirk)			300
1	411110	7680		Transfers an Private (Taschengelder)			300
1	41112			Kostenersatz an andere Sozialhilfeträger			
1	411120	7510		Kostenbeitrag gem. §40 Oö. SHG und §38 Oö. SOHAG			300
1	411120	7511		Kostenbeitrag gem. §38 Oö. SOHAG (Asylberechtigte)			300
1	41113			Kurzzeithilfe			
1	411130	7570		Unterbringungskosten Kurzzeitpflege			300
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
1	41300						
1	413000	7510		Kostenbeitrag an das Land (OÖ. ChG)			300
1	419			Hauskrankenpflege			
1	41900			Hauskrankenpflege			
1	419000	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
1	419000	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			300
1	41901			Familienhilfe			
1	419010	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
1	419010	7570		Laufende Transferzahlungen Anbieterorganisation			300
1	41903			Mobile Hilfe und Betreuung (FSA-B)			
1	419030	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
1	419030	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			300

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
126.636.400	125.941.605,09	-694.794,91		124.387.100	123.112.761,70	-1.274.338,30	
89.176.100	89.734.084,13	557.984,13		89.161.900	88.499.298,85	-662.601,15	
62.619.300	62.660.209,55	40.909,55		62.619.300	62.229.532,53	-389.767,47	
1.300.000	1.230.240,99	-69.759,01		1.300.000	1.225.056,76	-74.943,24	
0	61,50	61,50	2225	0	61,50	61,50	3225
1.300.000	1.230.179,49	-69.820,51	2234	1.300.000	1.224.995,26	-75.004,74	3234
31.000	33.621,57	2.621,57		31.000	31.288,58	288,58	
30.000	33.621,57	3.621,57	2225	30.000	31.288,58	1.288,58	3225
1.000	0,00	-1.000,00	2234	1.000	0,00	-1.000,00	3234
135.200	129.403,37	-5.796,63		135.200	129.403,37	-5.796,63	
100	0,00	-100,00	2221	100	0,00	-100,00	3221
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
135.000	129.403,37	-5.596,63	2231	135.000	129.403,37	-5.596,63	3231
2.000	0,00	-2.000,00		2.000	0,00	-2.000,00	
1.000	0,00	-1.000,00	2233	1.000	0,00	-1.000,00	3233
1.000	0,00	-1.000,00	2234	1.000	0,00	-1.000,00	3234
14.355.500	14.363.559,30	8.059,30		14.355.500	14.363.559,30	8.059,30	
14.351.000	14.359.809,74	8.809,74	2225	14.351.000	14.359.809,74	8.809,74	3225
4.500	3.749,56	-750,44	2234	4.500	3.749,56	-750,44	3234
46.321.000	46.428.860,88	107.860,88		46.321.000	46.005.701,08	-315.298,92	
45.730.000	45.872.906,88	142.906,88	2225	45.730.000	45.465.702,15	-264.297,85	3225
580.000	547.525,00	-32.475,00	2225	580.000	531.569,93	-48.430,07	3225
11.000	8.429,00	-2.571,00	2234	11.000	8.429,00	-2.571,00	3234
471.400	471.306,99	-93,01		471.400	471.306,99	-93,01	
471.300	471.306,99	6,99	2231	471.300	471.306,99	6,99	3231
100	0,00	-100,00	2231	100	0,00	-100,00	3231
3.200	3.216,45	16,45		3.200	3.216,45	16,45	
3.200	3.216,45	16,45	2234	3.200	3.216,45	16,45	3234
16.440.000	16.440.009,80	9,80		16.440.000	16.440.009,80	9,80	
16.440.000	16.440.009,80	9,80		16.440.000	16.440.009,80	9,80	
16.440.000	16.440.009,80	9,80	2231	16.440.000	16.440.009,80	9,80	3231
10.116.800	10.633.864,78	517.064,78		10.102.600	9.829.756,52	-272.843,48	
2.322.000	2.451.975,13	129.975,13		2.322.000	2.260.033,61	-61.966,39	
0	121.131,62	121.131,62	2226	0			
2.322.000	2.330.843,51	8.843,51	2234	2.322.000	2.260.033,61	-61.966,39	3234
520.000	505.798,35	-14.201,65		520.000	488.309,03	-31.690,97	
0	17.489,32	17.489,32	2226	0			
520.000	488.309,03	-31.690,97	2234	520.000	488.309,03	-31.690,97	3234
5.066.000	5.367.859,12	301.859,12		5.066.000	4.948.116,49	-117.883,51	
0	304.657,15	304.657,15	2226	0			
5.066.000	5.063.201,97	-2.798,03	2234	5.066.000	4.948.116,49	-117.883,51	3234

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	41904			Mobile Hilfe und Betreuung (Heimhilfe)			
1	419040	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
1	419040	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			300
1	41905			Koordination für Betreuung u. Pflege			
1	419050	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			100
1	419050	4540		Reinigungsmittel			100
1	419050	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial			100
1	419050	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	419050	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	419050	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	419050	5660		Anlass von Dienstjubiläen (Vertragsbedienstete)			900
1	419050	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	419050	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichfond (Vertragsbedienstete)			900
1	419050	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	419050	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	419050	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			100
1	419050	5900	001	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse (VB)			900
1	419050	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	419050	5901	001	Gesetzliche Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	419050	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	419050	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	419050	6300		Postdienste			100
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	419050	6700		Versicherung			100
1	419050	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	419050	7000	003	Miete IT			900
1	419050	7240		Reisegebühren			900
1	419050	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			900
1	419050	7290	002	Sonstige Ausgaben			100
1	419050	7291		Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	419050	7292		Entgelte für Aus- und Fortbildung			100
1	419050	7299		Vergütung an Alten- und Pflegeheim Pfaffing			100
1	41906			Angehörigentlastungsdienst			
1	419060	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			300
1	41908			Community Nurse			
1	419080	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			100
1	419080	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	419080	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	419080	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	419080	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	419080	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichfond (Vertragsbedienstete)			900
1	419080	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	419080	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	419080	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			100
1	419080	5900	001	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse (VB)			900
1	419080	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	419080	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	419080	7000	003	Miete IT			900
1	419080	7240		Reisegebühren			900
1	419080	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			900
1	419080	7290	002	Sonstige Ausgaben			100
1	419080	7291		Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	419080	7292		Entgelte für Aus- und Fortbildung			100
1	419080	7940	152	Zuführung zur Rücklage Community Nurses			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.892.000	1.996.912,26	104.912,26		1.892.000	1.844.815,54	-47.184,46	
0	104.592,56	104.592,56	2226				
1.892.000	1.892.319,70	319,70	2234	1.892.000	1.844.815,54	-47.184,46	3234
210.900	197.502,80	-13.397,20		196.700	194.441,08	-2.258,92	
500	0,00	-500,00	2221	500	0,00	-500,00	3221
100	0,00	-100,00	2221	100	0,00	-100,00	3221
300	36,62	-263,38	2221	300	36,62	-263,38	3221
300	116,00	-184,00	2221	300	116,00	-184,00	3221
133.100	133.217,40	117,40	2211	133.100	133.217,40	117,40	3211
5.600	475,10	-5.124,90	2213	5.600	475,10	-5.124,90	3213
0	5.149,00	5.149,00	2212	0	5.149,00	5.149,00	3212
100	0,00	-100,00	2213	100	0,00	-100,00	3213
6.200	5.234,50	-965,50	2212	6.200	5.234,50	-965,50	3212
29.200	29.405,55	205,55	2212	29.200	29.405,55	205,55	3212
2.100	2.116,96	16,96	2212	2.100	2.116,96	16,96	3212
100	34,50	-65,50	2212	100	34,50	-65,50	3212
0	601,68	601,68	2212	0	601,68	601,68	3212
2.700	2.560,00	-140,00	2212	2.700	2.560,00	-140,00	3212
700	0,00	-700,00	2212	700	0,00	-700,00	3212
13.500	0,00	-13.500,00	2214				
700	2.989,37	2.289,37	2214				
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
1.500	716,49	-783,51	2222	1.500	673,29	-826,71	3222
400	372,44	-27,56	2222	400	372,44	-27,56	3222
0	50,09	50,09	2226				
2.000	3.796,14	1.796,14	2223	2.000	3.796,14	1.796,14	3223
8.500	7.650,32	-849,68	2225	8.500	7.671,26	-828,74	3225
400	320,64	-79,36	2225	400	320,64	-79,36	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
200	80,00	-120,00	2225	200	80,00	-120,00	3225
2.500	1.980,00	-520,00	2225	2.500	1.980,00	-520,00	3225
0	600,00	600,00	2225	0	600,00	600,00	3225
16.600	16.114,91	-485,09		16.600	16.114,91	-485,09	
16.600	16.114,91	-485,09	2234	16.600	16.114,91	-485,09	3234
89.300	97.702,21	8.402,21		89.300	77.925,86	-11.374,14	
0	1.113,00	1.113,00	2221	0	1.507,42	1.507,42	3221
0	50,30	50,30	2221	0	50,30	50,30	3221
60.600	51.548,95	-9.051,05	2211	60.600	51.548,95	-9.051,05	3211
200	131,13	-68,87	2213	200	131,13	-68,87	3213
100	0,00	-100,00	2213	100	0,00	-100,00	3213
4.100	1.915,04	-2.184,96	2212	4.100	1.915,04	-2.184,96	3212
19.500	10.882,76	-8.617,24	2212	19.500	10.882,76	-8.617,24	3212
1.400	750,23	-649,77	2212	1.400	750,23	-649,77	3212
100	11,50	-88,50	2212	100	11,50	-88,50	3212
400	0,00	-400,00	2212	400	0,00	-400,00	3212
0	646,56	646,56	2214				
0	347,48	347,48	2222	0	324,68	324,68	3222
0	638,58	638,58	2223	0	638,58	638,58	3223
1.500	1.249,22	-250,78	2225	1.500	1.213,96	-286,04	3225
300	8,55	-291,45	2225	300	8,55	-291,45	3225
0	7.609,17	7.609,17	2225	0	7.609,17	7.609,17	3225
100	40,00	-60,00	2225	100	40,00	-60,00	3225
1.000	1.293,59	293,59	2225	1.000	1.293,59	293,59	3225
0	19.466,15	19.466,15	2401				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	42			Freie Wohlfahrt			
1	421			Alten- und Pflegeheime			
1	42100			Bezirksalten und Pflegeheim Attnang-Puchheim			
1	421000	0060	110	Sonstige Grundstückseinrichtungen Altenheim Attnang-Puchheim			400
1	421000	0100	110	Gebäude Haus 1 Attnang-Puchheim			400
1	421000	0100	111	Gebäude Haus 2 Attnang-Puchheim			400
1	421000	0200	110	Anschaffung von maschinen und maschinellen Anlagen Altenheim			400
1	421000	0200	111	Anschaffung von maschinen und maschinellen Anlagen Pflegeheim			400
1	421000	0400	110	Anschaffung von Fuhrpark			400
1	421000	0420	110	Anschaffung von Betriebsausstattung Haus 1			400
1	421000	0420	111	Anschaffung von Betriebsausstattung Haus 2			400
1	421000	0700	110	Immatriele Vermögenswerte Haus 1			400
1	421000	3410	110	Darlehenstilgung Wohnbauförderung Altenheimneubau			400
1	421000	3460	111	Darlehenstilgung Wohnbauförderung Pflegeheimbau Haus II Neubau			400
1	421000	3460	112	Darlehenstilgung Wohnbauförderung Pflegeheimbau Haus II Neubau			400
1	421000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (Bagatellgüter)			400
1	421000	4090		Geringwertige Ersatzteile			400
1	421000	4300		Lebensmittel			400
1	421000	4300	001	Zusatzverpflegung Heimbewohner			400
1	421000	4520		Treibstoffe			400
1	421000	4540		Reinigungsmittel			400
1	421000	4550		Chemische Mittel			400
1	421000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			400
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten			400
1	421000	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			400
1	421000	4581		Inkontinenzversorgung			400
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			400
1	421000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	421000	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			900
1	421000	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			900
1	421000	5230		Geldbezüge für Ferialarbeiter			900
1	421000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	421000	5651		Mehrleistungsvergütungen (Vertragsbedienstete)			900
1	421000	5652		Mehrleistungsvergütung (Lehrlinge)			900
1	421000	5660		Anlass von Dienstjubiläen (Vertragsbedienstete)			900
1	421000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	421000	5691		Sonstige Nebengebühren (Vertragsbedienstete)			900
1	421000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)			900
1	421000	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Lehrlinge)			900
1	421000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	421000	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	421000	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Lehrlinge)			900
1	421000	5822	001	Sonstiger Dienstgeberbeiträge zur soziale Sicherheit (Lehrlinge) Mitarbeitervorsorgekasse			900
1	421000	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			900
1	421000	5900	001	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse (VB)			900
1	421000	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	421000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			900
1	421000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	421000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	421000	6000		Stromkosten			400
1	421000	6000	003	Fernwärme			400
1	421000	6140		Instandhaltung von Gebäuden			400
1	421000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			400
1	421000	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			400
1	421000	6210		Transporte			400

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
20.707.000	19.776.187,13	-930.812,87		18.387.800	18.232.451,27	-155.348,73	
20.277.200	19.353.686,68	-923.513,32		17.958.000	17.809.576,12	-148.423,88	
13.121.300	12.387.853,99	-733.446,01		11.590.200	11.390.413,92	-199.786,08	
				100	0,00	-100,00	3412
				100	0,00	-100,00	3413
				100	0,00	-100,00	3413
				100	0,00	-100,00	3414
				100	0,00	-100,00	3414
				100	0,00	-100,00	3414
				80.000	75.482,76	-4.517,24	3415
				0	6.168,00	6.168,00	3415
				0	0,00	0,00	3411
				334.200	334.142,45	-57,55	3611
				119.100	87.203,51	-31.896,49	3614
				9.400	8.050,07	-1.349,93	3614
80.000	70.498,78	-9.501,22	2221	80.000	70.517,98	-9.482,02	3221
500	350,71	-149,29	2221	500	350,71	-149,29	3221
510.000	537.065,93	27.065,93	2221	510.000	529.412,17	19.412,17	3221
6.000	6.534,23	534,23	2221	6.000	7.025,55	1.025,55	3221
2.200	1.265,13	-934,87	2221	2.200	1.265,13	-934,87	3221
38.000	39.339,24	1.339,24	2221	38.000	39.193,26	1.193,26	3221
500	689,62	189,62	2221	500	504,94	4,94	3221
6.000	5.981,52	-18,48	2221	6.000	6.058,91	58,91	3221
1.000	965,75	-34,25	2221	1.000	965,75	-34,25	3221
75.000	54.583,17	-20.416,83	2221	75.000	51.646,92	-23.353,08	3221
120.000	142.001,83	22.001,83	2221	120.000	130.009,95	10.009,95	3221
38.500	43.222,99	4.722,99	2221	38.500	43.615,14	5.115,14	3221
4.878.100	4.505.534,25	-372.565,75	2211	4.878.100	4.506.119,85	-371.980,15	3211
701.800	971.373,32	269.573,32	2211	701.800	971.427,32	269.627,32	3211
11.500	9.930,69	-1.569,31	2211	11.500	9.930,69	-1.569,31	3211
3.000	2.114,20	-885,80	2211	3.000	2.114,20	-885,80	3211
27.900	22.066,63	-5.833,37	2213	27.900	22.066,63	-5.833,37	3213
226.600	222.348,88	-4.251,12	2211	226.600	222.348,88	-4.251,12	3211
0	204,12	204,12	2211	0	204,12	204,12	3211
16.900	16.490,18	-409,82	2212	16.900	16.490,18	-409,82	3212
500	5.168,00	4.668,00	2213	500	5.168,00	4.668,00	3213
100.200	112.469,62	12.269,62	2211	100.200	112.469,62	12.269,62	3211
249.500	197.642,04	-51.857,96	2212	249.500	197.642,04	-51.857,96	3212
500	333,72	-166,28	2212	500	333,72	-166,28	3212
1.186.600	1.224.163,98	37.563,98	2212	1.186.600	1.224.163,98	37.563,98	3212
64.000	62.553,33	-1.446,67	2212	64.000	62.553,33	-1.446,67	3212
1.800	1.391,94	-408,06	2212	1.800	1.391,94	-408,06	3212
0	101,58	101,58	2212	0	101,58	101,58	3212
1.600	1.449,00	-151,00	2212	1.600	1.449,00	-151,00	3212
6.500	4.861,93	-1.638,07	2212	6.500	4.861,93	-1.638,07	3212
35.900	31.717,18	-4.182,82	2212	35.900	31.717,18	-4.182,82	3212
200.000	0,00	-200.000,00	2214				
540.000	0,00	-540.000,00	2214				
26.500	78.772,61	52.272,61	2214				
119.900	98.926,33	-20.973,67	2222	119.900	98.926,33	-20.973,67	3222
289.900	251.050,50	-38.849,50	2222	289.900	251.050,50	-38.849,50	3222
600.000	598.848,18	-1.151,82	2224	600.000	601.918,36	1.918,36	3224
800	1.024,97	224,97	2224	800	1.024,97	224,97	3224
90.000	83.229,30	-6.770,70	2224	90.000	83.750,98	-6.249,02	3224
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	6300		Postdienste			400
1	421000	6310		Telekommunikationsdienste			400
1	421000	6500	110	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen Neubau Haus 1			400
1	421000	6500	111	Kreditzinsentilgung WBF Haus II Neubau			400
1	421000	6500	112	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen Neubau Haus 2			400
1	421000	6700		Versicherungen			400
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			400
1	421000	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			400
1	421000	6910		Schadensfälle			400
1	421000	7000		Mietzins Fremdwäsche			400
1	421000	7000	001	Mietwäsche für Personal			400
1	421000	7000	003	Miete IT			400
1	421000	7002		Sonstige Mieten			400
1	421000	7100		Öffentliche Abgaben - Steuern			400
1	421000	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen			400
1	421000	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			400
1	421000	7240		Reisegebühren			900
1	421000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			400
1	421000	7280	003	Entgelte für sonstige Leistungen (Leiharbeitskräfte)			400
1	421000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen Zivildienstler			400
1	421000	7282		Entgelt für Leistungen von Firmen (Gebäudereinigung)			400
1	421000	7283		Entgelt für Leistungen von Firmen (Wäschereinigung)			400
1	421000	7284		Entgelt für sonstige Leistungen (Stiftungspraktikanten)			400
1	421000	7285		Entgelt f. d. Abfallentsorgung v. Firmen			400
1	421000	7286		Entgelt für sonstige Leistungen Sicherheit			400
1	421000	7287		Entgelt für Leistungen von Firmen (Teamecho)			400
1	421000	7290	002	Sonstige Ausgaben			400
1	421000	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			400
1	421000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			400
1	421000	7293		Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter			400
1	421000	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			400
1	421000	7299		Vergütung an UA.010 Attnang-Puchheim			400
1	421000	7940	110	Zuführung zur Rücklage Alten- und Pflegeheim Attnang-Puchheim			400
1	421000	7940	119	Zuführung zur Rücklage BAH Attnang-Puchheim Wohnbauförderung			400
1	42110			Bezirksalten und Pflegeheim Neukirchen			
1	421100	0100	130	Gebäude BAH Neukirchen			430
1	421100	0400	130	Anschaffung von Fuhrpark			430
1	421100	0420	130	Anschaffung von Betriebsausstattung			430
1	421100	0700	130	Immaterielle Vermögenswerte			430
1	421100	3460	130	Darlehensstilgung Wohnbauförderung			430
1	421100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			430
1	421100	4090		Geringwertige Ersatzteile			430
1	421100	4300		Lebensmittel			430
1	421100	4300	001	Zusatzverpflegung Heimbewohner			430
1	421100	4520		Treibstoffe			430
1	421100	4540		Reinigungsmittel			430
1	421100	4550		Chemische Mittel			430
1	421100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			430
1	421100	4570		Druckwerke und Drucksorten			430
1	421100	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			430
1	421100	4581		Inkontinenzversorgung			430
1	421100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			430
1	421100	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	421100	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			900
1	421100	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			900
1	421100	5230		Geldbezüge für Ferialarbeiter			900

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
500	434,39	-65,61	2222	500	434,39	-65,61	3222
13.600	13.616,53	16,53	2222	13.600	13.028,58	-571,42	3222
114.700	114.629,45	-70,55	2241	114.700	114.629,45	-70,55	3241
12.800	31.935,77	19.135,77	2241	12.800	31.935,77	19.135,77	3241
1.600	2.929,93	1.329,93	2241	1.600	2.929,93	1.329,93	3241
21.000	20.245,43	-754,57	2222	21.000	20.245,43	-754,57	3222
951.400	953.193,22	1.793,22	2226				
0	24.378,50	24.378,50	2226				
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
114.000	105.304,35	-8.695,65	2223	114.000	104.229,56	-9.770,44	3223
58.000	53.275,61	-4.724,39	2223	58.000	53.392,05	-4.607,95	3223
60.000	59.450,37	-549,63	2223	60.000	59.450,37	-549,63	3223
4.800	4.884,00	84,00	2223	4.800	4.884,00	84,00	3223
200	81,84	-118,16	2225	200	81,84	-118,16	3225
72.200	69.701,76	-2.498,24	2225	72.200	69.701,76	-2.498,24	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
500	2.530,50	2.030,50	2225	500	1.695,85	1.195,85	3225
55.000	106.159,64	51.159,64	2225	55.000	102.460,90	47.460,90	3225
210.000	232.971,13	22.971,13	2225	210.000	227.728,59	17.728,59	3225
22.500	26.632,91	4.132,91	2225	22.500	26.033,72	3.533,72	3225
430.000	388.758,86	-41.241,14	2225	430.000	378.236,53	-51.763,47	3225
154.100	143.538,96	-10.561,04	2225	154.100	141.962,98	-12.137,02	3225
0	477,28	477,28	2225	0	0,00	0,00	3225
33.300	36.532,99	3.232,99	2225	33.300	32.796,91	-503,09	3225
14.700	11.082,17	-3.617,83	2225	14.700	11.003,07	-3.696,93	3225
13.000	11.455,40	-1.544,60	2225	13.000	11.455,40	-1.544,60	3225
14.700	17.590,31	2.890,31	2225	14.700	11.419,50	-3.280,50	3225
21.000	20.965,05	-34,95	2225	21.000	20.965,05	-34,95	3225
36.000	32.623,31	-3.376,69	2225	36.000	32.623,31	-3.376,69	3225
10.000	12.720,30	2.720,30	2225	10.000	12.720,30	2.720,30	3225
0	16.330,15	16.330,15	2225	0	16.330,15	16.330,15	3225
67.200	67.200,00	0,00	2225	67.200	67.200,00	0,00	3225
78.000	97.016,02	19.016,02	2401				
278.500	302.942,48	24.442,48	2401				
3.612.800	3.666.690,24	53.890,24		3.341.400	3.363.188,58	21.788,58	
				102.200	0,00	-102.200,00	3413
				100	0,00	-100,00	3414
				12.000	9.388,35	-2.611,65	3415
				3.300	0,00	-3.300,00	3411
				65.700	58.978,77	-6.721,23	3614
16.000	14.379,67	-1.620,33	2221	16.000	19.451,92	3.451,92	3221
500	17,40	-482,60	2221	500	17,40	-482,60	3221
195.000	208.338,82	13.338,82	2221	195.000	207.212,85	12.212,85	3221
1.000	1.055,38	55,38	2221	1.000	874,66	-125,34	3221
2.500	1.401,58	-1.098,42	2221	2.500	1.544,50	-955,50	3221
13.000	14.140,93	1.140,93	2221	13.000	14.147,39	1.147,39	3221
600	343,87	-256,13	2221	600	343,87	-256,13	3221
3.000	2.551,38	-448,62	2221	3.000	2.545,57	-454,43	3221
300	187,14	-112,86	2221	300	187,14	-112,86	3221
19.000	14.684,16	-4.315,84	2221	19.000	15.990,04	-3.009,96	3221
22.000	24.612,56	2.612,56	2221	22.000	24.582,04	2.582,04	3221
16.000	12.814,94	-3.185,06	2221	16.000	13.025,59	-2.974,41	3221
1.279.700	1.290.023,99	10.323,99	2211	1.279.700	1.290.023,99	10.323,99	3211
410.000	421.987,84	11.987,84	2211	410.000	421.987,84	11.987,84	3211
12.000	5.193,53	-6.806,47	2211	12.000	5.193,53	-6.806,47	3211
5.500	5.828,40	328,40	2211	5.500	5.828,40	328,40	3211

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	421100	5651		Mehrleistungsvergütungen (Vertragsbedienstete)			900
1	421100	5652		Mehrleistungsvergütungen (Lehrlinge)			900
1	421100	5660		Anlass von Dienstjubiläen (Vertragsbedienstete)			900
1	421100	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	421100	5691		Sonstige Nebengebühren (Vertragsbedienstete)			900
1	421100	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)			900
1	421100	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Lehrlinge)			900
1	421100	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	421100	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	421100	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Lehrlinge)			900
1	421100	5822	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Lehrlinge) Mitarbeitervorsorgekasse			900
1	421100	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der öö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			900
1	421100	5900	001	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse VB			900
1	421100	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	421100	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			900
1	421100	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	421100	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	421100	6000		Stromkosten			430
1	421100	6000	003	Fernwärme			430
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden			430
1	421100	6170		Instandhaltung von Fuhrpark			430
1	421100	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			430
1	421100	6210		Transporte			430
1	421100	6300		Postdienste			430
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste			430
1	421100	6500	130	Kreditzinsen Wohnbauförderung			430
1	421100	6700		Versicherungen			430
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			430
1	421100	6910		Schadensfälle			430
1	421100	7000		Mietzins Fremdwäsche			430
1	421100	7000	003	Miete IT			430
1	421100	7100		Öffentliche Abgaben - Steuern			430
1	421100	7110		Gebühren für die Benützung Gemeindeeinrichtungen Kanal Wasser			430
1	421100	7111		Gebühren für die Benützung Gemeindeeinrichtungen Müll			430
1	421100	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			430
1	421100	7240		Reisegebühren			900
1	421100	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			430
1	421100	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen			430
1	421100	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler			430
1	421100	7282		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Gebäudereinigung)			430
1	421100	7283		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Wäschereinigung)			430
1	421100	7284		Entgelte für sonstige Leistungen von Stiftungspraktikanten			430
1	421100	7285		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Abfallentsorgung)			430
1	421100	7286		Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheit			430
1	421100	7287		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Teamecho)			430
1	421100	7290	002	Sonstige Ausgaben			430
1	421100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			430
1	421100	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			430
1	421100	7293		Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter			430
1	421100	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			430
1	421100	7299		Vergütung an UA.010 BAH Neukirchen			430
1	421100	7940	130	Zuführung zur Rücklage Bezirksalten und Pflegeheim Neukirchen a.d.V.			430
1	42120			Bezirksalten und Pflegeheim Pfaffing			
1	421200	0100	120	Gebäude Pflegeheim Pfaffing			410
1	421200	0200	120	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen			410

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
12.000	9.120,11	-2.879,89	2213	12.000	9.120,11	-2.879,89	3213
60.000	88.239,80	28.239,80	2211	60.000	88.239,80	28.239,80	3211
200	12,96	-187,04	2211	200	12,96	-187,04	3211
0	0,00	0,00	2212	0	0,00	0,00	3212
500	3.968,00	3.468,00	2213	500	3.968,00	3.468,00	3213
38.300	28.255,00	-10.045,00	2211	38.300	28.255,00	-10.045,00	3211
77.100	63.966,81	-13.133,19	2212	77.100	63.966,81	-13.133,19	3212
600	192,62	-407,38	2212	600	192,62	-407,38	3212
366.800	387.738,57	20.938,57	2212	366.800	387.738,57	20.938,57	3212
30.800	23.020,84	-7.779,16	2212	30.800	23.020,84	-7.779,16	3212
1.900	803,37	-1.096,63	2212	1.900	803,37	-1.096,63	3212
200	59,60	-140,40	2212	200	59,60	-140,40	3212
500	517,50	17,50	2212	500	517,50	17,50	3212
2.800	3.081,49	281,49	2212	2.800	3.081,49	281,49	3212
7.900	9.574,40	1.674,40	2212	7.900	9.574,40	1.674,40	3212
0	17.970,52	17.970,52	2214				
200	0,00	-200,00	2214				
126.800	28.224,05	-98.575,95	2214				
29.000	27.472,74	-1.527,26	2222	29.000	27.325,31	-1.674,69	3222
43.100	43.087,70	-12,30	2222	43.100	43.087,70	-12,30	3222
155.000	244.566,17	89.566,17	2224	155.000	244.474,23	89.474,23	3224
1.500	1.821,52	321,52	2224	1.500	1.562,32	62,32	3224
18.000	20.681,34	2.681,34	2224	18.000	22.293,83	4.293,83	3224
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
200	40,78	-159,22	2222	200	40,78	-159,22	3222
10.000	9.838,66	-161,34	2222	10.000	9.260,08	-739,92	3222
32.100	38.797,23	6.697,23	2241	32.100	38.797,23	6.697,23	3241
7.500	7.420,91	-79,09	2222	7.500	7.420,91	-79,09	3222
308.500	309.854,32	1.354,32	2226				
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
52.800	53.914,48	1.114,48	2223	52.800	53.909,23	1.109,23	3223
30.300	30.264,76	-35,24	2223	30.300	30.264,76	-35,24	3223
500	490,72	-9,28	2225	500	490,72	-9,28	3225
14.200	14.404,40	204,40	2225	14.200	14.404,40	204,40	3225
8.900	8.894,38	-5,62	2225	8.900	8.894,38	-5,62	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
500	664,20	164,20	2225	500	664,20	164,20	3225
48.000	46.957,66	-1.042,34	2225	48.000	46.842,54	-1.157,46	3225
100	325,85	225,85	2225	100	0,00	-100,00	3225
8.000	7.398,36	-601,64	2225	8.000	7.302,66	-697,34	3225
6.000	0,00	-6.000,00	2225	6.000	0,00	-6.000,00	3225
45.900	46.826,46	926,46	2225	45.900	45.917,65	17,65	3225
4.300	4.190,76	-109,24	2225	4.300	4.528,30	228,30	3225
3.000	2.758,16	-241,84	2225	3.000	2.758,16	-241,84	3225
8.700	8.644,08	-55,92	2225	8.700	8.311,51	-388,49	3225
3.700	3.663,07	-36,93	2225	3.700	3.663,07	-36,93	3225
2.000	1.660,61	-339,39	2225	2.000	1.660,61	-339,39	3225
2.400	2.400,00	0,00	2225	2.400	2.400,00	0,00	3225
15.000	5.621,60	-9.378,40	2225	15.000	5.852,00	-9.148,00	3225
-3.000	4.909,41	7.909,41	2225	-3.000	4.909,41	7.909,41	3225
0	1.877,67	1.877,67	2225	0	1.877,67	1.877,67	3225
14.400	14.400,00	0,00	2225	14.400	14.400,00	0,00	3225
19.200	20.535,01	1.335,01	2401				
3.535.100	3.287.487,98	-247.612,02		2.918.400	3.015.425,55	97.025,55	
				0	0,00	0,00	3413
				4.400	0,00	-4.400,00	3414

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	0400	120	Anschaffung von Fuhrpark			410
1	421200	0420	120	Anschaffung von Betriebsausstattung			410
1	421200	0700	120	Immaterielle Vermögenswerte			410
1	421200	3410	120	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			410
1	421200	3460	121	Darlehenstilgung Wohnbauförderung Neubau			410
1	421200	3460	122	Darlehenstilgung psych. Vor- und Nachsorgeeinrichtung			410
1	421200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			410
1	421200	4090		Geringwertige Ersatzteile			410
1	421200	4300		Lebensmittel			410
1	421200	4300	001	Zusatzverpflegung Heimbewohner			410
1	421200	4520		Treibstoffe			410
1	421200	4540		Reinigungsmittel			410
1	421200	4550		Chemische Mittel			410
1	421200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			410
1	421200	4570		Druckwerke und Drucksorten			410
1	421200	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			410
1	421200	4581		Inkontinenzversorgung			410
1	421200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			410
1	421200	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (Shop)			410
1	421200	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	421200	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			900
1	421200	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			900
1	421200	5230		Geldbezüge für Ferialarbeiter			900
1	421200	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	421200	5651		Mehrleistungsvergütungen (Vertragsbedienstete)			900
1	421200	5652		Mehrleistungsvergütungen (Lehrlinge)			900
1	421200	5660		Anlass von Dienstjubiläen (Vertragsbedienstete)			900
1	421200	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	421200	5691		Sonstige Nebengebühren (Vertragsbedienstete)			900
1	421200	5692		Sonstige Nebengebühren (Lehrlinge)			900
1	421200	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)			900
1	421200	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Lehrlinge)			900
1	421200	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	421200	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	421200	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Lehrlinge)			900
1	421200	5822	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Lehrlinge) Mitarbeitervorsorgekasse			900
1	421200	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der öö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			900
1	421200	5900	001	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse VB			900
1	421200	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	421200	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			900
1	421200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	421200	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	421200	6000		Stromkosten			410
1	421200	6000	003	Fernwärme			410
1	421200	6140		Instandhaltung von Gebäuden			410
1	421200	6170		Instandhaltung von Fuhrpark			410
1	421200	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			410
1	421200	6210		Transporte			410
1	421200	6300		Postdienste			410
1	421200	6310		Telekommunikationsdienste			410
1	421200	6500	120	Kreditzinsen Wohnbauförderung Darlehen Altbau			410
1	421200	6500	121	Kreditzinsen Wohnbauförderung Darlehen Neubau			410
1	421200	6500	122	Kreditzinsen psych. Vor- und Nachsorgeeinrichtung			410
1	421200	6700		Versicherungen			410
1	421200	6800		Planmäßige Abschreibungen			410
1	421200	6910		Schadensfälle			410
1	421200	7000		Mietzins Fremdwäsche			410

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
				100	0,00	-100,00	3414
				25.000	20.502,30	-4.497,70	3415
				0	0,00	0,00	3411
				8.500	8.368,52	-131,48	3611
				33.000	72.457,06	39.457,06	3614
				24.100	24.096,36	-3,64	3614
18.000	15.615,77	-2.384,23	2221	18.000	17.347,95	-652,05	3221
500	238,30	-261,70	2221	500	238,30	-261,70	3221
117.000	121.012,72	4.012,72	2221	117.000	122.377,13	5.377,13	3221
7.800	8.211,45	411,45	2221	7.800	8.092,79	292,79	3221
1.000	980,20	-19,80	2221	1.000	883,00	-117,00	3221
11.000	10.771,25	-228,75	2221	11.000	10.746,08	-253,92	3221
1.000	1.038,19	38,19	2221	1.000	825,79	-174,21	3221
3.200	2.920,15	-279,85	2221	3.200	3.152,24	-47,76	3221
500	509,21	9,21	2221	500	509,21	9,21	3221
20.000	17.523,82	-2.476,18	2221	20.000	18.573,75	-1.426,25	3221
14.700	17.318,16	2.618,16	2221	14.700	17.293,61	2.593,61	3221
21.700	27.785,86	6.085,86	2221	21.700	29.038,99	7.338,99	3221
500	586,84	86,84	2221	500	586,84	86,84	3221
1.305.900	1.195.703,14	-110.196,86	2211	1.305.900	1.195.858,14	-110.041,86	3211
302.700	376.250,52	73.550,52	2211	302.700	376.335,52	73.635,52	3211
15.400	18.560,70	3.160,70	2211	15.400	18.565,70	3.165,70	3211
4.600	8.277,10	3.677,10	2211	4.600	8.277,10	3.677,10	3211
8.300	7.449,77	-850,23	2213	8.300	7.449,77	-850,23	3213
55.000	78.069,75	23.069,75	2211	55.000	78.069,75	23.069,75	3211
100	193,62	93,62	2211	100	193,62	93,62	3211
0	0,00	0,00	2212	0	0,00	0,00	3212
500	4.118,00	3.618,00	2213	500	4.118,00	3.618,00	3213
44.000	30.435,60	-13.564,40	2211	44.000	30.435,60	-13.564,40	3211
0	52,30	52,30	2211	0	52,30	52,30	3211
68.700	56.519,99	-12.180,01	2212	68.700	56.519,99	-12.180,01	3212
700	701,23	1,23	2212	700	701,23	1,23	3212
326.600	356.339,03	29.739,03	2212	326.600	356.339,03	29.739,03	3212
19.300	20.355,07	1.055,07	2212	19.300	20.355,07	1.055,07	3212
2.400	2.924,31	524,31	2212	2.400	2.924,31	524,31	3212
200	283,86	83,86	2212	200	283,86	83,86	3212
500	471,50	-28,50	2212	500	471,50	-28,50	3212
600	5.164,15	4.564,15	2212	600	5.164,15	4.564,15	3212
6.400	7.401,20	1.001,20	2212	6.400	7.401,20	1.001,20	3212
117.600	0,00	-117.600,00	2214				
179.000	0,00	-179.000,00	2214				
22.500	0,00	-22.500,00	2214				
32.000	32.256,55	256,55	2222	32.000	32.146,12	146,12	3222
60.000	57.535,05	-2.464,95	2222	60.000	55.469,39	-4.530,61	3222
55.000	62.928,16	7.928,16	2224	55.000	63.942,74	8.942,74	3224
2.000	2.025,35	25,35	2224	2.000	2.025,35	25,35	3224
17.000	24.887,03	7.887,03	2224	17.000	28.035,44	11.035,44	3224
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
300	247,16	-52,84	2222	300	247,16	-52,84	3222
11.000	11.369,68	369,68	2222	11.000	10.780,33	-219,67	3222
3.400	3.311,48	-88,52	2241	3.400	3.311,48	-88,52	3241
14.400	29.288,94	14.888,94	2241	14.400	29.288,94	14.888,94	3241
10.800	10.775,68	-24,32	2241	10.800	10.775,68	-24,32	3241
8.500	8.413,41	-86,59	2222	8.500	8.431,43	-68,57	3222
363.100	363.772,28	672,28	2226				
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
40.800	44.563,79	3.763,79	2223	40.800	45.191,49	4.391,49	3223

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	7000	003	Miete IT			410
1	421200	7100		Öffentliche Abgaben - Steuern			410
1	421200	7110		Gebühren für die Benützung Gemeindeeinrichtungen Kanal Wasser			410
1	421200	7111		Gebühren für die Benützung Gemeindeeinrichtungen Müll			410
1	421200	7240		Reisegebühren			900
1	421200	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			410
1	421200	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen			410
1	421200	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienr			410
1	421200	7282		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Gebäudereinigung)			410
1	421200	7283		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Wäschereinigung)			410
1	421200	7284		Entgelte für sonstige Leistungen von Stiftungspraktikanten			410
1	421200	7285		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Abfallentsorgung)			410
1	421200	7286		Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheit			410
1	421200	7287		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Teamecho)			410
1	421200	7290	002	Sonstige Ausgaben			410
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			410
1	421200	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			410
1	421200	7293		Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter			410
1	421200	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			410
1	421200	7299		Vergütung an UA.010 Pflegeheim Pfaffing			410
1	421200	7940	120	Zuführung zur Rücklage Bezirksalten und Pflegeheim Pfaffing			410
1	421200	7940	129	Zuführung zur Rücklage für psych. Vor- und Nachsorgeeinrichtung			410
1	42139			Bezirksalten und Pflegeheim Vöcklamarkt im Bau			
1	421399	0610	170	Gebäude im Bau			440
1	421399	6700		Versicherungen			440
1	421399	7100		Öffentliche Abgaben - Steuern			440
1	421399	7290	002	Sonstige Ausgaben			440
1	421399	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			440
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	42900			Sozialberatungsstellen			
1	429000	7510		Transferzahlungen an Land			300
1	429000	7570		Transferzahlungen an Private Organisationen			300
1	429000	7570	005	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen (Vereine)			300
1	42901			Sozialberatungsstelle Attnang-Puchheim			
1	429010	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			100
1	429010	4540		Reinigungsmittel			100
1	429010	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			100
1	429010	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	429010	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	429010	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	429010	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	429010	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)			900
1	429010	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	429010	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	429010	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			100
1	429010	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			100
1	429010	6300		Postdienste			100
1	429010	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	429010	6700		Versicherung			100
1	429010	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	429010	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			100
1	429010	7240		Reisegebühren			900
1	429010	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
27.200	27.193,98	-6,02	2223	27.200	27.193,98	-6,02	3223
500	96,40	-403,60	2225	500	96,40	-403,60	3225
22.400	22.340,76	-59,24	2225	22.400	22.340,76	-59,24	3225
8.500	8.467,80	-32,20	2225	8.500	8.467,80	-32,20	3225
800	2.890,86	2.090,86	2225	800	3.691,76	2.891,76	3225
27.500	31.100,44	3.600,44	2225	27.500	31.517,49	4.017,49	3225
100	339,43	239,43	2225	100	0,00	-100,00	3225
10.700	9.523,66	-1.176,34	2225	10.700	9.626,42	-1.073,58	3225
4.300	4.216,80	-83,20	2225	4.300	4.216,80	-83,20	3225
32.000	36.228,56	4.228,56	2225	32.000	35.870,94	3.870,94	3225
1.200	1.110,05	-89,95	2225	1.200	1.098,36	-101,64	3225
2.200	2.269,59	69,59	2225	2.200	2.269,59	69,59	3225
10.400	10.414,92	14,92	2225	10.400	10.414,92	14,92	3225
3.600	3.529,87	-70,13	2225	3.600	3.529,87	-70,13	3225
1.500	146,80	-1.353,20	2225	1.500	146,80	-1.353,20	3225
2.200	2.080,00	-120,00	2225	2.200	2.080,00	-120,00	3225
8.000	10.389,90	2.389,90	2225	8.000	10.389,90	2.389,90	3225
11.000	11.034,51	34,51	2225	11.000	9.121,99	-1.878,01	3225
0	4.100,46	4.100,46	2225	0	4.100,46	4.100,46	3225
15.000	15.000,00	0,00	2225	15.000	15.000,00	0,00	3225
20.000	27.664,00	7.664,00	2401				
9.600	12.191,87	2.591,87	2401				
8.000	11.654,47	3.654,47		108.000	40.548,07	-67.451,93	
				100.000	28.893,60	-71.106,40	3413
500	0,00	-500,00	2222	500	0,00	-500,00	3222
2.500	0,00	-2.500,00	2225	2.500	0,00	-2.500,00	3225
5.000	6.619,00	1.619,00	2225	5.000	6.619,00	1.619,00	3225
0	5.035,47	5.035,47	2225	0	5.035,47	5.035,47	3225
429.800	422.500,45	-7.299,55		429.800	422.875,15	-6.924,85	
173.100	173.214,76	114,76		173.100	173.214,76	114,76	
92.600	92.714,76	114,76	2231	92.600	92.714,76	114,76	3231
500	500,00	0,00	2234	500	500,00	0,00	3234
80.000	80.000,00	0,00	2234	80.000	80.000,00	0,00	3234
50.800	50.119,46	-680,54		50.800	49.877,46	-922,54	
300	18,16	-281,84	2221	300	18,16	-281,84	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
400	21,84	-378,16	2221	400	0,00	-400,00	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
34.100	34.963,49	863,49	2211	34.100	34.963,49	863,49	3211
600	318,10	-281,90	2213	600	318,10	-281,90	3213
100	0,00	-100,00	2213	100	0,00	-100,00	3213
1.500	1.305,37	-194,63	2212	1.500	1.305,37	-194,63	3212
6.800	7.370,14	570,14	2212	6.800	7.370,14	570,14	3212
500	498,59	-1,41	2212	500	498,59	-1,41	3212
100	11,50	-88,50	2212	100	11,50	-88,50	3212
100	0,00	-100,00	2224	100	0,00	-100,00	3224
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
1.800	2.147,25	347,25	2222	1.800	1.973,78	173,78	3222
400	241,13	-158,87	2222	400	241,13	-158,87	3222
0	100,51	100,51	2226				
200	0,00	-200,00	2225	200	0,00	-200,00	3225
1.700	1.447,30	-252,70	2225	1.700	1.381,72	-318,28	3225
100	106,88	6,88	2225	100	106,88	6,88	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	429010	7290	002	Sonstige Ausgaben			100
1	429010	7291		Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	429010	7292		Entgelte für Aus- und Fortbildung			100
1	42902			Sozialberatungsstelle Lenzing			
1	429020	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			100
1	429020	4540		Reinigungsmittel			100
1	429020	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial			100
1	429020	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	429020	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	429020	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	429020	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	429020	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)			900
1	429020	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	429020	6000		Stromkosten			100
1	429020	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			100
1	429020	6300		Postdienste			100
1	429020	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	429020	6700		Versicherung			100
1	429020	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	429020	7000	002	Mietaufwand			100
1	429020	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			100
1	429020	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen			100
1	429020	7240		Reisegebühren			900
1	429020	7287	001	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Reinigung			100
1	429020	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			900
1	429020	7290	002	Sonstige Ausgaben			100
1	429020	7291		Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	429020	7292		Entgelte für Aus- und Fortbildung			100
1	42903			Sozialberatungsstelle Mondsee			
1	429030	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			100
1	429030	4540		Reinigungsmittel			100
1	429030	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial			100
1	429030	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	429030	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	429030	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	429030	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (Vertragsbedienstete)			900
1	429030	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	429030	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	429030	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			100
1	429030	6000		Stromkosten			100
1	429030	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			100
1	429030	6300		Postdienste			100
1	429030	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	429030	6700		Versicherung			100
1	429030	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	429030	7000	002	Mietaufwand			100
1	429030	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			100
1	429030	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen			100
1	429030	7240		Reisegebühren			900
1	429030	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			900
1	429030	7290	002	Sonstige Ausgaben			100
1	429030	7291		Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	429030	7292		Entgelte für Aus- und Fortbildung			100
1	42904			Sozialberatungsstelle Schwanenstadt			

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
100	151,80	51,80	2225	100	151,80	51,80	3225
100	60,00	-40,00	2225	100	60,00	-40,00	3225
1.400	1.357,40	-42,60	2225	1.400	1.476,80	76,80	3225
58.900	53.820,19	-5.079,81		58.900	54.500,35	-4.399,65	
300	14,99	-285,01	2221	300	14,99	-285,01	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
400	45,91	-354,09	2221	400	45,91	-354,09	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
38.500	38.520,16	20,16	2211	38.500	38.520,16	20,16	3211
400	218,68	-181,32	2213	400	218,68	-181,32	3213
100	0,00	-100,00	2213	100	0,00	-100,00	3213
1.800	1.433,84	-366,16	2212	1.800	1.433,84	-366,16	3212
8.400	8.037,96	-362,04	2212	8.400	8.037,96	-362,04	3212
300	135,09	-164,91	2222	300	135,09	-164,91	3222
100	0,00	-100,00	2224	100	0,00	-100,00	3224
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
1.700	1.411,55	-288,45	2222	1.700	1.410,46	-289,54	3222
400	244,33	-155,67	2222	400	244,33	-155,67	3222
0	100,51	100,51	2226				
2.500	2.314,61	-185,39	2223	2.500	2.314,61	-185,39	3223
200	0,00	-200,00	2225	200	0,00	-200,00	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
1.000	788,28	-211,72	2225	1.000	721,86	-278,14	3225
1.300	0,00	-1.300,00	2225	1.300	728,78	-571,22	3225
100	106,88	6,88	2225	100	106,88	6,88	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
100	40,00	-60,00	2225	100	40,00	-60,00	3225
600	407,40	-192,60	2225	600	526,80	-73,20	3225
41.100	37.878,98	-3.221,02		41.100	37.853,16	-3.246,84	
300	426,20	126,20	2221	300	426,20	126,20	3221
200	7,98	-192,02	2221	200	7,98	-192,02	3221
400	346,00	-54,00	2221	400	346,00	-54,00	3221
200	11,79	-188,21	2221	200	11,79	-188,21	3221
23.200	23.141,16	-58,84	2211	23.200	23.141,16	-58,84	3211
100	0,00	-100,00	2213	100	0,00	-100,00	3213
1.100	856,12	-243,88	2212	1.100	856,12	-243,88	3212
5.000	4.878,12	-121,88	2212	5.000	4.878,12	-121,88	3212
400	354,04	-45,96	2212	400	354,04	-45,96	3212
100	11,50	-88,50	2212	100	11,50	-88,50	3212
400	144,35	-255,65	2222	400	144,35	-255,65	3222
100	0,00	-100,00	2224	100	0,00	-100,00	3224
200	291,84	91,84	2222	200	279,13	79,13	3222
1.600	1.350,77	-249,23	2222	1.600	1.336,37	-263,63	3222
400	220,98	-179,02	2222	400	220,98	-179,02	3222
0	100,51	100,51	2226				
3.500	2.612,16	-887,84	2223	3.500	2.612,16	-887,84	3223
200	0,00	-200,00	2225	200	0,00	-200,00	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
1.800	1.621,18	-178,82	2225	1.800	1.603,58	-196,42	3225
100	106,88	6,88	2225	100	106,88	6,88	3225
200	0,00	-200,00	2225	200	0,00	-200,00	3225
100	40,00	-60,00	2225	100	40,00	-60,00	3225
1.400	1.357,40	-42,60	2225	1.400	1.476,80	76,80	3225
58.800	62.991,44	4.191,44		58.800	63.166,73	4.366,73	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	429040	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			100
1	429040	4540		Reinigungsmittel			100
1	429040	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial			100
1	429040	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	429040	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	429040	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	429040	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	429040	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (Vertragsbedienstete)			900
1	429040	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	429040	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	429040	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			100
1	429040	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			100
1	429040	6300		Postdienste			100
1	429040	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	429040	6700		Versicherung			100
1	429040	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	429040	7000	002	Mietaufwand			100
1	429040	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			100
1	429040	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen			100
1	429040	7240		Reisegebühren			900
1	429040	7287	001	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Reinigung			100
1	429040	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			900
1	429040	7290	002	Sonstige Ausgaben			100
1	429040	7291		Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	429040	7292		Entgelte für Aus- und Fortbildung			100
1	42905			Sozialberatungsstelle Vöcklamarkt			
1	429050	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			100
1	429050	4540		Reinigungsmittel			100
1	429050	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial			100
1	429050	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	429050	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	429050	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	429050	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	429050	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichfond (Vertragsbedienstete)			900
1	429050	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	429050	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse - VB)			900
1	429050	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			100
1	429050	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	429050	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			100
1	429050	6300		Postdienste			100
1	429050	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	429050	6700		Versicherung			100
1	429050	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	429050	7000	002	Mietaufwand			100
1	429050	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			100
1	429050	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen			100
1	429050	7240		Reisegebühren			900
1	429050	7287	001	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Reinigung			100
1	429050	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			900
1	429050	7290	002	Sonstige Ausgaben			100
1	429050	7291		Sonstige Ausgaben Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	429050	7292		Entgelte für Aus- und Fortbildung			100
1	43			Jugendwohlfahrt			
1	431			KinderVilla Steinbach a.A.			

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
300	4.071,73	3.771,73	2221	300	4.071,73	3.771,73	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
400	832,15	432,15	2221	400	832,15	432,15	3221
200	5,99	-194,01	2221	200	5,99	-194,01	3221
38.000	37.797,20	-202,80	2211	38.000	37.797,20	-202,80	3211
400	218,63	-181,37	2213	400	218,63	-181,37	3213
100	0,00	-100,00	2213	100	0,00	-100,00	3213
1.800	1.406,56	-393,44	2212	1.800	1.406,56	-393,44	3212
8.200	7.967,45	-232,55	2212	8.200	7.967,45	-232,55	3212
600	578,32	-21,68	2212	600	578,32	-21,68	3212
100	11,50	-88,50	2212	100	11,50	-88,50	3212
100	0,00	-100,00	2224	100	0,00	-100,00	3224
200	36,00	-164,00	2222	200	36,00	-164,00	3222
1.600	415,40	-1.184,60	2222	1.600	392,60	-1.207,40	3222
400	220,99	-179,01	2222	400	220,99	-179,01	3222
0	100,51	100,51	2226				
2.600	6.595,04	3.995,04	2223	2.600	6.595,04	3.995,04	3223
200	0,00	-200,00	2225	200	0,00	-200,00	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
1.500	1.239,31	-260,69	2225	1.500	1.299,11	-200,89	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
100	97,26	-2,74	2225	100	97,26	-2,74	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
100	40,00	-60,00	2225	100	40,00	-60,00	3225
1.400	1.357,40	-42,60	2225	1.400	1.596,20	196,20	3225
47.100	44.475,62	-2.624,38		47.100	44.262,69	-2.837,31	
300	0,00	-300,00	2221	300	0,00	-300,00	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
400	142,80	-257,20	2221	400	129,15	-270,85	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
30.100	30.128,28	28,28	2211	30.100	30.128,28	28,28	3211
200	131,13	-68,87	2213	200	131,13	-68,87	3213
100	0,00	-100,00	2213	100	0,00	-100,00	3213
1.400	1.137,48	-262,52	2212	1.400	1.137,48	-262,52	3212
6.500	6.450,76	-49,24	2212	6.500	6.450,76	-49,24	3212
500	461,00	-39,00	2212	500	461,00	-39,00	3212
100	11,50	-88,50	2212	100	11,50	-88,50	3212
0	484,30	484,30	2212	0	484,30	484,30	3212
100	0,00	-100,00	2224	100	0,00	-100,00	3224
100	77,05	-22,95	2222	100	77,05	-22,95	3222
1.600	1.379,89	-220,11	2222	1.600	1.342,83	-257,17	3222
400	269,85	-130,15	2222	400	269,85	-130,15	3222
0	100,50	100,50	2226				
2.200	1.838,44	-361,56	2223	2.200	1.838,44	-361,56	3223
200	0,00	-200,00	2225	200	0,00	-200,00	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
1.400	1.308,36	-91,64	2225	1.400	1.246,64	-153,36	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
100	106,88	6,88	2225	100	106,88	6,88	3225
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
100	40,00	-60,00	2225	100	40,00	-60,00	3225
600	407,40	-192,60	2225	600	407,40	-192,60	3225
16.753.300	16.431.333,83	-321.966,17		16.837.400	16.381.011,58	-456.388,42	
3.105.400	3.175.033,74	69.633,74		3.189.500	3.143.505,85	-45.994,15	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	43100						
1	431000	0100	140	Gebäude KinderVilla Steinbach a.A.			420
1	431000	0400	140	Anschaffung von Fuhrpark			420
1	431000	0420	140	Anschaffung von Betriebsausstattung			420
1	431000	3460	140	Darlehenstilgung WBF Bank Austria			420
1	431000	3460	141	Darlehenstilgung Volksbank KV Steinbach			420
1	431000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			420
1	431000	4300		Lebensmittel			420
1	431000	4510		Brennstoffe			420
1	431000	4520		Treibstoffe			420
1	431000	4540		Reinigungsmittel			420
1	431000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			420
1	431000	4570		Druckwerke und Drucksorten			420
1	431000	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			420
1	431000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			420
1	431000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	431000	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			900
1	431000	5220		Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte			900
1	431000	5230		Geldbezüge für Ferialarbeiter			900
1	431000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)			900
1	431000	5651		MehreLeistungsvergütungen (Vertragsbedienstete)			900
1	431000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen (Vertragsbedienstete)			900
1	431000	5691		Sonstige Nebengebühren (Vertragsbedienstete)			900
1	431000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)			900
1	431000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)			900
1	431000	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MitarbeiterVorsorgekasse - VB)			900
1	431000	5824		Umlage Unfallfürsorgefonds der oö Gemeinden (Vertragsbedienstete)			900
1	431000	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			900
1	431000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			900
1	431000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	431000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	431000	6000		Stromkosten			420
1	431000	6140		Instandhaltung von Gebäuden			420
1	431000	6160		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			420
1	431000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			420
1	431000	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			420
1	431000	6300		Postdienste			420
1	431000	6310		Telekommunikationsdienste			420
1	431000	6500	140	Kreditzinsen Darlehen WBF Bank Austria			420
1	431000	6500	141	Kreditzinsen Darlehen Volksbank			420
1	431000	6700		Versicherungen			420
1	431000	6800		Planmäßige Abschreibungen			420
1	431000	7000	003	Miete IT			420
1	431000	7100		Öffentliche Abgaben - Steuern			420
1	431000	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen			420
1	431000	7240		Reisegebühren			900
1	431000	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen			420
1	431000	7285		Entgelte für die Abfallbeseitigung von Firmen			420
1	431000	7287		Sonstige Leistungen von Firmen			420
1	431000	7288		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bezugsverrechnung Landesregierung)			420
1	431000	7290	002	Sonstige Ausgaben			420
1	431000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			420
1	431000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			420
1	431000	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			400
1	431000	7299		Vergütung an UA.010 KinderVilla Steinbach a.A.			420
1	431000	7681		Laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Taschengelder)			420
1	431000	7940	140	Zuführung zur KinderVillaerneuerungsrücklage			420

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
3.100.400	3.173.424,51	73.024,51		3.169.500	3.133.850,45	-35.649,55	
				130.000	5.880,00	-124.120,00	3413
				52.500	0,00	-52.500,00	3414
				16.000	17.763,44	1.763,44	3415
				46.000	42.734,33	-3.265,67	3614
				28.200	20.433,76	-7.766,24	3614
40.000	51.753,80	11.753,80	2221	40.000	51.261,85	11.261,85	3221
100.000	107.338,79	7.338,79	2221	100.000	104.007,55	4.007,55	3221
23.000	22.215,49	-784,51	2221	23.000	22.215,49	-784,51	3221
10.000	8.182,16	-1.817,84	2221	10.000	8.182,16	-1.817,84	3221
18.000	21.847,61	3.847,61	2221	18.000	23.833,24	5.833,24	3221
9.000	7.564,61	-1.435,39	2221	9.000	7.601,04	-1.398,96	3221
2.500	2.711,71	211,71	2221	2.500	2.550,90	50,90	3221
5.500	5.779,35	279,35	2221	5.500	5.772,99	272,99	3221
14.000	13.398,36	-601,64	2221	14.000	13.233,84	-766,16	3221
1.051.000	1.094.730,27	43.730,27	2211	1.051.000	1.094.822,27	43.822,27	3211
231.900	246.782,19	14.882,19	2211	231.900	246.814,19	14.914,19	3211
400	0,00	-400,00	2211	400	0,00	-400,00	3211
400	600,00	200,00	2211	400	600,00	200,00	3211
18.500	7.885,91	-10.614,09	2213	18.500	7.885,91	-10.614,09	3213
170.200	178.526,03	8.326,03	2211	170.200	178.526,03	8.326,03	3211
500	0,00	-500,00	2213	500	0,00	-500,00	3213
1.500	2.652,80	1.152,80	2211	1.500	2.652,80	1.152,80	3211
78.200	57.034,14	-21.165,86	2212	78.200	57.034,14	-21.165,86	3212
371.500	327.497,43	-44.002,57	2212	371.500	327.497,43	-44.002,57	3212
20.800	19.857,34	-942,66	2212	20.800	19.857,34	-942,66	3212
400	402,50	2,50	2212	400	402,50	2,50	3212
8.500	9.321,50	821,50	2212	8.500	9.321,50	821,50	3212
4.600	0,00	-4.600,00	2214				
62.300	0,00	-62.300,00	2214				
13.000	0,00	-13.000,00	2214				
15.000	20.100,02	5.100,02	2222	15.000	15.346,69	346,69	3222
490.700	608.309,22	117.609,22	2224	490.700	608.309,22	117.609,22	3224
6.000	6.267,34	267,34	2224	6.000	6.856,16	856,16	3224
6.000	2.186,94	-3.813,06	2224	6.000	2.186,94	-3.813,06	3224
100	0,00	-100,00	2224	100	0,00	-100,00	3224
600	394,81	-205,19	2222	600	394,81	-205,19	3222
17.000	15.010,89	-1.989,11	2222	17.000	14.937,34	-2.062,66	3222
8.700	10.965,67	2.265,67	2241	8.700	10.965,67	2.265,67	3241
5.100	26.571,24	21.471,24	2241	5.100	26.571,24	21.471,24	3241
10.500	10.338,45	-161,55	2222	10.500	10.338,45	-161,55	3222
101.400	86.087,67	-15.312,33	2226				
29.000	28.780,75	-219,25	2223	29.000	28.780,75	-219,25	3223
2.000	2.156,72	156,72	2225	2.000	2.156,72	156,72	3225
17.000	13.092,47	-3.907,53	2225	17.000	11.485,32	-5.514,68	3225
4.000	5.745,78	1.745,78	2225	4.000	6.177,76	2.177,76	3225
50.000	52.319,20	2.319,20	2225	50.000	50.275,20	275,20	3225
6.000	5.007,74	-992,26	2225	6.000	4.660,14	-1.339,86	3225
3.300	3.155,55	-144,45	2225	3.300	3.502,35	202,35	3225
5.500	4.283,75	-1.216,25	2225	5.500	4.283,75	-1.216,25	3225
25.000	34.766,39	9.766,39	2225	25.000	35.080,59	10.080,59	3225
2.000	1.900,00	-100,00	2225	2.000	1.900,00	-100,00	3225
7.000	4.831,00	-2.169,00	2225	7.000	7.554,00	554,00	3225
0	3.907,65	3.907,65	2225	0	3.907,65	3.907,65	3225
3.200	0,00	-3.200,00	2225	3.200	0,00	-3.200,00	3225
7.300	7.295,00	-5,00	2234	7.300	7.295,00	-5,00	3234
22.300	33.868,27	11.568,27	2401				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	43119			Badehaus Steinbach Investitionen			
1	431199	0420	143	Betriebsausstattung (Einrichtung)			100
1	431199	0610	143	Gebäude im Bau			100
1	431199	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögen			100
1	431199	7290	002	Sonstige Ausgaben			100
1	431199	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	43951			Volle Erziehung in Pflegefamilien			
1	439510	7200		Zahlungen an andere RTSH			300
1	439510	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (Pflegegeld, Beihilfen)			300
1	439510	7280	001	Entgelt für sonstige Leistungen (Betreuungsbetrag)			300
1	439510	7570		Laufende Transferzahlungen an Organisationen			300
1	439510	7570	001	Plan B-Angestellte Pflegeeltern			300
1	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
1	439520	7200		Zahlungen an andere RTSH			300
1	439520	7280		Unterbringungskosten (Private Einrichtungen)			300
1	439520	7280	001	Unterbringungskosten (Einrichtungen des Landes)			300
1	439520	7280	002	Unterbringungskosten (Einrichtung des SHV)			420
1	43955			Schutz Mj.bei drohender Gefährdung des Kindeswohles			
1	439550	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			300
1	43956			Unterstützung der Erziehung			
1	439560	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			300
1	439560	7200		Zahlungen an andere RTSH			300
1	439560	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (Zusatzleistungen)			300
1	439560	7281		Entgelt für sonstige Leistungen (Soziale Initiative)			300
1	439560	7282		Entgelt für sonstige Leistungen (Mobilis, Spira)			300
1	439560	7283		Entgelt für sonstige Leistungen (TAF)			300
1	439560	7285		Entgelt für sonstige Leistungen (Internatsunterbringung)			300
1	439560	7286		Entgelt für sonstige Leistungen (Caritas)			300
1	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern			
1	439610	7570		Laufende Transferzahlungen an Organisationen (Gruppenangebot Mondsee)			300
1	439610	7570	001	Laufende Transferzahlungen an Organisationen (FAMOS-Projektl.)			300
1	439610	7570	002	Laufende Transferzahlungen an Organisationen (Labor-Tests)			300
1	43962			Erholung und Entlastung von Familien			
1	439620	7570		Laufende Transferzahlungen an Organisationen			300
1	43963			Tagesbetreuung (Tagesmütter, Krabbelstuben)			
1	439630	7520		Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden			300
1	439630	7570		Laufende Transferzahlungen an Organisationen			300
1	43964			Förderung der sozialen Integration			
1	439640	7510		Laufende Transferzahlungen an Land (Streetworker)			300
1	439640	7570		Laufende Transferzahlungen an Organisationen			300
1	439640	7680		Laufende Transferzahlungen Private			300
1	43965			Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen			
1	439650	7680	100	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte			300
1	439650	7680	202	Sonstige laufende Transferzahlungen an Organisationen			300

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
5.000	1.609,23	-3.390,77		20.000	9.655,40	-10.344,60	
				10.000	0,00	-10.000,00	3415
				5.000	8.046,17	3.046,17	3413
2.000	0,00	-2.000,00	2221	2.000	0,00	-2.000,00	3221
3.000	0,00	-3.000,00	2225	3.000	0,00	-3.000,00	3225
0	1.609,23	1.609,23	2225	0	1.609,23	1.609,23	3225
13.647.900	13.256.300,09	-391.599,91		13.647.900	13.237.505,73	-410.394,27	
1.835.000	1.769.549,12	-65.450,88		1.835.000	1.761.282,78	-73.717,22	
400.000	393.667,75	-6.332,25	2225	400.000	386.941,54	-13.058,46	3225
670.000	645.908,44	-24.091,56	2225	670.000	649.482,01	-20.517,99	3225
90.000	75.627,20	-14.372,80	2225	90.000	75.627,20	-14.372,80	3225
210.000	189.773,27	-20.226,73	2234	210.000	189.029,27	-20.970,73	3234
465.000	464.572,46	-427,54	2234	465.000	460.202,76	-4.797,24	3234
4.970.000	4.985.893,00	15.893,00		4.970.000	4.915.444,30	-54.555,70	
260.000	209.068,14	-50.931,86	2225	260.000	209.068,14	-50.931,86	3225
3.400.000	3.485.036,58	85.036,58	2225	3.400.000	3.446.037,06	46.037,06	3225
610.000	691.252,50	81.252,50	2225	610.000	659.803,32	49.803,32	3225
700.000	600.535,78	-99.464,22	2225	700.000	600.535,78	-99.464,22	3225
500	0,00	-500,00		500	0,00	-500,00	
500	0,00	-500,00	2225	500	0,00	-500,00	3225
6.078.000	5.707.310,17	-370.689,83		6.078.000	5.771.129,88	-306.870,12	
0	12.571,43	12.571,43	2226				
265.000	267.789,96	2.789,96	2225	265.000	267.789,96	2.789,96	3225
550.000	562.532,23	12.532,23	2225	550.000	558.213,09	8.213,09	3225
3.360.000	3.051.590,34	-308.409,66	2225	3.360.000	3.124.858,64	-235.141,36	3225
1.720.000	1.669.165,23	-50.834,77	2225	1.720.000	1.676.607,21	-43.392,79	3225
180.000	143.660,98	-36.339,02	2225	180.000	143.660,98	-36.339,02	3225
1.000	0,00	-1.000,00	2225	1.000	0,00	-1.000,00	3225
2.000	0,00	-2.000,00	2225	2.000	0,00	-2.000,00	3225
170.900	168.690,20	-2.209,80		170.900	167.741,62	-3.158,38	
3.900	3.917,25	17,25	2234	3.900	3.917,25	17,25	3234
165.000	163.980,95	-1.019,05	2234	165.000	163.032,37	-1.967,63	3234
2.000	792,00	-1.208,00	2234	2.000	792,00	-1.208,00	3234
5.000	0,00	-5.000,00		5.000	0,00	-5.000,00	
5.000	0,00	-5.000,00	2234	5.000	0,00	-5.000,00	3234
200	0,00	-200,00		200	0,00	-200,00	
100	0,00	-100,00	2231	100	0,00	-100,00	3231
100	0,00	-100,00	2234	100	0,00	-100,00	3234
98.300	98.066,46	-233,54		98.300	98.066,46	-233,54	
98.100	98.066,46	-33,54	2231	98.100	98.066,46	-33,54	3231
100	0,00	-100,00	2234	100	0,00	-100,00	3234
100	0,00	-100,00	2234	100	0,00	-100,00	3234
490.000	526.791,14	36.791,14		490.000	523.840,69	33.840,69	
350.000	371.766,95	21.766,95	2234	350.000	368.110,29	18.110,29	3234
140.000	155.024,19	15.024,19	2234	140.000	155.730,40	15.730,40	3234

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
1	910			Geldverkehr			
1	91000						
1	910000	6500		Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)			100
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			100
1	911			Darlehen			
1	91100						
1	911000	3460	113	Darlehensstilgung Haus II BAHAP			100
1	911000	3460	123	Darlehensstilgung Ausfinanzierung Pfaffing			100
1	911000	3460	131	Darlehensstilgung BAH Neukirchen			100
1	911000	3460	132	Darlehensstilgung BAH Neukirchen, Ausfinanz.			100
1	911000	3460	160	Darlehensstilgung AH-Bau Timelkam			100
1	911000	3460	161	Darlehensstilgung AH-Bau Vöcklabruck			100
1	911000	3460	162	Darlehensstilgung AH-Bau Ottnang			100
1	911000	3460	163	Darlehensstilgung AH-Bau Schwanenstadt			100
1	911000	6500	113	Darlehenszinsen BAHAP - Haus II			100
1	911000	6500	123	Kreditzinsen Ausfinanzierung Pfaffing			100
1	911000	6500	131	Darlehenszinsen BAH Neukirchen			100
1	911000	6500	132	Darlehenszinsen BAH Neukirchen, Ausfinanz.			100
1	911000	6500	160	Darlehenszinsen für AH Timelkam			100
1	911000	6500	161	Darlehenszinsen für AH Vöcklabruck			100
1	911000	6500	162	Darlehenszinsen für AH Ottnang			100
1	911000	6500	163	Darlehenszinsen für AH Schwanenstadt			100
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
1	91200						
1	912000	7950	100	Zuführung zur Ausgleichsrücklage			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
76.400	173.169,45	96.769,45		749.400	778.038,11	28.638,11	
76.400	173.169,45	96.769,45		749.400	778.038,11	28.638,11	
15.000	33.172,24	18.172,24		15.000	33.172,24	18.172,24	
15.000	33.172,24	18.172,24		15.000	33.172,24	18.172,24	
2.500	20.489,16	17.989,16	2241	2.500	20.489,16	17.989,16	3241
12.500	12.683,08	183,08	2244	12.500	12.683,08	183,08	3244
61.400	140.004,33	78.604,33		734.400	744.865,87	10.465,87	
61.400	140.004,33	78.604,33		734.400	744.865,87	10.465,87	
				172.200	166.648,00	-5.552,00	3614
				172.200	167.995,54	-4.204,46	3614
				131.500	119.184,27	-12.315,73	3614
				61.600	37.604,74	-23.995,26	3614
				32.100	30.009,56	-2.090,44	3614
				46.500	31.577,72	-14.922,28	3614
				28.500	25.874,37	-2.625,63	3614
				28.400	25.967,34	-2.432,66	3614
6.700	4.189,49	-2.510,51	2241	6.700	4.189,49	-2.510,51	3241
6.700	17.560,51	10.860,51	2241	6.700	17.560,51	10.860,51	3241
10.600	38.607,36	28.007,36	2241	10.600	38.607,36	28.007,36	3241
20.800	28.804,21	8.004,21	2241	20.800	28.804,21	8.004,21	3241
2.300	6.949,15	4.649,15	2241	2.300	6.949,15	4.649,15	3241
3.300	18.290,80	14.990,80	2241	3.300	18.290,80	14.990,80	3241
2.300	8.219,46	5.919,46	2241	2.300	8.219,46	5.919,46	3241
8.700	17.383,35	8.683,35	2241	8.700	17.383,35	8.683,35	3241
0	-7,12	-7,12		0	0,00	0,00	
0	-7,12	-7,12		0	0,00	0,00	
0	-7,12	-7,12	2401				

Nettovermögensveränderungsrechnung 2023

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushaltsrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2022	5.906.549,83	- 3.877.710,63	9.719.808,18	-	-	11.748.647,38
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	-	-		-	-	-
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	-					-
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-	-		-	-	-
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2022	5.906.549,83	- 3.877.710,63	9.719.808,18	-	-	11.748.647,38
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				-		-
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				-		-
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung					-	-
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	5.906.549,83	- 3.877.710,63	9.719.808,18	-	-	11.748.647,38
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		1.270.694,78				1.270.694,78
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)			- 3.549.676,06			
Nettovermögen zum 31.12. 2023	5.906.549,83	- 2.607.015,85	6.170.132,12	-	-	9.469.666,10

Rechnungsquerschnitt 2023

(1) RQS- LNR	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) UK / Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi- KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag		19.373.868,02	19.373.868,02	-
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	792.516,02	792.516,02	-
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.197.838,71	1.197.838,71	-
13	212x	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	ohne Gruppe (Konto) 813	102.454.528,36	102.454.528,36	-
14	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	72.235,83	72.235,83	-
15	3111	Eigene Abgaben		-	-	-
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		-	-	-
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) (Zugang)		150.530,00	150.530,00	-
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			124.041.516,94	124.041.516,94	-
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte		2.348.137,16	2.348.137,16	-
21	2223 - 2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren		76.789.040,41	76.789.040,41	-
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	584.820,58	584.820,58	-
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse		18.646.978,98	18.646.978,98	-
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen für Betriebspensionen	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	12.473.985,69	12.473.985,69	-
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeber-beiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern		14.897.803,73	14.897.803,73	-
26	224x	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	442.381,96	442.381,96	-
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			126.183.148,51	126.183.148,51	-
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe 090-097, 280 <i>Zugang</i>	170.032,42	170.032,42	-
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe 090-097, 280 <i>Abgang</i>	-	-	-
32	1141	Vorräte (Saldo)	<i>Netto (Zugänge - Abgänge)</i>	-	-	-
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			170.032,42	170.032,42	-
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			- 2.311.663,99	- 2.311.663,99	-
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			n.a.	n.a.	
59	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)			n.a.	- 2.311.663,99	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Nachweis über Transferzahlungen

Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	20.802.492,40	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	55.610,00	0,00
laufende Transfers	5.255.442,22	18.517.575,61
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	51.861.016,98	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	20.078.274,31	129.403,37
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	94.920,00	0,00
laufende Transfers	0,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 2023

L-Nr.	Art der Rücklage	Rücklagenstand per 31.12.2022	Veränderungen		Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
	Verwendungsweck		Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Nachweis
	Ansatz/Konto							
1	Zahlungsmittelreserve	886.853,67	19.016,02	523.662,07	382.207,62	886.853,67	382.207,62	2940/110
	Rücklage BAH Attnang							
2	Zahlungsmittelreserve	755.332,02	119.742,48	-	875.074,50	755.332,02	875.074,50	2940/119
	Rücklage BAH Attnang-Wohnbauf.							
3	Zahlungsmittelreserve	33.987,75	41.910,26	-	75.898,01	33.987,75	75.898,01	2940/130
	Rücklage BAH Neukirchen a.d.V.							
4	Zahlungsmittelreserve	240.894,04	27.664,00	-	268.558,04	240.894,04	268.558,04	2940/120
	Rücklage BAH Pfaffing							
5	Zahlungsmittelreserve	80.857,59	12.191,87	-	93.049,46	80.857,59	93.049,46	2940/129
	Rücklage BAH Pfaffing - Caritas							
6	Zahlungsmittelreserve	365.308,37	33.868,27	-	399.176,64	365.308,37	399.176,64	2940/140
	Rücklage KinderVilla Steinbach							
7	Zahlungsmittelreserve	2.738.754,15	1.869.844,75	3.800.007,12	808.591,78	2.738.754,15	808.591,78	2950/100
	allg. Ausgleichsrücklage							
8	zweckgebundene Rücklage	363.191,60	97.016,02	460.000,00	207,62	363.191,60	207,62	9340/110
	BAH Attnang-Puchheim 421000							
9	zweckgebundene Rücklage	850.632,02	302.942,48	-	1.153.574,50	850.632,02	1.153.574,50	9340/119
	BAH Attnang-Puchheim, Wohnbauf. 421000							
10	zweckgebundene Rücklage	260.894,04	27.664,00	288.000,00	558,04	260.894,04	558,04	9340/120
	BAH Pfaffing 421200							
11	zweckgebundene Rücklage	90.457,59	12.191,87	-	102.649,46	90.457,59	102.649,46	9340/129
	BAH Pfaffing, Caritas 421200							
12	zweckgebundene Rücklage	74.563,00	20.535,01	95.000,00	98,01	74.563,00	98,01	9340/130
	BAH Neukirchen a.d.V. 421100							
13	zweckgebundene Rücklage	387.608,37	33.868,27	295.355,82	126.120,82	387.608,37	126.120,82	9340/140
	KinderVilla Steinbach 431000							
14	Rücklage	83.862,66	19.466,15	-	103.328,81	83.862,66	103.328,81	9340/152
	Community Nurses 419080							
15	zweckgebundene Rücklage	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9340/170
	Altenheimneubau Vöcklamarkt 912000							
16	allgemeine Ausgleichsrücklage	4.608.598,90	1.601.360,38	4.526.364,42	1.683.594,86	4.608.598,90	1.683.594,86	9350/100
	SHV Vöcklabruck 912000							
Gesamt		14.821.795,77	4.239.281,83	9.988.389,43	9.072.688,17	14.821.795,77	9.072.688,17	-

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugang
2 Finanzschulden für den laufenden Aufwand					
<i>2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</i>					
<i>2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</i>					
		EUR	-	-	-
<i>2.1.2 ... von von Ländern, Landesfonds, Länderkammern</i>					
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
<i>2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</i>					
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
<i>2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</i>					
		EUR	-	-	-
<i>2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</i>					
		EUR	-	-	-
<i>2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</i>					
		EUR	-	-	-
<i>2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</i>					
		EUR	-	-	-
<i>2.4 ... von Finanzunternehmen</i>					
<i>2.4.1 ... im Inland</i>					
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
<i>2.4.2 ... im Ausland</i>					
		EUR	-	-	-
<i>2.5 ... von Sonstigen</i>					
		EUR	-	-	-
Zwischensumme			-	-	-
SUMME			29.545.540,85	16.172.856,84	-

3 Finanzschulden gem. § 32 (2)					
<i>3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</i>					
		EUR		-	
<i>3.2 ... von Finanzunternehmen</i>					
<i>2.4.1 ... im Inland</i>					
		EUR		-	
		EUR		-	
		EUR		-	
		EUR		-	
		EUR		-	
<i>2.4.2 ... im Ausland</i>					
		EUR		-	
SUMME				-	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**Anlage 6f**

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	96.600,00	0,00
2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft	0,00	0,00
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	1.200,00	97.200,00
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe:	97.800,00	97.200,00

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

Konto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		17.970,52
5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		0,00
5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		120.228,59
6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		584.820,58
8150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	1.197.838,71	
8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.635.719,78	
Summe Gesamt		2.833.558,49	723.019,69

Anlagenpiegel 2023

Code	Bezeichnung	Buchwert/ Stand per 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung / Wertminderung	Buchwert/ Stand per 31.12.2023
1010	Immaterielle Vermögenswerte	-						-
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.522.781,44						5.522.781,44
1022	Gebäude und Bauten	21.873.586,80				- 1.552.166,09		20.321.420,71
1023	Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	-						-
1024	Sonderanlagen	-						-
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	56.499,68	-	-		- 9.758,11		46.741,57
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.085,63	133.092,65			- 158.949,19		774.229,09
1027	Kulturgüter	-						-
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	53.699,18	36.939,77					90.638,95
	Gesamt	28.306.652,73	170.032,42	-	-	- 1.720.873,39	-	26.755.811,76

Rückstellungsspiegel 2023

Rückstellung	Buchwert/ Stand per 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Buchwert/ Stand per 31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen	1.981.566,75	120.228,59	- 672.025,89	-	1.429.769,45
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.197.838,71		- 613.018,13		584.820,58
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	783.728,04	120.228,59	- 59.007,76		844.948,87
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristige Rückstellungen	3.826.516,92	36.020,57	- 1.594.762,07	-	2.267.775,42
Rückstellungen für Abfertigungen	1.794.054,78	36.020,57	- 612.348,19		1.217.727,16
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.032.462,14		- 982.413,88		1.050.048,26
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamt	5.808.083,67	156.249,16	- 2.266.787,96	-	3.697.544,87

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Anlage 6t

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
2701/000	Vorsteuer Verrechnungskonto	0,00	12.121,13	12.121,13	0,00
2790/001	Sonstige Vorschüsse allgemein	1.952,66	1.966.261,75	1.966.993,31	1.221,10
2790/002	Stg.Vorschüsse KinderVilla/Kindergarten Steinbach	0,00	70.300,00	70.716,21	-416,21
2790/003	Stg.Vorschüsse Bezirksaltenheim Attnang-P	49,50	95.559,80	95.534,25	75,05
2790/004	Stg.Vorschüsse Bezirksaltenheim Pfaffing	0,00	31.680,00	31.704,45	-24,45
2790/005	Vorschüsse KVSt. Verrechnung andere Behörden	5.985,92	25.077,00	23.805,53	7.257,39
2790/007	Bezugsverrechnung Abbuchungsverfahren	230.555,26	15.928.218,56	16.158.773,82	0,00
2790/009	Stg.Vorschüsse Bezirksaltenheim Neukirchen	0,00	45.975,25	45.975,25	0,00
2790/010	Stg.Vorschüsse Bezirksaltenheim St.Georgen	0,00	5.455,67	0,00	5.455,67
2799/000	Skontoverrechnung	0,00	0,56	0,56	0,00
	Summe	238.543,34	18.180.649,72	18.405.624,51	13.568,55

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Anlage 6t

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
3601/000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto	-153,81	86.194,95	86.194,95	-153,81
3601/001	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt	6.227,08	80.045,54	83.004,08	9.185,62
3690/001	Sonstige Erläge SHV	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
3690/002	Erläge Kinderheim und Kindergarten	17.426,94	2.906,94	0,00	14.520,00
3690/003	Erläge Alten- und Pflegeheim Attnang-P.	26,05	15.857,92	15.821,97	-9,90
3690/006	Fehleinzahlungen	246,76	1.694.111,11	1.695.840,48	1.976,13
3690/007	Spendenabwicklung Sozialberatungsstellen	13,30	0,00	0,00	13,30
3690/009	Erläge Alten- und Pflegeheim Neukirchen a.d.V.	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
3690/596	Verrechnungskonto Pensionszahlungen	0,00	26.893.379,11	26.893.379,11	0,00
	Summe	27.206,32	32.575.915,57	32.574.240,59	25.531,34

Nachweis über Investitionstätigkeit § 92a Abs.2 Z.1 GemO

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
24000			2.013,00
1/240000/0000/145	Grundstück		0,00
1/240000/0420/141	Anschaffung von Betriebsausstattung		2.013,00
1/240000/0420/145	Anschaffung von Betriebsausstattung		0,00
42100	Bezirksalten und Pflegeheim Attnang-Puchheim		81.650,76
1/421000/0060/110	Sonstige Grundstückseinrichtungen Altenheim Attnang-Puchheim		0,00
1/421000/0100/110	Gebäude Haus 1 Attnang-Puchheim		0,00
1/421000/0100/111	Gebäude Haus 2 Attnang-Puchheim		0,00
1/421000/0200/110	Anschaffung von maschinen und maschinellen Anlagen Altenheim		0,00
1/421000/0200/111	Anschaffung von maschinen und maschinellen Anlagen Pflegeheim		0,00
1/421000/0400/110	Anschaffung von Fuhrpark		0,00
1/421000/0420/110	Anschaffung von Betriebsausstattung Haus 1		75.482,76
1/421000/0420/111	Anschaffung von Betriebsausstattung Haus 2		6.168,00
1/421000/0700/110	Immatrielle Vermögenswerte Haus 1		0,00
42110	Bezirksalten und Pflegeheim Neukirchen	0,00	9.388,35
1/421100/0100/130	Gebäude BAH Neukirchen		0,00
1/421100/0400/130	Anschaffung von Fuhrpark		0,00
1/421100/0420/130	Anschaffung von Betriebsausstattung		9.388,35
1/421100/0700/130	Immatrielle Vermögenswerte		0,00
2/421100/0400/022	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	
42120	Bezirksalten und Pflegeheim Pfaffing	0,00	20.502,30
1/421200/0100/120	Gebäude Pflegeheim Pfaffing		0,00
1/421200/0200/120	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		0,00
1/421200/0400/120	Anschaffung von Fuhrpark		0,00
1/421200/0420/120	Anschaffung von Betriebsausstattung		20.502,30
1/421200/0700/120	Immatrielle Vermögenswerte		0,00
2/421200/0400/022	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	
42139	Bezirksalten und Pflegeheim Vöcklamarkt im Bau	4.407,66	40.548,07
1/421399/0610/170	Gebäude im Bau		28.893,60
1/421399/6700/000	Versicherungen		0,00
1/421399/7100/000	Öffentliche Abgaben - Steuern		0,00
1/421399/7290/002	Sonstige Ausgaben		6.619,00
1/421399/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen		5.035,47
2/421399/8600/000	Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)	4.407,66	
43100		0,00	23.643,44
1/431000/0100/140	Gebäude KinderVilla Steinbach a.A.		5.880,00
1/431000/0400/140	Anschaffung von Fuhrpark		0,00
1/431000/0420/140	Anschaffung von Betriebsausstattung		17.763,44
2/431000/0400/030	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	
43109	KinderVilla Steinbach Investition	1.673,30	
2/431099/8600/000	Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)	1.673,30	
43119	Badehaus Steinbach Investitionen	0,00	9.655,40
1/431199/0420/143	Betriebsausstattung (Einrichtung)		0,00
1/431199/0610/143	Gebäude im Bau		8.046,17
1/431199/4000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögen		0,00
1/431199/7290/002	Sonstige Ausgaben		0,00
1/431199/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen		1.609,23
2/431199/8290/000	Sonstige Einnahmen	0,00	
Summe Gesamt		6.080,96	187.401,32

Nachweis über Vermögensveräußerung § 92a Abs.2 Z.2 GemO

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen
2/421100/0400/022	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00
2/421200/0400/022	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00
2/431000/0400/030	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00
Summe Gesamt		0,00

Nachweis über die liquiden Mittel 2023

Konto		Buchwert/ Stand per 31.12.2022	Buchwert/ Stand per 31.12.2023
2100/001	Girokonto Sparkasse Oberösterreich	6.224.522,35	4.961.547,45
2000/110	Bargeldkasse BAH Attnang-Puchheim	1.488,56	578,33
2000/120	Bargeldkasse BAH Pfaffing	295,33	438,51
2100/120	Girokonto BAH Pfaffing	5.493,97	11.412,26
2000/130	Bargeldkasse BAH Neukirchen a.d.V.	89,94	125,51
2100/130	Girokonto BAH Neukirchen a.d.V.	71,23	487,36
2000/140	Bargeldkasse KinderVilla Steinbach	436,83	2.003,67
2100/140	Girokonto KinderVilla Steinbach	145,12	0,--
2940/110	Zahlungsmittelreserve Rücklage BAH Attnang-Puchheim	886.853,67	382.207,62
2940/119	Zahlungsmittelreserve Rücklage BAH Attnang-Puchheim, Wohnbauförderung	755.332,02	875.074,50
2940/120	Zahlungsmittelreserve Rücklage BAH Pfaffing	240.894,04	268.558,04
2940/129	Zahlungsmittelreserve Rücklage BAH Pfaffing, Caritas	80.857,59	93.049,46
2940/130	Zahlungsmittelreserve Rücklage BAH Neukirchen	33.987,75	75.898,01
2940/140	Zahlungsmittelreserve Rücklage KinderVilla Steinbach	365.308,37	399.176,64
2940/152	Zahlungsmittelreserve Community Nurses	-	84.207,98
2101/140	Konten bei Kreditinstituten (Finanzschulden) Kindervilla Steinbach	-	63,81
2950/100	Zahlungsmittelreserve allgemeine Ausgleichsrücklage	2.738.754,15	808.591,78
9019/010	Evidenzkonto zu Sparkasse Girokonto	-	-
9019/012	Evidenzkonto PSCD zu Sparkasse Girokonto	-	-
9060/000	Verrechnung Girokonto Sparkasse Einnahmen	-	-
9061/000	Verrechnung Girokonto Sparkasse Ausgaben	-	-
9062/000	Verrechnung Girokonto Sparkasse Umbuchungen	-	-
Gesamt		11.334.530,92	7.963.293,31

Kapitaltransferzahlungen § 92a Abs.2 Z.7 GemO

Kapitaltransfers	Einzahlungen	Auszahlungen
von/an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
von/an Ländern, Landesfond und Landeskammern)	55.610,00	0,00
von/an Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
von/an sonst. Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	
an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00
von/an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00
von/an Finanzunternehmen	0,00	0,00
von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	
an private Organisationen ohne Erwerbszweck		0,00
an private Haushalte		0,00
vom Ausland	0,00	
von der Europäischen Union	94.920,00	
Summe	150.530,00	0,00

Zusammensatz Personal

Konto	Bezeichnung	EH	FH
		Teil I + II + III Gesamt	Teil I + II + III Gesamt
		AUFWENDUNGEN	AUSZAHLUNGEN
	Beamte	11.047.945,21	11.048.631,70
5100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	8.885.062,45	8.885.919,05
5110	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.032.109,46	2.032.280,46
5210	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	33.684,92	33.689,92
5220	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0,00	0,00
5230	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	16.819,70	16.819,70
5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	21.639,18	21.639,18
5670	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	14.554,00	14.554,00
5900	Freiwillige Sozialleistungen Beamte	13.709,25	13.709,25
7240	Reisegebühren	30.366,25	30.020,14
	Vertragsbedienstete I	3.869.853,04	3.869.853,04
5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen Angestellte	50.115,70	50.115,70
5651	Mehrleistungsvergütungen Angestellte	567.184,46	567.184,46
5691	Sonstige Nebengebühren Angestellte	173.813,02	173.813,02
5801	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Angestellte	405.818,87	405.818,87
5821	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Angestellte	2.608.263,31	2.608.263,31
5901	Freiwillige Sozialleistungen Angestellte	64.657,68	64.657,68
	Vertragsbedienstete II	7.255,23	7.255,23
5652	Mehrleistungsvergütungen Arbeiter	410,70	410,70
5692	Sonstige Nebengebühren Arbeiter	52,30	52,30
5802	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Arbeiter	1.227,57	1.227,57
5822	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Arbeiter	5.564,66	5.564,66
	Lehrlinge	3.116,50	3.116,50
5824	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Feriamitarbeiter	3.116,50	3.116,50
	Gesamtsumme	14.928.169,98	14.928.856,47

Zusammensatz Personal

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Teil I Verwaltung	Teil II Unterricht	Teil III gestelltes Pers	MVAG Code	Teil I Verwaltung	Teil II Unterricht	Teil III gestelltes Pers	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
11.047.945,21	0,00	0,00		11.048.631,70	0,00	0,00	
8.885.062,45	0,00	0,00	2211	8.885.919,05	0,00	0,00	3211
2.032.109,46	0,00	0,00	2211	2.032.280,46	0,00	0,00	3211
33.684,92	0,00	0,00	2211	33.689,92	0,00	0,00	3211
0,00	0,00	0,00	2211	0,00	0,00	0,00	3211
16.819,70	0,00	0,00	2211	16.819,70	0,00	0,00	3211
21.639,18	0,00	0,00	2212	21.639,18	0,00	0,00	3212
14.554,00	0,00	0,00	2213	14.554,00	0,00	0,00	3213
13.709,25	0,00	0,00	2212	13.709,25	0,00	0,00	3212
30.366,25	0,00	0,00	2225	30.020,14	0,00	0,00	3225
3.869.853,04	0,00	0,00		3.869.853,04	0,00	0,00	
50.115,70	0,00	0,00	2213	50.115,70	0,00	0,00	3213
567.184,46	0,00	0,00	2211	567.184,46	0,00	0,00	3211
173.813,02	0,00	0,00	2211	173.813,02	0,00	0,00	3211
405.818,87	0,00	0,00	2212	405.818,87	0,00	0,00	3212
2.608.263,31	0,00	0,00	2212	2.608.263,31	0,00	0,00	3212
64.657,68	0,00	0,00	2212	64.657,68	0,00	0,00	3212
7.255,23	0,00	0,00		7.255,23	0,00	0,00	
410,70	0,00	0,00	2211	410,70	0,00	0,00	3211
52,30	0,00	0,00	2211	52,30	0,00	0,00	3211
1.227,57	0,00	0,00	2212	1.227,57	0,00	0,00	3212
5.564,66	0,00	0,00	2212	5.564,66	0,00	0,00	3212
3.116,50	0,00	0,00		3.116,50	0,00	0,00	
3.116,50	0,00	0,00	2212	3.116,50	0,00	0,00	3212
14.928.169,98	0,00	0,00		14.928.856,47	0,00	0,00	

Nachweis über die lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht § 92a Abs.2 Z.5 und 6 GemO

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Organe		56.626,80	-56.626,80
010	Zentralamt	1.361.530,33	577.900,76	783.629,57
019	Repräsentation		400,00	-400,00
070	Verfügungsmittel		6.148,21	-6.148,21
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	2.704,00	3.600,00	-896,00
230	Förderung des Schulbetriebes		541.341,79	-541.341,79
240	Kindergarten Steinbach a.A.	245.725,61	360.089,11	-114.363,50
241	Förderung der Kinderbetreuung		704.584,66	-704.584,66
250	Horte		169.551,15	-169.551,15
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	28.138.922,44	62.229.532,53	-34.090.610,09
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	130.250,19	16.440.009,80	-16.309.759,61
419	Hauskrankenpflege	58.612.121,58	9.829.756,52	48.782.365,06
421	Alten- und Pflegeheime	16.628.385,50	17.769.028,05	-1.140.642,55
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	147.688,41	422.875,15	-275.186,74
431	KinderVilla Steinbach a.A.	2.873.267,46	3.133.850,45	-260.582,99
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.164.156,96	13.237.505,73	-11.073.348,77
910	Geldverkehr	5.157,75	33.172,24	-28.014,49
911	Darlehen	590.357,84	744.865,87	-154.508,03
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	11.810.894,69		11.810.894,69
Summe		122.711.162,76	126.260.838,82	-3.549.676,06

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
419	Hauskrankenpflege		19.466,15	-19.466,15
421	Alten- und Pflegeheime	1.569.357,30	460.349,38	1.109.007,92
431	KinderVilla Steinbach a.A.	295.355,82	33.868,27	261.487,55
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	2.198.639,62	-7,12	2.198.646,74
Summe		4.063.352,74	513.676,68	3.549.676,06



sozialhilfeverband
vöcklabruck



BEILAGEN

RECHNUNGSABSCHLUSS

2 0 2 3

Berechnung Ausgleich Finanzierungshaushalt

Bezirksalten- und Pflegeheim Attnang-Puchheim

Ausgaben

Jahreserfolg 2023 11.442.597,95 EUR
EH abz. AFA, Rückst. etc. + inv.Gebarung
(Transaktion ZSALV, 1/421000/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

bereits durchgeführte Rücklagenzuweisung - EUR
BAH Attnang Wohnbauförderung
(Ergebnishaushalt 1/421000/7940/119)

zugeführte Zinsen Rücklagensparbuch 19.016,02 EUR
(Einzelposten FH 1/421000/7940/110)

zugeführte Zinsen Rücklagensparbuch WBF 24.442,48 EUR
(Einzelposten FH 1/421000/7940/119)

Pflichtzuführung Rücklage BAH Attnang 78.000,00 EUR
Pflichtzuführung Rücklage BAH Attnang-WBF 278.500,00 EUR

Summe Ausgaben 11.842.556,45 EUR

Zuführung zur Rücklage zum Ausgleich - EUR

Einnahmen

Jahreserfolg 2023, Finanzierungshaushalt 11.123.728,17 EUR
(Transaktion ZSALV, 2/421000/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

Entnahme Rücklagensparbuch - EUR
(Einzelposten FH 2/421000/8940/110)

Entnahme Rücklagensparbuch WBF - EUR
(Einzelposten FH 2/421000/8940/119)

Summe Einnahmen 11.123.728,17 EUR

Abhebung der Rücklage zum Ausgleich 718.828,28 EUR

Überschuss/Abgang (BAH Attnang-Puchheim) - EUR

Berechnung Ausgleich Finanzierungshaushalt

Bezirksalten- und Pflegeheim Neukirchen a.d.V.

Ausgaben

Jahreserfolg 2023 3.358.473,46 EUR
EH abz. AFA, Rückst. etc. + inv.Gebarung
(Transaktion ZSALV, 1/421100/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

bereits durchgeführte Rücklagenzuweisung - EUR
(Ergebnishaushalt 1/421100/7940/130)

zugeführte Zinsen Rücklagensparbuch 1.335,01 EUR
(Einzelposten FH 1/421100/7940/130)

Pflichtzuführung Rücklage BAH Neukirchen 19.200,00 EUR
wird erst im Zuge des Ausgleiches gebucht

Summe Ausgaben 3.379.008,47 EUR

Zuführung zur Rücklage zum Ausgleich EUR

Einnahmen

Jahreserfolg 2023, Finanzierungshaushalt 3.095.863,37 EUR
(Transaktion ZSALV, 2/421100/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

Entnahme Rücklagensparbuch - EUR
(Einzelposten FH 2/421100/8940/130)

Summe Einnahmen 3.095.863,37 EUR

Abhebung der Rücklage zum Ausgleich 283.145,10 EUR

Überschuss/Abgang (BAH Neukirchen) - EUR

Berechnung Ausgleich Finanzierungshaushalt

Bezirksalten- und Pflegeheim Pfaffing

Ausgaben

Jahreserfolg 2023 3.009.284,07 EUR
EH abz. AFA, Rückst. etc. + inv.Gebarung
(Transaktion ZSALV, 1/421200/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

bereits durchgeführte Rücklagenzuweisung - EUR
BAH Pfaffing Caritas
(Ergebnishaushalt 1/421200/7940/129)

zugeführte Zinsen Rücklagensparbuch 7.664,00 EUR
(Einzelposten FH 1/421200/7940/120)

zugeführte Zinsen Rücklagensparbuch Caritas 2.591,87 EUR
(Einzelposten FH 1/421200/7940/129)

Pflichtzuführung Rücklage BAH Pfaffing 20.000,00 EUR
Pflichtzuführung Rücklage BAH Pfaffing (Caritas) 9.600,00 EUR

Summe Ausgaben 3.049.139,94 EUR

Zuführung zur Rücklage zum Ausgleich EUR

Einnahmen

Jahreserfolg 2023, Finanzierungshaushalt 2.481.756,02 EUR
(Transaktion ZSALV, 2/421200/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

Entnahme Rücklagensparbuch - EUR
(Einzelposten FH 2/421200/8940/120)

Entnahme Rücklagensparbuch Caritas - EUR
(Einzelposten FH 2/421200/8940/129)

Summe Einnahmen 2.481.756,02 EUR

Abhebung Rücklage BAH Pfaffing z. Ausgleich 567.383,92 EUR

Überschuss/Abgang (BAH Pfaffing) 0,00 EUR

Berechnung Ausgleich Finanzierungshaushalt

KinderVilla Steinbach

Ausgaben

Jahreserfolg 2023 3.136.174,90 EUR
EH abz. AFA, Rückst. etc. + inv.Gebarung
(Transaktion ZSALV, 1/431000/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

bereits durchgeführte Rücklagenzuweisung - EUR
(Ergebnishaushalt 1/431000/7940/140)

zugeführte Zinsen Rücklagensparbuch 11.568,27 EUR
(Einzelposten FH 1/431000/7940/140)

Pflichtzuführung Rücklage KV Steinbach 22.300,00 EUR
wird erst im Zuge des Ausgleiches gebucht

Summe Ausgaben 3.170.043,17 EUR

Zuführung zur Rücklage zum Ausgleich EUR

Einnahmen

Jahreserfolg 2023, Finanzierungshaushalt 2.874.687,35 EUR
(Transaktion ZSALV, 2/431000/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

Entnahme Rücklagensparbuch - EUR
(Einzelposten FH 2/431000/8940/140)

Summe Einnahmen 2.874.687,35 EUR

Abhebung der Rücklage zum Ausgleich 295.355,82 EUR

Überschuss/Abgang (KV Steinbach) - EUR

Berechnung Ausgleich Finanzierungshaushalt

Kindergarten Steinbach a.A.

Ausgaben

Jahreserfolg 2023, Finanzierungshaushalt 368.776,67 EUR
EH abz. AFA, Rückst. etc. + inv.Gebahrung
(Transaktion ZSALV, 1/240000/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

Summe Ausgaben 368.776,67 EUR

Einnahmen

Jahreserfolg 2023, Finanzierungshaushalt 245.367,44 EUR
(Transaktion ZSALV, 2/240000/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

Ersatz Abgang durch Gemeinde Steinbach a.A. 80.405,82 EUR
(Einzelposten FH 2/240000/8620/001)

Summe Einnahmen 325.773,26 EUR

Abgang (KG Steinbach) - 43.003,41 EUR

Berechnung Ausgleich Finanzierungshaushalt

Community Nurses

Ausgaben

Jahreserfolg 2023 77.589,50 EUR

EH abz. AFA, Rückst. etc. + inv.Gebarung
(Transaktion ZSALV, 1/419080/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

bereits durchgeführte Rücklagenzuweisung - EUR

BAH Attnang Wohnbauförderung
(Ergebnishaushalt 1/419080/7940/152)

zugeführte Zinsen Rücklagensparbuch 345,32 EUR

(Ergebnishaushalt 1/419080/7940/152)

Summe Ausgaben 77.934,82 EUR

Zuführung zur Rücklage zum Ausgleich 19.120,83 EUR

Einnahmen

Jahreserfolg 2023, Finanzierungshaushalt 97.055,65 EUR

(Transaktion ZSALV, 2/419080/*, Variante "ISHV_HEIMAUS")

zuzüglich:

Entnahme Rücklagensparbuch - EUR

(Einzelposten FH 2/419080/8940/152)

Summe Einnahmen 97.055,65 EUR

Abhebung der Rücklage zum Ausgleich - EUR

Überschuss/Abgang (Community Nurses) - 0,00 EUR

Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH	Differenz FH	KZ *)	Begründung
1/010000/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	14.200,00	0,00	-14.200,00	14.200,00	0,00	-14.200,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/010000/6210/000	Transporte	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		kein Transport in die Tagesstätte Attnang-P.
1/010000/7280/001	Entgelt für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	100,00	17.665,00	17.565,00	100,00	19.611,59	19.511,59	*	Gehaltskosten Gsföttner Theresa
1/010000/7287/000	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	53.500,00	81.948,07	28.448,07	53.500,00	81.948,07	28.448,07		Integration APH St. Georgen iA in den Verband
1/010000/7290/000	Sonstige Ausgaben Kostenersatz an Land für Personalaufwand	145.000,00	158.356,00	13.356,00	145.000,00	158.056,00	13.056,00	*	höherer Stundenaufwand
1/230000/7510/000	Kostenbeitrag Stützkräfte Schulen	523.400,00	541.341,79	17.941,79	523.400,00	541.341,79	17.941,79		die vom Land OÖ übermittelten VA-Zahlen waren zu niedrig budgetiert
1/240000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	245.500,00	226.734,05	-18.765,95	245.500,00	226.758,05	-18.741,95	*	Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/240000/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	0,00	15.715,59	15.715,59	0,00	15.715,59	15.715,59		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/241000/7510/000	Laufende Transferzahlungen an Land Kostenbeitrag Par.36 OÖ KBG (KG)	647.000,00	704.584,66	57.584,66	647.000,00	704.584,66	57.584,66		die vom Land OÖ übermittelten VA-Zahlen waren zu niedrig budgetiert
1/250000/7510/000	Kostenbeitrag Stützkräfte Horte	221.000,00	169.551,15	-51.448,85	221.000,00	169.551,15	-51.448,85		die vom Land OÖ übermittelten VA-Zahlen waren zu hoch budgetiert
1/411000/7680/000	Lfd.Transferzahlungen an Private	1.300.000,00	1.230.179,49	-69.820,51	1.300.000,00	1.224.995,26	-75.004,74	*	aufgrund der positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes, war die Anzahl der SOHAG Bezieher/innen niedriger als geplant
1/411110/7290/000	Unterbringungskosten in fremden Heimen (im Bezirk)	45.730.000,00	45.872.906,88	142.906,88	45.730.000,00	45.465.702,15	-264.297,85	*	die anfallenden Heimkosten können nicht auf EUR 10.000 genau berechnet werden - da diese in Abhängigkeit zur Auslastung stehen
1/411110/7290/001	Unterbringungskosten in fremden Heimen (außerhalb Bezirk)	580.000,00	547.525,00	-32.475,00	580.000,00	531.569,93	-48.430,07	*	die anfallenden Heimkosten können nicht auf EUR 10.000 genau berechnet werden - da diese in Abhängigkeit zur Auslastung stehen
1/419000/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	121.131,62	121.131,62	0,00	0,00	0,00	*	Rechnungsrückstellung für FJ 2023 für ausstehende Rechnungen
1/419000/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	2.322.000,00	2.330.843,51	8.843,51	2.322.000,00	2.260.033,61	-61.966,39	*	Die Abweichung ist auf einen Rückgang der erbrachten Leistungsstunden im 4. Quartal 2023 zurückzuführen
1/419010/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	17.489,32	17.489,32	0,00	0,00	0,00	*	tatsächliche Rechnungsrückstellung für Rechnungsabschluss 2023
1/419010/7570/000	Laufende Transferzahlungen Anbieterorganisation	520.000,00	488.309,03	-31.690,97	520.000,00	488.309,03	-31.690,97		Die Abweichung ist auf einen Rückgang der erbrachten Leistungsstunden zurückzuführen
1/419030/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	304.657,15	304.657,15	0,00	0,00	0,00	*	tatsächliche Rechnungsrückstellung für Rechnungsabschluss 2023
1/419030/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	5.066.000,00	5.063.201,97	-2.798,03	5.066.000,00	4.948.116,49	-117.883,51	*	Die Abweichung ist auf einen Rückgang der erbrachten Leistungsstunden im 4. Quartal 2023 zurückzuführen
1/419040/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	104.592,56	104.592,56	0,00	0,00	0,00	*	tatsächliche Rechnungsrückstellung für Rechnungsabschluss 2023
1/419040/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	1.892.000,00	1.892.319,70	319,70	1.892.000,00	1.844.815,54	-47.184,46	*	Die Abweichung ist auf einen Rückgang der erbrachten Leistungsstunden im 4. Quartal 2023 zurückzuführen
1/419050/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	13.500,00	0,00	-13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/419080/7940/152	Zuführung zur Rücklage Community Nurses	0,00	19.466,15	19.466,15	0,00	0,00	0,00	*	Überschuss aus FJ 2023 auf Rücklage gelegt
1/421000/0420/110	Anschaffung von Betriebsausstattung Haus 1	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	75.482,76	-4.517,24	*	Haus 1 und Haus 2 waren mit 80.000 als gemeinsames Konto zu sehen, VA für H1 war 60.000,- und für Haus 2 20.000,-
1/421000/3460/111	Darlehensstilgung Wohnbauförderung Pflegeheimbau Haus II Neubau	119.100,00	0,00	-119.100,00	119.100,00	87.203,51	-31.896,49	*	wurde erst mit Kontoauszug 2024 von Bank abgezogen
1/421000/4300/000	Lebensmittel	510.000,00	537.065,93	27.065,93	510.000,00	529.412,17	19.412,17	*	Die laufenden Preissteigerungen bei den Lebensmitteln sind nicht planbar
1/421000/4580/000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	75.000,00	54.583,17	-20.416,83	75.000,00	51.646,92	-23.353,08	*	geringerer Verbrauch an ärztl. Mitteln
1/421000/4581/000	Inkontinenzversorgung	120.000,00	142.001,83	22.001,83	120.000,00	130.009,95	10.009,95	*	Da waren wir im letzten Quartal zu vorsichtig um Ausgaben zu reduzieren

KZ *) Der betragsliche Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt (jeweils Differenz zwischen Voranschlag und Rechnung) bei gekennzeichneten Positionen erklärt sich vorwiegend durch Zahlungszeitpunkte in verschiedenen Finanzjahren.

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Vorschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Vorschlag FH	Ergebnis FH	Differenz FH	KZ *)	Begründung
1/421000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	4.878.100,00	4.505.534,25	-372.565,75	4.878.100,00	4.506.119,85	-371.980,15	*	Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421000/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	701.800,00	971.373,32	269.573,32	701.800,00	971.427,32	269.627,32	*	Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421000/5691/000	Sonstige Nebengebühren (Vertragsbedienstete)	100.200,00	112.469,62	12.269,62	100.200,00	112.469,62	12.269,62		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421000/5801/000	Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)	249.500,00	197.642,04	-51.857,96	249.500,00	197.642,04	-51.857,96		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421000/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)	1.186.600,00	1.224.163,98	37.563,98	1.186.600,00	1.224.163,98	37.563,98		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421000/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/421000/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	540.000,00	0,00	-540.000,00	540.000,00	0,00	-540.000,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/421000/5930/000	Dotierung Rückstellungen Urlaub	26.500,00	78.772,61	52.272,61	26.500,00	0,00	-26.500,00	*	tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/421000/6000/000	Stromkosten	119.900,00	98.926,33	-20.973,67	119.900,00	98.926,33	-20.973,67		Hier wurde zu viel veranschlagt, der Preis für 2023 war 11,6 Cent(kWh), 2024 17,9 Cent (kWh), man hat vielleicht mit einer Preiserhöhung 2023 gerechnet.
1/421000/6000/003	Fernwärme	289.900,00	251.050,50	-38.849,50	289.900,00	251.050,50	-38.849,50		Hier wurde zu viel veranschlagt, man hat vielleicht mit einer Preiserhöhung 2023 gerechnet.
1/421000/6500/111	Kreditzinsentilgung WBF Haus II Neubau	12.800,00	31.935,77	19.135,77	12.800,00	31.935,77	19.135,77		kann zu den WBF keine Angaben machen
1/421000/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	24.378,50	24.378,50	0,00	0,00	0,00	*	tatsächliche Rechnungsrückstellung für Rechnungsabschluss 2023
1/421000/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	106.159,64	51.159,64	55.000,00	102.460,90	47.460,90	*	Mehrausgaben in Höhe von € 81.710 für: MyNeva Wartungspauschale f. 3 Heime!!!! Bezugsverrechnung Land OÖ? Elga Anbindung für 3 Heime!!!Firma Integer für Philippinische
1/421000/7280/003	Entgelte für sonstige Leistungen (Leiharbeitskräfte)	210.000,00	232.971,13	22.971,13	210.000,00	227.728,59	17.728,59	*	2 DGKSP wurden ab 2024 fix übernommen, 2 weitere Personen sind Ende 2023 dazu gekommen, deshalb die höheren Kosten.
1/421000/7282/000	Entgelt für Leistungen von Firmen (Gebäudereinigung)	430.000,00	388.758,86	-41.241,14	430.000,00	378.236,53	-51.763,47	*	Die Fensterreinigung wurde nicht verrechnet, kommt vermutlich erst heuer
1/421000/7283/000	Entgelt für Leistungen von Firmen (Wäschereinigung)	154.100,00	143.538,96	-10.561,04	154.100,00	141.962,98	-12.137,02	*	geringerer Verbrauch an Wäsche
1/421000/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen	0,00	16.330,15	16.330,15	0,00	16.330,15	16.330,15		technisch notwendige Ausbuchung Steueranteil investive Gebarung, Verbuchung brutto, Anlagevermögen netto
1/421000/7940/110	Zuführung zur Rücklage Alten- und Pflegeheim Attnang-Puchheim	78.000,00	97.016,02	19.016,02	78.000,00	0,00	-78.000,00	*	höhere Zuführung aufgrund Zinserhöhungen
1/421000/7940/119	Zuführung zur Rücklage BAH Attnang-Puchheim Wohnbauförderung	278.500,00	302.942,48	24.442,48	278.500,00	0,00	-278.500,00	*	höhere Zuführung aufgrund Zinserhöhungen
1/421100/0100/130	Gebäude BAH Neukirchen	102.200,00	0,00	-102.200,00	102.200,00	0,00	-102.200,00		Errichtung Photovoltaikanlage
1/421100/0420/130	Anschaffung von Betriebsausstattung	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	9.388,35	-2.611,65	*	Errichtung der Absturzsicherung im Demenzgarten aufgrund der Fassadensanierungsarbeiten nicht durchgeführt.
1/421100/3460/130	Darlehensstilgung Wohnbauförderung	65.700,00	0,00	-65.700,00	65.700,00	58.978,77	-6.721,23	*	Tilgungsrate geringer als im Tilgungsplan angegeben
1/421100/4300/000	Lebensmittel	195.000,00	208.338,82	13.338,82	195.000,00	207.212,85	12.212,85	*	Unvorhersehbar starke Preissteigerung bei Lebensmitteln (Teilweise mehr als 25%),
1/421100/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	1.279.700,00	1.290.023,99	10.323,99	1.279.700,00	1.290.023,99	10.323,99		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421100/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	410.000,00	421.987,84	11.987,84	410.000,00	421.987,84	11.987,84		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421100/5651/000	Mehreinstellungsvergütungen (Vertragsbedienstete)	60.000,00	88.239,80	28.239,80	60.000,00	88.239,80	28.239,80		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421100/5691/000	Sonstige Nebengebühren (Vertragsbedienstete)	38.300,00	28.255,00	-10.045,00	38.300,00	28.255,00	-10.045,00		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421100/5801/000	Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)	77.100,00	63.966,81	-13.133,19	77.100,00	63.966,81	-13.133,19		Differenz aufgrund Personalschwankungen

Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH	Differenz FH	KZ *)	Begründung
1/421100/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)	366.800,00	387.738,57	20.938,57	366.800,00	387.738,57	20.938,57		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421100/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	0,00	17.970,52	17.970,52	0,00	0,00	0,00	*	tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/421100/5930/000	Dotierung Rückstellungen Urlaub	126.800,00	28.224,05	-98.575,95	126.800,00	0,00	-126.800,00	*	tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/421100/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	155.000,00	244.566,17	89.566,17	155.000,00	244.474,23	89.474,23	*	Vorauszahlungen für Fensterglasaustausch durch Firma Josko.
1/421200/3460/121	Darlehensstilgung Wohnbauförderung Neubau	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00	72.457,06	39.457,06	*	Abbuchungsdatum FJ 2023, vorgesehen 2022
1/421200/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	1.305.900,00	1.195.703,14	-110.196,86	1.305.900,00	1.195.858,14	-110.041,86	*	Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421200/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	302.700,00	376.250,52	73.550,52	302.700,00	376.335,52	73.635,52	*	Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421200/5651/000	Mehrleistungsvergütungen (Vertragsbedienstete)	55.000,00	78.069,75	23.069,75	55.000,00	78.069,75	23.069,75		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421200/5691/000	Sonstige Nebengebühren (Vertragsbedienstete)	44.000,00	30.435,60	-13.564,40	44.000,00	30.435,60	-13.564,40		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421200/5801/000	Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)	68.700,00	56.519,99	-12.180,01	68.700,00	56.519,99	-12.180,01		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421200/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)	326.600,00	356.339,03	29.739,03	326.600,00	356.339,03	29.739,03		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/421200/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	117.600,00	0,00	-117.600,00	117.600,00	0,00	-117.600,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/421200/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	179.000,00	0,00	-179.000,00	179.000,00	0,00	-179.000,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/421200/5930/000	Dotierung Rückstellungen Urlaub	22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/421200/6180/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17.000,00	24.887,03	7.887,03	17.000,00	28.035,44	11.035,44	*	Erhöhter Sanierungsbedarf
1/421200/6500/121	Kreditzinsen Wohnbauförderung Darlehen Neubau	14.400,00	29.288,94	14.888,94	14.400,00	29.288,94	14.888,94		Zinssteigerung für Kredit
1/421200/7940/120	Zuführung zur Rücklage Bezirksalten und Pflegeheim Pfaffing	20.000,00	27.664,00	7.664,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	*	höhere Zuführung aufgrund Zinserhöhungen
1/421399/0610/170	Gebäude im Bau	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	28.893,60	-71.106,40	*	kein Architektenwettbewerb
1/431000/0100/140	Gebäude KinderVilla Steinbach a.A.	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00	5.880,00	-124.120,00	*	die auf dieser Position veranschlagte Wärmepumpe/Überdachung wurde auf 6140/000 gebucht
1/431000/0400/140	Anschaffung von Fuhrpark	52.500,00	0,00	-52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00		neuer Bus erst im März 2024
1/431000/0420/140	Anschaffung von Betriebsausstattung	16.000,00	0,00	-16.000,00	16.000,00	17.763,44	1.763,44	*	aufgrund des defekten Geschirrspülers war eine sofortige Neuanschaffung unumgänglich
1/431000/3460/140	Darlehensstilgung WBF Bank Austria	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00	42.734,33	-3.265,67	*	zu hohe Tilgungen budgetiert
1/431000/3460/141	Darlehensstilgung Volksbank KV Steinbach	28.200,00	0,00	-28.200,00	28.200,00	20.433,76	-7.766,24	*	zu hohe Tilgungen budgetiert
1/431000/4000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	40.000,00	51.753,80	11.753,80	40.000,00	51.261,85	11.261,85	*	neue Feuerlöscher, neue Bleche für die Küche, Austausch Geschirrspüler in 3 Gruppen, neuer Zylinder - Schlüssel, Brillen
1/431000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	1.051.000,00	1.094.730,27	43.730,27	1.051.000,00	1.094.822,27	43.822,27	*	Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/431000/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	231.900,00	246.782,19	14.882,19	231.900,00	246.814,19	14.914,19	*	Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/431000/5631/000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Vertragsbedienstete)	18.500,00	7.885,91	-10.614,09	18.500,00	7.885,91	-10.614,09		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/431000/5801/000	Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (Vertragsbedienstete)	78.200,00	57.034,14	-21.165,86	78.200,00	57.034,14	-21.165,86		Differenz aufgrund Personalschwankungen

KZ *) Der betragsliche Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt (jeweils Differenz zwischen Voranschlag und Rechnung) bei gekennzeichneten Positionen erklärt sich vorwiegend durch Zahlungszeitpunkte in verschiedenen Finanzjahren.

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Vorschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Vorschlag FH	Ergebnis FH	Differenz FH	KZ *)	Begründung
1/431000/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Vertragsbedienstete)	371.500,00	327.497,43	-44.002,57	371.500,00	327.497,43	-44.002,57		Differenz aufgrund Personalschwankungen
1/431000/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	62.300,00	0,00	-62.300,00	62.300,00	0,00	-62.300,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/431000/5930/000	Dotierung Rückstellungen Urlaub	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00		tatsächliche Dotierung zur Rückstellung per 31.12.2023
1/431000/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	490.700,00	608.309,22	117.609,22	490.700,00	608.309,22	117.609,22		Wärmepumpe/Überdachung wurde von 0100/140 auf 6140/000 umgebucht
1/431000/6500/141	Kreditzinsen Darlehen Volksbank	5.100,00	26.571,24	21.471,24	5.100,00	26.571,24	21.471,24		Zinssteigerung für Kredit
1/431000/6800/000	Planmäßige Abschreibungen	101.400,00	86.087,67	-15.312,33	101.400,00	0,00	-101.400,00	*	tatsächliche AfA
1/431000/7290/002	Sonstige Ausgaben	25.000,00	34.766,39	9.766,39	25.000,00	35.080,59	10.080,59	*	Inserate Küche
1/431000/7940/140	Zuführung zur KinderVillaerneuerungsrücklage	22.300,00	33.868,27	11.568,27	22.300,00	0,00	-22.300,00	*	höhere Zuführung aufgrund Zinserhöhungen
1/439510/7200/000	Zahlungen an andere RTSH	400.000,00	393.667,75	-6.332,25	400.000,00	386.941,54	-13.058,46	*	Schwer kalkulierbar, wie sich die Anzahl der Kinder in Pflegefamilien, welche in einen anderen Bezirk kommen, entwickelt
1/439510/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen (Pflegegeld, Beihilfen)	670.000,00	645.908,44	-24.091,56	670.000,00	649.482,01	-20.517,99	*	Kosten können nicht auf EUR 10.000 veranschlagt werden
1/439510/7280/001	Entgelt für sonstige Leistungen (Betreuungsbetrag)	90.000,00	75.627,20	-14.372,80	90.000,00	75.627,20	-14.372,80		Kosten können nicht auf EUR 10.000 veranschlagt werden
1/439510/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Organisationen	210.000,00	189.773,27	-20.226,73	210.000,00	189.029,27	-20.970,73	*	Kosten können nicht auf EUR 10.000 veranschlagt werden
1/439520/7200/000	Zahlungen an andere RTSH	260.000,00	209.068,14	-50.931,86	260.000,00	209.068,14	-50.931,86		Kosten können nicht auf EUR 10.000 veranschlagt werden
1/439520/7280/000	Unterbringungskosten (Private Einrichtungen)	3.400.000,00	3.485.036,58	85.036,58	3.400.000,00	3.446.037,06	46.037,06	*	nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/439520/7280/001	Unterbringungskosten (Einrichtungen des Landes)	610.000,00	691.252,50	81.252,50	610.000,00	659.803,32	49.803,32	*	nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/439520/7280/002	Unterbringungskosten (Einrichtung des SHV)	700.000,00	600.535,78	-99.464,22	700.000,00	600.535,78	-99.464,22		nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/439560/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	12.571,43	12.571,43	0,00	0,00	0,00	*	tatsächliche Rechnungsrückstellung für Rechnungsabschluss 2023
1/439560/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen (Zusatzleistungen)	550.000,00	562.532,23	12.532,23	550.000,00	558.213,09	8.213,09	*	nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/439560/7281/000	Entgelt für sonstige Leistungen (Soziale Initiative)	3.360.000,00	3.051.590,34	-308.409,66	3.360.000,00	3.124.858,64	-235.141,36	*	nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/439560/7282/000	Entgelt für sonstige Leistungen (Mobilis, Spira)	1.720.000,00	1.669.165,23	-50.834,77	1.720.000,00	1.676.607,21	-43.392,79	*	nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/439560/7283/000	Entgelt für sonstige Leistungen (TAF)	180.000,00	143.660,98	-36.339,02	180.000,00	143.660,98	-36.339,02		nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/439650/7680/100	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	350.000,00	371.766,95	21.766,95	350.000,00	368.110,29	18.110,29	*	nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/439650/7680/202	Sonstige laufende Transferzahlungen an Organisationen	140.000,00	155.024,19	15.024,19	140.000,00	155.730,40	15.730,40	*	nur schwer berechenbare Kosten (tatsächliche Anzahl der Kinder kann nicht genau gerechnet werden)
1/910000/6500/000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	2.500,00	20.489,16	17.989,16	2.500,00	20.489,16	17.989,16		Inanspruchnahme Kassenkredit
1/911000/3460/113	Darlehenstilgung Haus II BAHAP	172.200,00	0,00	-172.200,00	172.200,00	166.648,00	-5.552,00	*	geringere Tilgung als veranschlagt.
1/911000/3460/123	Darlehenstilgung Ausfinanzierung Pfaifing	172.200,00	0,00	-172.200,00	172.200,00	167.995,54	-4.204,46	*	geringere Tilgung als veranschlagt.
1/911000/3460/131	Darlehenstilgung BAH Neukirchen	131.500,00	0,00	-131.500,00	131.500,00	119.184,27	-12.315,73	*	geringere Tilgung als veranschlagt.
1/911000/3460/132	Darlehenstilgung BAH Neukirchen, Ausfinanz.	61.600,00	0,00	-61.600,00	61.600,00	37.604,74	-23.995,26	*	geringere Tilgung als veranschlagt.

Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH	Differenz FH	KZ *)	Begründung
1/911000/3460/160	Darlehensstilgung AH-Bau Tiselkam	32.100,00	0,00	-32.100,00	32.100,00	30.009,56	-2.090,44	*	geringere Tilgung als veranschlagt.
1/911000/3460/161	Darlehensstilgung AH-Bau Vöcklabruck	46.500,00	0,00	-46.500,00	46.500,00	31.577,72	-14.922,28	*	geringere Tilgung als veranschlagt.
1/911000/3460/162	Darlehensstilgung AH-Bau Otnang	28.500,00	0,00	-28.500,00	28.500,00	25.874,37	-2.625,63	*	geringere Tilgung als veranschlagt.
1/911000/3460/163	Darlehensstilgung AH-Bau Schwanenstadt	28.400,00	0,00	-28.400,00	28.400,00	25.967,34	-2.432,66	*	geringere Tilgung als veranschlagt.
1/911000/6500/123	Kreditzinsen Ausfinanzierung Pfaffing	6.700,00	17.560,51	10.860,51	6.700,00	17.560,51	10.860,51		höhere Zinsen aufgrund Zinserhöhung
1/911000/6500/131	Darlehenszinsen BAH Neukirchen	10.600,00	38.607,36	28.007,36	10.600,00	38.607,36	28.007,36		höhere Zinsen aufgrund Zinserhöhung
1/911000/6500/161	Darlehenszinsen für AH Vöcklabruck	3.300,00	18.290,80	14.990,80	3.300,00	18.290,80	14.990,80		höhere Zinsen aufgrund Zinserhöhung
2/010000/8299/000	von UA.240.4200.4202.4205 u.431	0,00	-96.600,00	-96.600,00	0,00	-96.600,00	-96.600,00		Community Nurses, EU-Förderung
2/010000/8600/000	Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)	0,00	-15.307,69	-15.307,69	0,00	-14.446,26	-14.446,26	*	keine Rückerstattung aufgrund Corona Erkrankung
2/010000/8680/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafgelder)	1.300.000,00	-1.249.734,07	50.265,93	1.300.000,00	-1.249.734,07	50.265,93		geringere Strafgeleinnahmen
2/240000/8620/001	Transferzahlung Gemeinde Steinbach (Abgangsanteil)	0,00	-80.405,82	-80.405,82	0,00	-80.405,82	-80.405,82		Abgang Kindergarten, Anteil Gemeinde
2/411100/8601/000	Hilfkostensersatz vom Bund	900.000,00	-1.086.003,32	-186.003,32	900.000,00	-1.086.003,32	-186.003,32		aufgrund der Ungewissheit der ANV von verstorbenen APH BewohnerInnen vorsichtig veranschlagt
2/411100/8630/000	Hilfkostensersatz von SV-Trägern	4.900.000,00	-4.879.005,19	20.994,81	4.900.000,00	-4.877.440,94	22.559,06	*	Kostensätze können aufgrund der Änderung der Anzahl der Pensionsbezieher, der Pensionshöhe etc. nicht genau berechnet werden
2/411110/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-435.912,42	-435.912,42	0,00	0,00	0,00	*	tatsächliche Rechnungsrückstellung für Rechnungsabschluss 2023 (Auflösung)
2/411110/8600/000	Beihilfen Bund	3.263.000,00	-3.747.822,32	-484.822,32	3.263.000,00	-3.696.761,10	-433.761,10	*	Retournierung der USt höher als erwartet (aufgrund verschiedener Steuersätze 4 % und 10 %
2/411110/8601/000	Hilfkostensersatz vom Bund	1.900.000,00	-2.401.356,40	-501.356,40	1.900.000,00	-2.402.367,00	-502.367,00	*	aufgrund der Ungewissheit der ANV von verstorbenen APH BewohnerInnen vorsichtig veranschlagt
2/411110/8620/000	Hilfkostensersatz von anderen RTSH	120.000,00	-93.574,03	26.425,97	120.000,00	-93.574,03	26.425,97		Anzahl der Heimbewohner/innen mit Kostenträgerschaft aus anderen Bezirken ist gesunken
2/411110/8630/000	Hilfkostensersatz von SV-Trägern	15.100.000,00	-15.121.010,78	-21.010,78	15.100.000,00	-15.139.863,53	-39.863,53	*	Kostensätze können aufgrund der Änderung der Anzahl der Pensionsbezieher, der Pensionshöhe etc. nicht genau berechnet werden
2/419000/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-172.792,59	-172.792,59	0,00	0,00	0,00	*	Auflösung Rechnungsrückstellung FJ 2022 im FJ 2023
2/419000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	1.525.000,00	-1.487.071,64	37.928,36	1.525.000,00	-1.487.071,64	37.928,36		Abweichung der tatsächlich erbrachten Leistungsstunden der Anbieterorganisation, welche zu 100 % vom Land OO retourniert werden
2/419000/8680/000	Laufende Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge)	605.000,00	-617.025,37	-12.025,37	605.000,00	-620.527,19	-15.527,19	*	Kostensätze können aufgrund der Änderung der Anzahl der Pensionsbezieher, der Pensionshöhe etc. nicht genau berechnet werden
2/419010/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-31.669,95	-31.669,95	0,00	0,00	0,00	*	Auflösung Rechnungsrückstellung FJ 2022 im FJ 2023
2/419010/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land	255.300,00	-220.886,46	34.413,54	255.300,00	-220.886,46	34.413,54		Abweichung der tatsächlich erbrachten Leistungsstunden der Anbieterorganisation und in weiterer Folge der Landesförderung
2/419030/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-385.213,95	-385.213,95	0,00	0,00	0,00	*	Auflösung Rechnungsrückstellung FJ 2022 im FJ 2023
2/419030/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land	1.514.100,00	-1.442.463,02	71.636,98	1.514.100,00	-1.442.463,02	71.636,98		Abweichung der tatsächlich erbrachten Leistungsstunden der Anbieterorganisation , welche zu 50 % vom Land OO retourniert werden
2/419030/8680/000	Laufende Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge)	1.482.000,00	-1.493.757,97	-11.757,97	1.482.000,00	-1.496.071,94	-14.071,94	*	Kostensätze können aufgrund der Änderung der Anzahl der Pensionsbezieher, der Pensionshöhe etc. nicht genau berechnet werden
2/419040/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-135.409,47	-135.409,47	0,00	0,00	0,00	*	Auflösung Rechnungsrückstellung FJ 2022 im FJ 2023
2/419040/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land	576.000,00	-550.000,00	26.000,00	576.000,00	-550.000,00	26.000,00		Abweichung der tatsächlich erbrachten Leistungsstunden der Anbieterorganisation und in weiterer Folge der Landesförderung

KZ *) Der betragliche Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzierungshaushalt (jeweils Differenz zwischen Voranschlag und Rechnung) bei gekennzeichneten Positionen erklärt sich vorwiegend durch Zahlungszeitpunkte in verschiedenen Finanzjahren.

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Vorschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Vorschlag FH	Ergebnis FH	Differenz FH	KZ *)	Begründung
2/419050/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land	93.700,00	-68.649,51	25.050,49	93.700,00	-68.649,51	25.050,49		Forderungen vom Land OÖ aus Vorjahren
2/421000/8101/000	Pflegegebühren des eigenen Verbandes	8.181.100,00	-8.193.072,00	-11.972,00	8.181.100,00	-8.193.072,00	-11.972,00	*	das sind Mehreinnahmen durch mehr Belegung als kalkuliert
2/421000/8102/000	Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden	232.900,00	-223.360,00	9.540,00	232.900,00	-210.422,00	22.478,00	*	es sind Bewohner verstorben, die von anderen SHVs finanziert wurden
2/421000/8130/000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	120.600,00	-120.664,49	-64,49	120.600,00	0,00	120.600,00	*	tatsächliche Auflösung Investitionszuschüsse per 31.12.2023
2/421000/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-23.442,87	-23.442,87	0,00	0,00	0,00	*	Auflösung Rechnungsrückstellung FJ 2022 im FJ 2023
2/421000/8170/000	Auflösung von Rückstellungen	141.900,00	-999.615,73	-857.715,73	141.900,00	0,00	141.900,00	*	da hab ich in meinem VA keine Summe stehen
2/421000/8230/110	Zinsertrag der Bezirksaltenund Pflegeheimrücklage Attnang-Puchheim	100,00	-19.016,02	-18.916,02	100,00	-19.016,02	-18.916,02		höhere Zinsen auf Rücklagensparbuch
2/421000/8230/119	Zinsertrag der Rücklage Glättung Wohnbauförderung	100,00	-24.442,48	-24.342,48	100,00	-24.442,48	-24.342,48		höhere Zinsen auf Rücklagensparbuch
2/421000/8290/000	Sonstige Einnahmen	8.800,00	-48.978,03	-40.178,03	8.800,00	-44.156,63	-35.356,63	*	Mehreinnahmen durch mehrere Kostenersätze v. Versicherung, Wohn- u Heizkostenzuschuss (34.000),
2/421000/8290/001	Vergütungen n.d. Epidemiegesezt Bedienstete	0,00	-18.512,22	-18.512,22	0,00	-18.512,22	-18.512,22		Vergütung Epidemiegesezt, Nachzahlung
2/421000/8299/000	Vergütung Teilabschnitt 41901 Attnang-Puchheim	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00		Kostentangente für Verwaltung Geschäftsstelle
2/421000/8600/000	Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe)	819.400,00	-643.143,10	176.256,90	819.400,00	-612.510,30	206.889,70	*	das sind die Transferzahlungen v. Bund, da kenn ich mich noch nicht aus
2/421000/8940/110	Entnahme aus der Rücklage Bezirksalten- u. Pflegeheim Attnang-Puchheim	363.000,00	-460.000,00	-97.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00	*	tatsächlich benötigte Abhebung der Rücklage Attnang-Puchheim zum Ausgleich Jahreserfolg per 31.12.2023
2/421000/8950/100	Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage	361.900,00	-258.828,28	103.071,72	361.900,00	0,00	361.900,00	*	geringere Abhebung zum Ausgleich als budgetiert
2/421100/3010/130	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	-55.610,00	-10,00	*	Förderung Land oÖ
2/421100/8130/000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	30.600,00	-32.742,48	-2.142,48	30.600,00	0,00	30.600,00	*	tatsächliche Auflösung Investitionszuschüsse per 31.12.2023
2/421100/8170/000	Auflösung von Rückstellungen	100,00	-103.535,69	-103.435,69	100,00	0,00	100,00	*	Rückstellungen Personal für Urlaub/Mehrstunden
2/421100/8600/000	Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe)	190.500,00	-190.238,90	261,10	190.500,00	-172.461,64	18.038,36	*	Beihilfen Durch Photovoltaik und Fenstertausch höher als budgetiert.
2/421100/8940/130	Entnahme aus der Rücklage Bezirksalten- u. Pflegeheim Neukirchen a.d.V.	74.000,00	-95.000,00	-21.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	*	höhere Abhebung zum Ausgleich als budgetiert
2/421100/8950/100	Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage	193.300,00	-188.145,10	5.154,90	193.300,00	0,00	193.300,00	*	geringere Abhebung zum Ausgleich als budgetiert
2/421200/8101/000	Pflegegebühren des eigenen Verbandes	1.833.500,00	-1.821.056,00	12.444,00	1.833.500,00	-1.821.056,00	12.444,00		geringere Bettenauslastung wie veranschlagt
2/421200/8130/000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	68.300,00	-68.290,48	9,52	68.300,00	0,00	68.300,00	*	tatsächliche Auflösung Investitionszuschüsse per 31.12.2023
2/421200/8170/000	Auflösung von Rückstellungen	37.700,00	-370.973,12	-333.273,12	37.700,00	0,00	37.700,00	*	Rückstellungen Personal für Urlaub/Mehrstunden
2/421200/8600/000	Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe)	189.000,00	-156.650,30	32.349,70	189.000,00	-153.586,47	35.413,53	*	weniger Ausgaben, dadurch weniger Beihilfen
2/421200/8940/120	Entnahme aus der Rücklage Bezirksalten- u. Pflegeheim Pfaffing	260.000,00	-288.000,00	-28.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	*	tatsächlich benötigte Abhebung der Rücklage Pfaffing zum Ausgleich Jahreserfolg per 31.12.2023
2/421200/8940/129	Entnahme aus der Rücklage Bezirksalten- u. Pflegeheim Pfaffing, Psychiatrie	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		tatsächlich benötigte Abhebung der Rücklage Pfaffing Caritas zum Ausgleich Jahreserfolg per 31.12.2023
2/421200/8950/100	Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage	86.300,00	-279.383,92	-193.083,92	86.300,00	0,00	86.300,00	*	tatsächlich benötigte Abhebung der Rücklage Pfaffing zum Ausgleich Jahreserfolg per 31.12.2023
2/421399/8940/170	Entnahme aus der Rücklage BAH Vöcklamarkt	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00		geplante Abhebung war nicht notwendig

Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH	Differenz FH	KZ *)	Begründung
2/429010/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land	43.000,00	-26.350,98	16.649,02	43.000,00	-26.350,98	16.649,02		höhere Förderung als angenommen
2/431000/8101/000	Heimgebühren des eigenen Verbandes	507.500,00	-590.218,20	-82.718,20	507.500,00	-590.218,20	-82.718,20		mehr Kinder aus eigenem Bezirk
2/431000/8102/000	Heimgebühren von anderen Sozialhilfeträgern	1.969.200,00	-1.969.306,40	-106,40	1.969.200,00	-2.002.752,95	-33.552,95	*	es sind HG vom Jahr 2022 im Jahr 2023 gebucht worden
2/431000/8130/000	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	-13.333,33	-13.333,33	0,00	0,00	0,00	*	tatsächliche Auflösung Investitionszuschüsse per 31.12.2023
2/431000/8170/000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	-95.822,21	-95.822,21	0,00	0,00	0,00	*	Rückstellungen Personal für Urlaub/Mehrstunden
2/431000/8230/140	Zinsertrag der Kinderheim-Rücklage	0,00	-11.568,27	-11.568,27	0,00	-11.568,27	-11.568,27		mehr Zinsen am Rücklagensparbuch
2/431000/8600/000	Laufende Transferzahlungen vom Bund (Beihilfen)	60.000,00	-155.607,91	-95.607,91	60.000,00	-118.372,94	-58.372,94	*	mehr Ausgaben, dadurch mehr Beihilfen
2/431000/8940/140	Entnahme aus der KinderVillaRücklage	385.000,00	-295.355,82	89.644,18	385.000,00	0,00	385.000,00	*	tatsächlich benötigte Abhebung der Rücklage zum Ausgleich Jahreserfolg per 31.12.2023
2/431000/8950/100	Entnahme aus der allg. Ausgleichsrücklage	120.800,00	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00	120.800,00		nicht benötigte Rücklagenabhebung
2/431199/8290/000	Sonstige Einnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		keine Mieteinnahmen, Fertigstellung erst im Jahr 2024
2/439510/8160/000	Kostensätze von and. SH-Trägern	358.700,00	-370.693,86	-11.993,86	358.700,00	-370.693,86	-11.993,86		Änderung der Anzahl der Pflegekinder, die aus anderen Bezirken gekommen sind
2/439510/8161/000	Kostensätze Privatpersonen	235.000,00	-224.745,55	10.254,45	235.000,00	-224.745,55	10.254,45		Einnahmen können nicht auf EUR 10.000 genau veranschlagt werden
2/439520/8160/000	Kostensätze von and. SH-Trägern	174.000,00	-301.673,89	-127.673,89	174.000,00	-301.673,89	-127.673,89		Änderung der Anzahl der Pflegekinder, die aus anderen Bezirken gekommen sind
2/439520/8600/000	Beihilfen Bund	166.800,00	-220.923,15	-54.123,15	166.800,00	-197.465,95	-30.665,95	*	Refundierung aufgrund Berechnung auf Basis der Vorjahreswerte zu niedrig veranschlagt
2/439560/8160/000	Kostensätze von and. SH-Trägern	224.700,00	-324.734,62	-100.034,62	224.700,00	-324.734,62	-100.034,62		Änderung der Anzahl der Pflegekinder, die aus anderen Bezirken gekommen sind
2/439560/8600/000	Beihilfen Bund	441.000,00	-487.135,25	-46.135,25	441.000,00	-482.489,51	-41.489,51	*	Refundierung aufgrund Berechnung auf Basis der Vorjahreswerte zu niedrig veranschlagt
2/439610/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-13.397,46	-13.397,46	0,00	0,00	0,00	*	Auflösung Rechnungsrückstellung FJ 2022 im FJ 2023
2/439650/8600/000	Beihilfen Bund	8.500,00	-19.227,19	-10.727,19	8.500,00	-14.788,73	-6.288,73	*	Refundierung aufgrund Berechnung auf Basis der Vorjahreswerte zu niedrig veranschlagt
2/911000/8610/000	Zweckzuschussgesetz (Zuschuss Gehaltsausgaben)	0,00	-590.357,84	-590.357,84	0,00	-590.357,84	-590.357,84		Oö. Zweckschutzgesetz
2/912000/8940/100	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		Ausgleich für Haushaltsausgleich
2/912000/8940/170	Entnahme aus der Rücklage BAH Vöckmarkt	2.559.200,00	0,00	2.559.200,00	2.559.200,00	0,00	2.559.200,00		Ausgleich für Haushaltsausgleich
2/912000/8950/100	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0,00	-2.198.639,62	-2.198.639,62	0,00	0,00	0,00	*	keine Entnahme notwendig
2/945000/8601/000	Lfd. Transferzahlung des Bundes-PFG	5.800.000,00	-7.001.764,94	-1.201.764,94	5.800.000,00	-7.001.764,94	-1.201.764,94		höherer Zuschuss vom Bund Pflegegeld
		2.648.900,00	-1.270.694,78	-3.919.594,78	2.648.900,00	3.593.798,57	944.898,57	*	höherer Zuschuss vom Bund Pflegegress

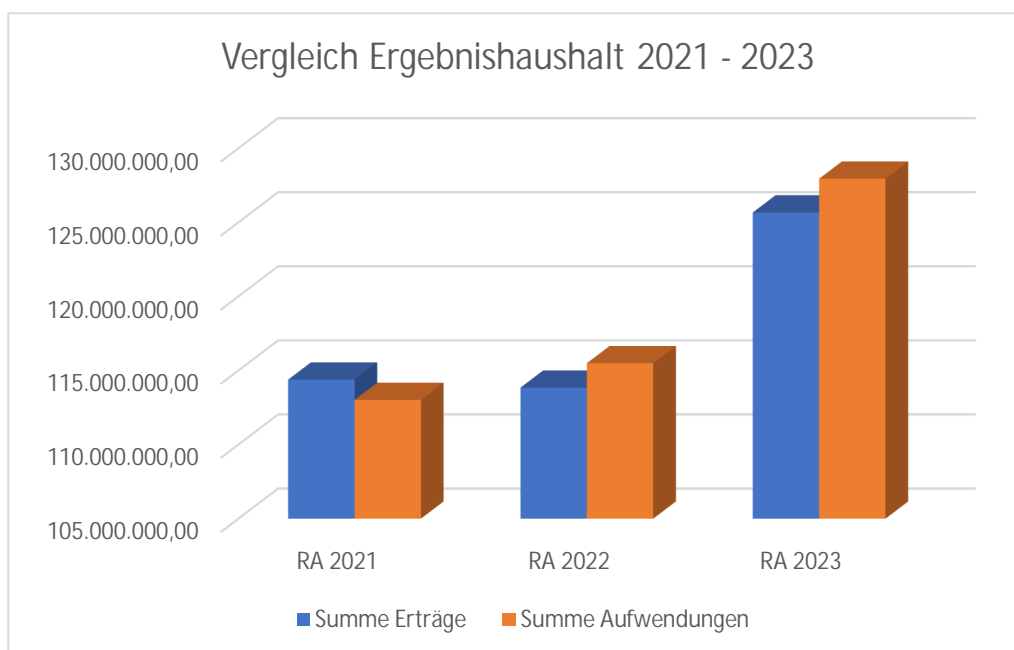
Zu Tagesordnungspunkt

Rechnungsabschluss 2023

Der Rechnungsabschluss samt dem Lagebericht ist den Mitgliedern mit der Einladung übermittelt worden. Der Obmann erteilt dem Geschäftsstellenleiter Herrn Peter Hemetsberger das Wort und ersucht über den Rechnungsabschluss 2023 zu berichten.

Bericht zum Rechnungsabschluss 2023

1. Ergebnishaushalt



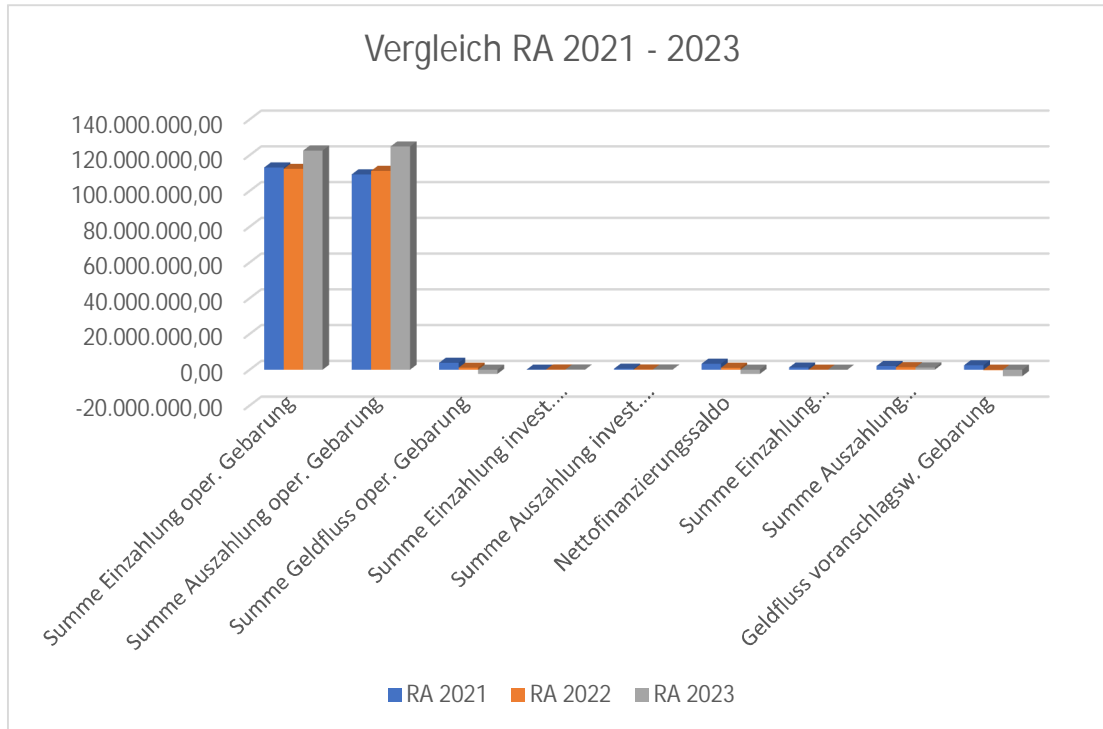
Der Ergebnishaushalt zeigt für das Finanzjahr 2023 Erträge in Höhe von EUR 125.665.439,73 und Aufwendungen in Höhe von EUR 127.945.021,01. Das negative Nettoergebnis weist einen Betrag in Höhe von EUR 2.279.581,28 aus.

	RA 2021	RA 2022	RA 2023
Summe Erträge	114.387.237,26	113.844.233,57	125.665.439,73
Summe Aufwendungen	113.015.168,23	115.492.351,03	127.945.021,01
Nettoergebnis	1.372.069,03	-1.648.117,46	-2.279.581,28
Entnahmen Rücklagen	358.475,89	4.087.798,63	4.063.352,74
Zuweisung Rücklagen	-2.819.769,64	-3.782.938,42	-513.676,68
Nettoergebnis RL	-1.089.224,72	-1.343.257,25	1.270.094,78

Nach den Dotierungen und Entnahmen der Rücklagen weist das Nettoergebnis einen Gewinn in Höhe von EUR 1.270.094,78 aus. Gegenüber den RA 2022 hat sich Nettoergebnis nach den Dotierungen und Entnahmen der Rücklagen um EUR

2.613.352,03 erhöht.

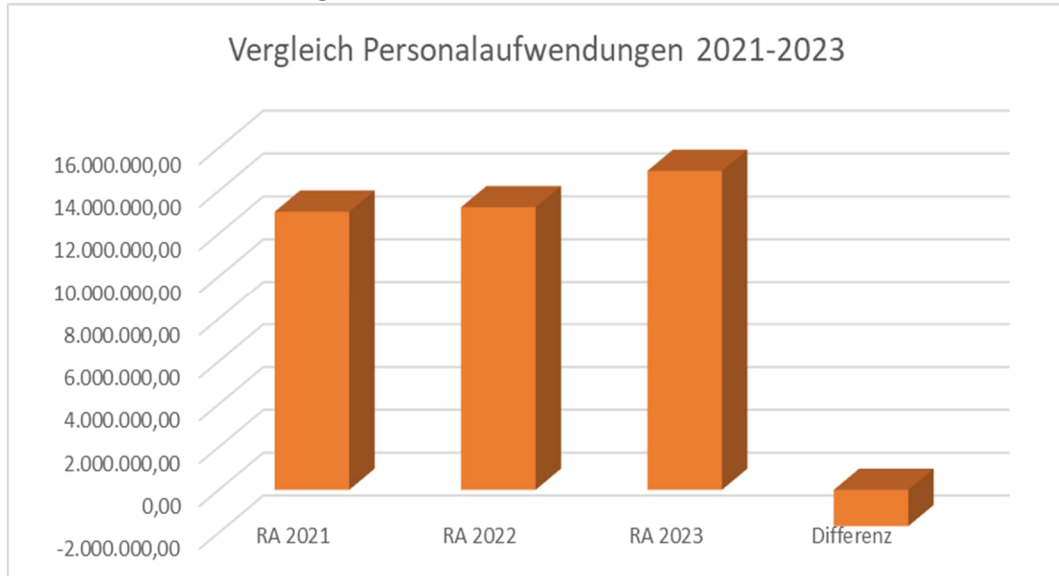
2. Finanzierungshaushalt



Die Einzahlungen im Finanzjahr 2023 betragen EUR 122.564.009,72 und die Auszahlungen EUR 124.871.978,30. Der Abgang für das Jahr 2023 beträgt somit EUR 3.593.798,57. Der Nettofinanzierungssaldo für den gleichen Zeitraum weist einen Abgang in Höhe von EUR 2.332.472,20 auf. Gegenüber dem Finanzjahr 2022 erhöhte sich der Abgang des Nettofinanzierungssaldos um EUR 3.422.636,98.

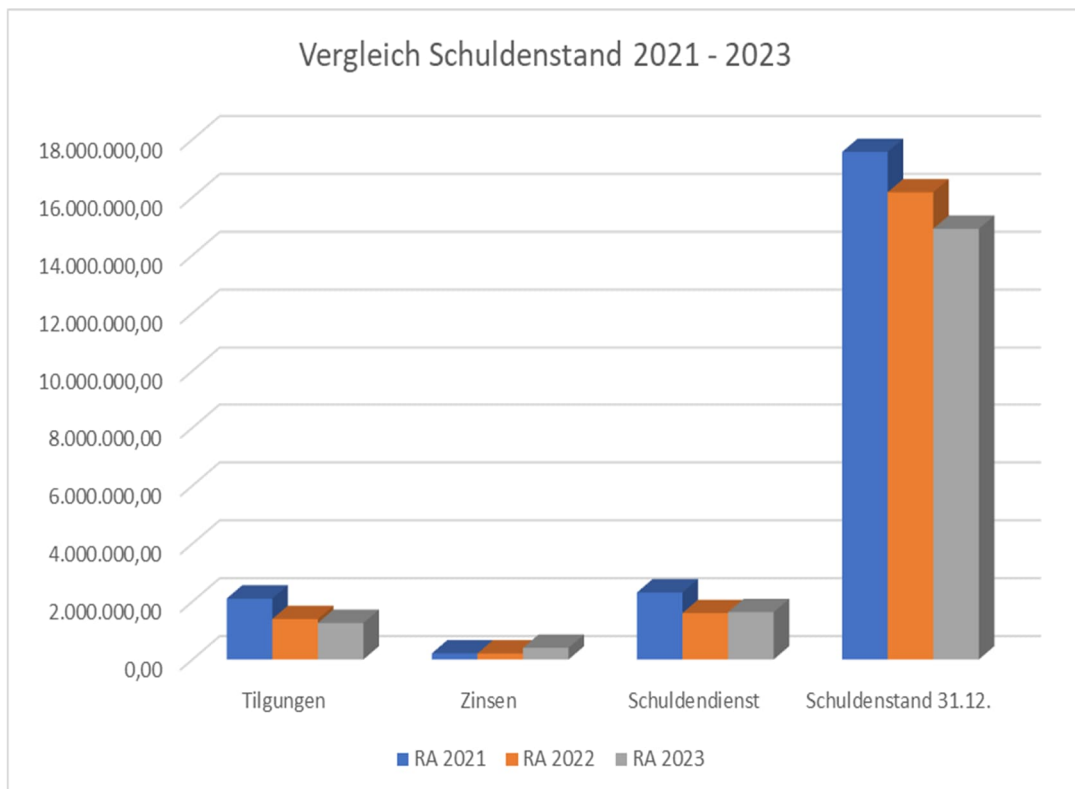
	RA 2021	RA 2022	RA 2023	Differenz
Summe Einzahlung oper. Gebarung	113.133.673,76	112.351.953,08	122.564.009,72	-10.212.056,64
Summe Auszahlung oper. Gebarung	109.238.211,64	111.229.117,85	124.871.978,30	-13.642.860,45
Summe Geldfluss oper. Gebarung	3.895.462,12	1.122.835,23	-2.307.968,58	3.430.803,81
Summe Einzahlung invest. Gebarung	65.826,00	98.863,00	153.234,00	-54.371,00
Summe Auszahlung invest. Gebarung	621.481,48	131.533,45	177.737,62	-46.204,17
Nettofinanzierungssaldo	3.339.806,64	1.090.164,78	-2.332.472,20	3.422.636,98
Summe Einzahlung Finanzierungstätigkeit	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Finanzierungstätigkeit	2.103.636,49	1.395.446,84	1.261.326,37	134.120,47
Geldfluss voranschlagsw. Gebarung	2.474.170,15	-305.282,06	-3.593.798,57	3.288.516,51

3. Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 betragen EUR 14.928.169,98. Gegenüber dem Rechnungsabschluss 2022 haben sich die Personalaufwendungen um EUR 1.693.735,48 erhöht, das sind 13,0 %. Der Pflegebonus für das Pflegepersonal wurde hier nicht berücksichtigt, da diese zur Gänze vom Bund refundiert werden. Diese Gehaltszulage dürfen daher in den Personalaufwendungen nicht berücksichtigt werden.

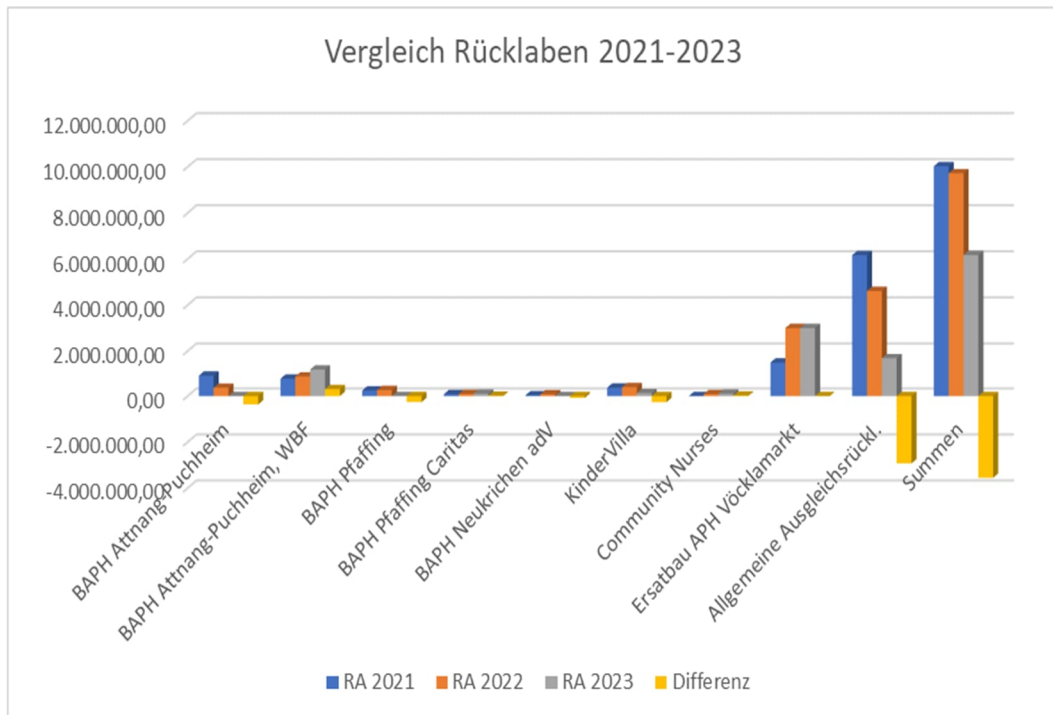
4. Finanzschulden



Die Finanzschulden betragen zum 31.12.2023 EUR 14.911.530,47. An Tilgungen sind EUR 1.261.326,37 und an Zinsen EUR 402.564,98 angefallen. Der gesamte Schuldendienst bezieht sich auf EUR 1.663.891,35. Die Finanzschulden haben sich gegenüber dem RA

2022 um 1.261.326,37 verringert.

5. Rücklagen

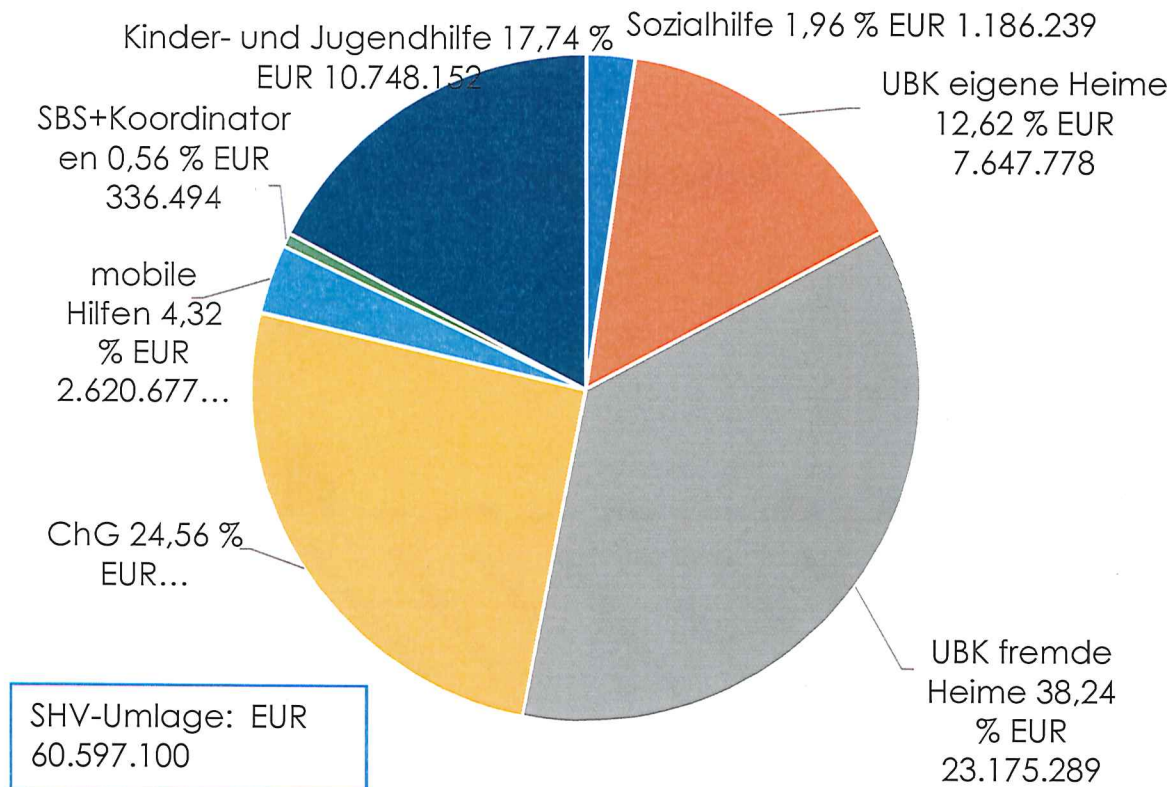


Gegenüber dem Finanzjahr 2022 haben sich die Rücklagen um EUR 3.549.676,06 verringert. Die größte Verringerung (EUR 2.925.004,04) weist die Allgemeine Rücklage auf. Die Reduktion dieser Rücklage wäre wesentlich höher, wenn die Transferzahlung vom Bund betreffend Pflegefondsgesetz für das Finanzjahr 2023 nicht um rund EUR 1,2 Mio höher betragen hätte.

6. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen und weist Aktive und Passive in Höhe von EUR 36.409.472,94 auf.

Aus dem Vermögenshaushalt ist ersichtlich, dass sich die liquiden Mitteln gegenüber dem Finanzjahr 2022 um EUR 3.371.173,80 verringert haben. Das Nettovermögen des Sozialhilfeverbandes Vöcklabruck verringerte sich gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 um EUR 2.278.981,28. Die langfristigen Finanzschulden gingen um EUR 2.820.067,87 zurück.



Der Prüfungsausschuss hat am 06.03.2024 in seiner Sitzung festgestellt, dass der Rechnungsabschluss 2023 sachlich, ordnungsgemäß und rechtmäßig erstellt wurde und beschlossen, den Rechnungsabschluss zur Beschlussfassung durch die Versammlung in seiner nächsten Sitzung vorzulegen.

Der Obmann eröffnet die Debatte:

Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, stellt der Obmann den

Antrag

die Versammlung mögen den Rechnungsabschluss 2023 beschließen.

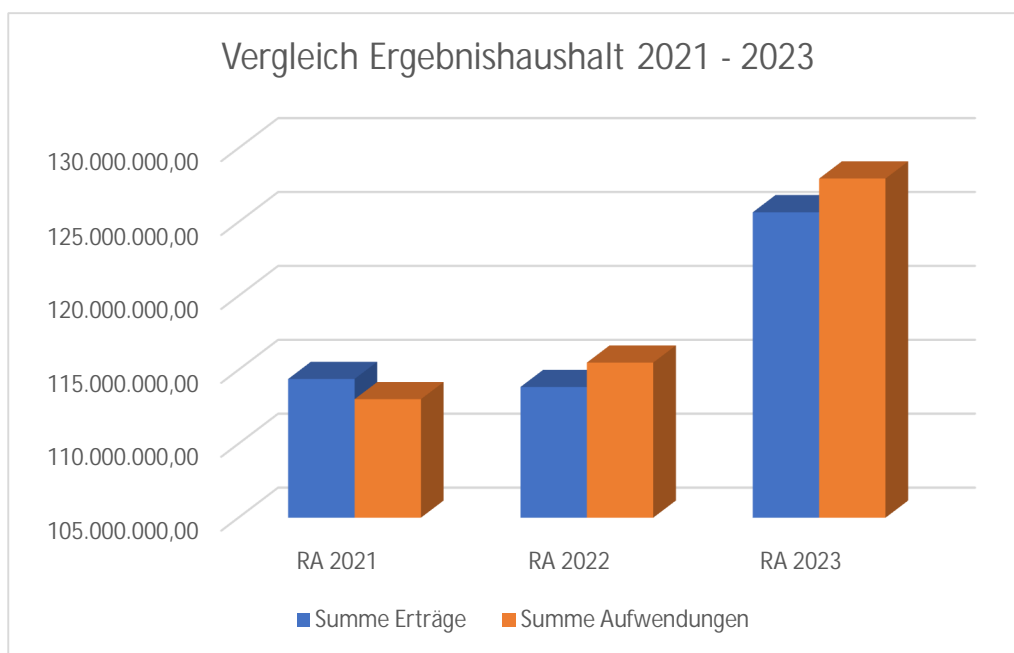
Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

F.d.R.d.A.

Bericht zum Rechnungsabschluss 2023

1. Ergebnishaushalt

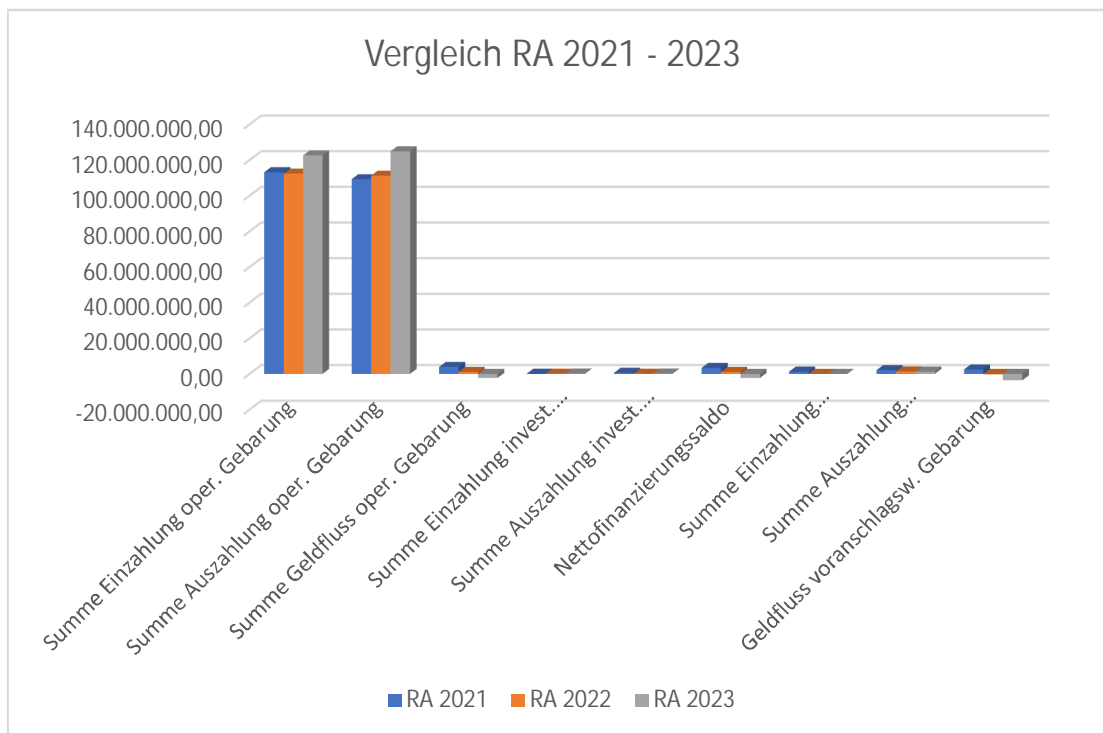


Der Ergebnishaushalt zeigt für das Finanzjahr 2023 Erträge in Höhe von EUR 125.665.439,73 und Aufwendungen in Höhe von EUR 127.945.021,01. Das negative Nettoergebnis weist einen Betrag in Höhe von EUR 2.279.581,28 aus.

	RA 2021	RA 2022	RA 2023
Summe Erträge	114.387.237,26	113.844.233,57	125.665.439,73
Summe Aufwendungen	113.015.168,23	115.492.351,03	127.945.021,01
Nettoergebnis	1.372.069,03	-1.648.117,46	-2.279.581,28
Entnahmen Rücklagen	358.475,89	4.087.798,63	4.063.352,74
Zuweisung Rücklagen	-2.819.769,64	-3.782.938,42	-513.676,68
Nettoergebnis RL	-1.089.224,72	-1.343.257,25	1.270.094,78

Nach den Dotierungen und Entnahmen der Rücklagen weist das Nettoergebnis einen Gewinn in Höhe von EUR 1.270.094,78 aus. Gegenüber den RA 2022 hat sich Nettoergebnis nach den Dotierungen und Entnahmen der Rücklagen um EUR 2.613.352,03 erhöht.

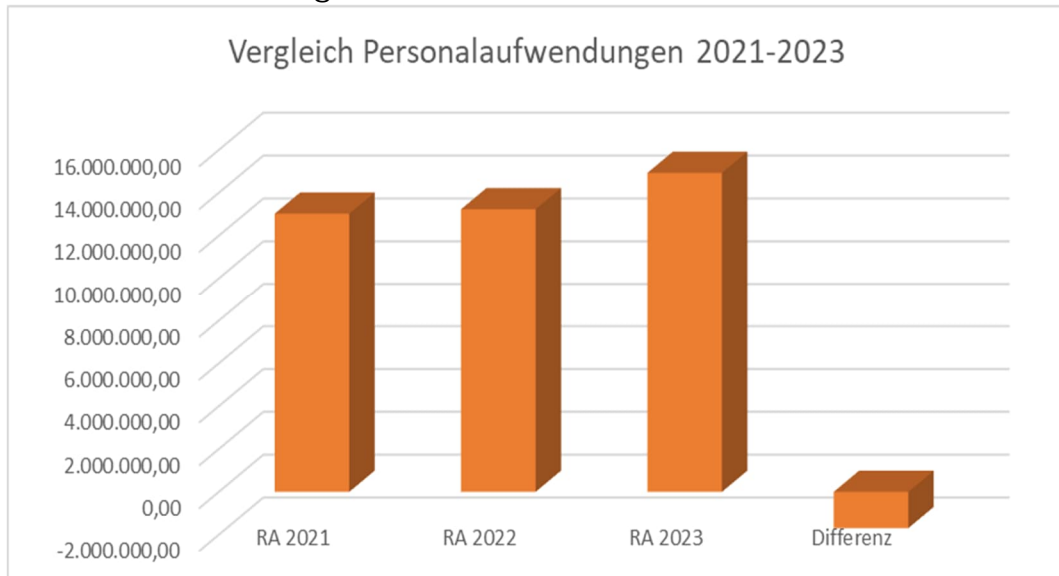
2. Finanzierungshaushalt



Die Einzahlungen im Finanzjahr 2023 betragen EUR 122.564.009,72 und die Auszahlungen EUR 124.871.978,30. Der Abgang für das Jahr 2023 beträgt somit EUR 3.593.798,57. Der Nettofinanzierungssaldo für den gleichen Zeitraum weist einen Abgang in Höhe von EUR 2.332.472,20 auf. Gegenüber dem Finanzjahr 2022 erhöhte sich der Abgang des Nettofinanzierungssaldos um EUR 3.422.636,98.

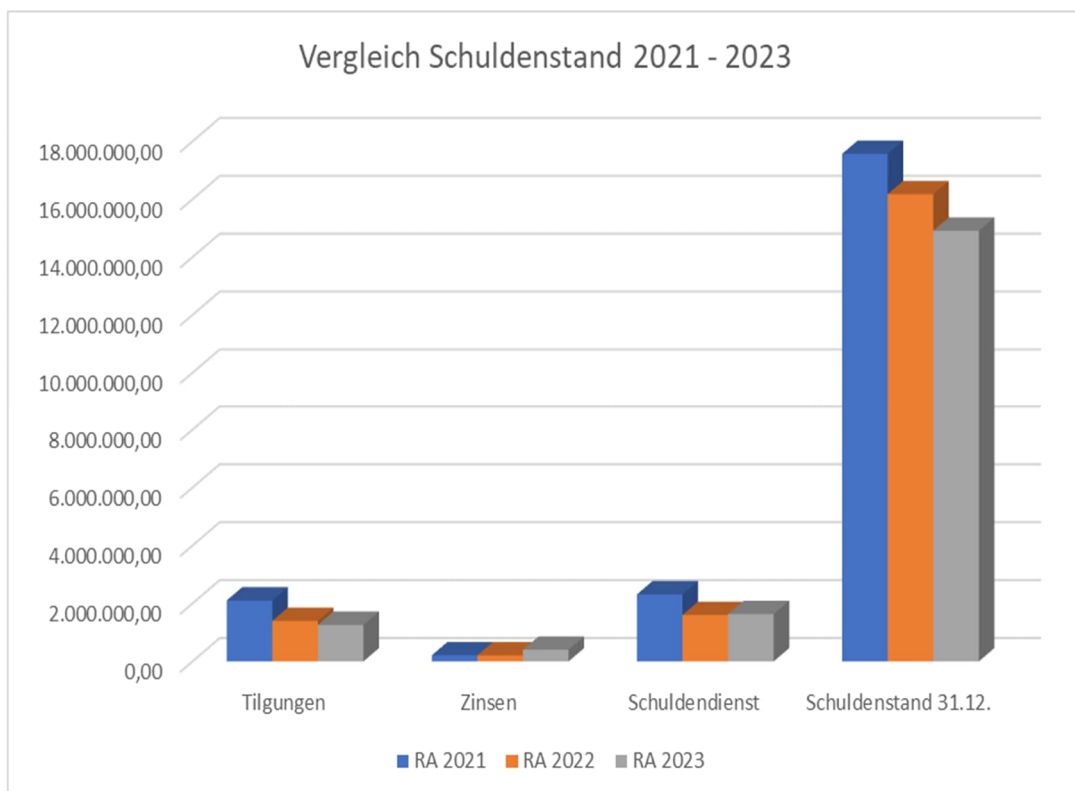
	RA 2021	RA 2022	RA 2023	Differenz
Summe Einzahlung oper. Gebarung	113.133.673,76	112.351.953,08	122.564.009,72	-10.212.056,64
Summe Auszahlung oper. Gebarung	109.238.211,64	111.229.117,85	124.871.978,30	-13.642.860,45
Summe Geldfluss oper. Gebarung	3.895.462,12	1.122.835,23	-2.307.968,58	3.430.803,81
Summe Einzahlung invest. Gebarung	65.826,00	98.863,00	153.234,00	-54.371,00
Summe Auszahlung invest. Gebarung	621.481,48	131.533,45	177.737,62	-46.204,17
Nettofinanzierungssaldo	3.339.806,64	1.090.164,78	-2.332.472,20	3.422.636,98
Summe Einzahlung Finanzierungstätigkeit	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Finanzierungstätigkeit	2.103.636,49	1.395.446,84	1.261.326,37	134.120,47
Geldfluss voranschlagsw. Gebarung	2.474.170,15	-305.282,06	-3.593.798,57	3.288.516,51

3. Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 betragen EUR 14.928.169,98. Gegenüber dem Rechnungsabschluss 2022 haben sich die Personalaufwendungen um EUR 1.693.735,48 erhöht, das sind 13,0 %. Der Pflegebonus für das Pflegepersonal wurde hier nicht berücksichtigt, da diese zur Gänze vom Bund refundiert werden. Diese Gehaltszulage dürfen daher in den Personalaufwendungen nicht berücksichtigt werden.

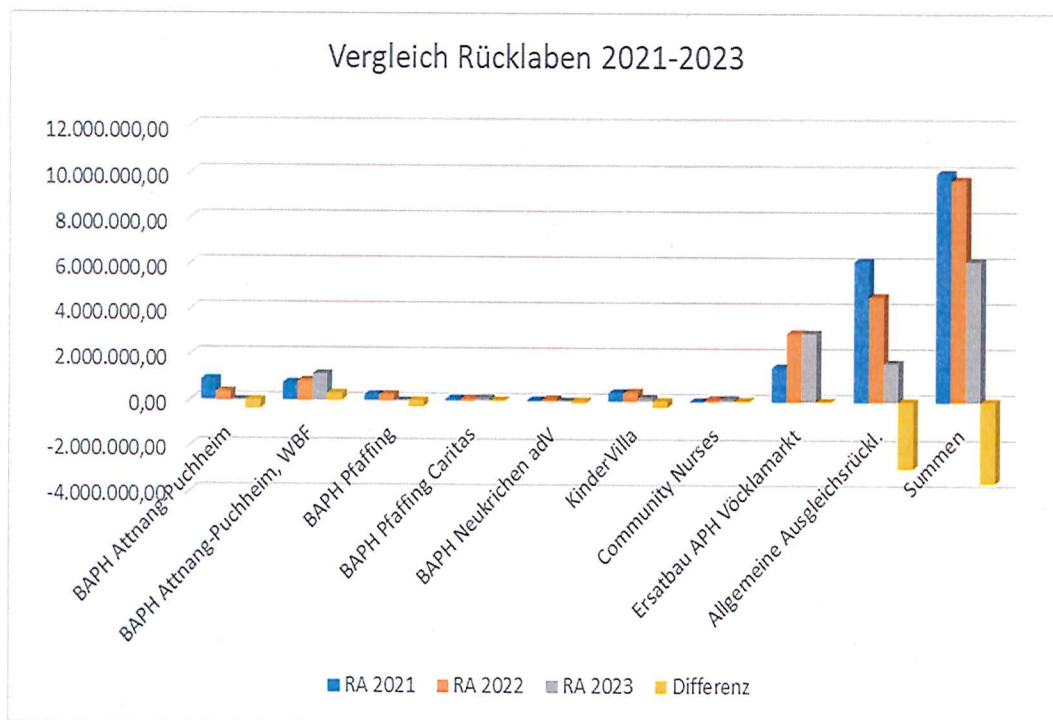
4. Finanzschulden



Die Finanzschulden betragen zum 31.12.2023 EUR 14.911.530,47. An Tilgungen sind EUR 1.261.326,37 und an Zinsen EUR 402.564,98 angefallen. Der gesamte Schuldendienst bezieht sich auf EUR 1.663.891,35. Die Finanzschulden haben sich gegenüber dem RA

2022 um 1.261.326,37 verringert.

5. Rücklagen



Gegenüber dem Finanzjahr 2022 haben sich die Rücklagen um EUR 3.549.676,06 verringert. Die größte Verringerung (EUR 2.925.004,04) weist die Allgemeine Rücklage auf. Die Reduktion dieser Rücklage wäre wesentlich höher, wenn die Transferzahlung vom Bund betreffend Pflegefondsgesetz für das Finanzjahr 2023 nicht um rund EUR 1,2 Mio höher betragen hätte.

6. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen und weist Aktive und Passive in Höhe von EUR 36.409.472,94 auf.

Aus dem Vermögenshaushalt ist ersichtlich, dass sich die liquiden Mitteln gegenüber dem Finanzjahr 2022 um EUR 3.371.173,80 verringert haben. Das Nettovermögen des Sozialhilfeverbandes Vöcklabruck verringerte sich gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 um EUR 2.278.981,28. Die langfristigen Finanzschulden gingen um EUR 2.820.067,87 zurück.

F.d.R.d.A.