



Sozialhilfeverband  
**Urfahr-Umgebung**

Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung  
4040 Linz, Peuerbachstraße 26  
Tel.: 0732 731301-0  
Fax.: 0732 731301-272399  
post@shvuu.at  
www.shvuu.at

# Rechnungsabschluss

# 2024

Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung, Peuerbachstraße 26, 4040 Linz, +43 732 73 13 01 [www.shvuu.at](http://www.shvuu.at)  
Rechnungsabschluss 2024 nach der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015

Ein Gemeindeverband der 27 Gemeinden des Bezirks Urfahr-Umgebung

<b><u>Inhalt und Ordnung des Rechnungsabschlusses gemäß Oö. GHO (§ 47 ff)</u></b>	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Unterfertigung gemäß § 46	2
Statistische Angaben zum Bezirk Urfahr-Umgebung - Informationen gemäß § 47 Abs. 4	3
Lagebericht gemäß § 49	4
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht	11
Nachweis über die liquiden Mittel und Kassenkredite	12
Zusammensatz nach Bereichsbudgets EH/FH	13
Detailnachweis – Aufwendungen / Auszahlungen	15
Detailnachweis – Erträge / Einzahlungen	51
Ergebnisrechnung - Gesamthaushalt ohne Vergütungen (Anlage 1a)	71
Ergebnisrechnung – Gesamthaushalt (Anlage 1a)	72
Ergebnisrechnung – Bereichsbudget (Anlage 1a)	73
Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt ohne Vergütungen (Anlage 1b)	77
Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt (Anlage 1b)	79
Finanzierungsrechnung - Bereichsbudget (Anlage 1b)	81
Vermögensrechnung für den Gesamthaushalt (Anlage 1c)	89
Nettovermögensänderungsrechnung (Anlage 1d)	93
Voranschlagsvergleichsrechnung für den EH und FH (Begründungen Differenzen)	94
Nachweis über die Investitionstätigkeit	99
<b>Nachweise gemäß § 37 VRV 2015 (Beilagen zum RA):</b>	
Rechnungsquerschnitt (Anlage 5b)	100
Nachweis über Transferzahlg. von und an Träger des öffentlichen Rechts (Anl.6a)	102
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	103
Nachweis über den Stand der Finanzschulden sowie Schuldendienst (Anl. 6c)	104
Nachweis über interne Vergütungen (Anlage 6f)	105
Anlagenspiegel (Anlage 6g)	106
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)	107
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 (Anl. 6t)	108
<b>Übrige Nachweise gem. § 47 Abs. 2 Z. 3, 5, 8 bis 10 Oö. GHO</b>	
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten	110
Nachweis der kurz- und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten	111
Nachweis über Investitionszuschüsse	112
Nachweis über Leistungen für Personal	113
Nachweis über „innere Darlehen“ – siehe Anlage 6b (HH-Rücklagen)	
<b>Übrige sonstige Nachweise</b>	
Nachweis über Rückstellungen	115
Protokollauszug Sitzung Prüfungsausschuss	
Protokollauszug Sitzung Verbandsversammlung	
Kundmachung Auflage Rechnungsabschluss	



**RECHNUNGSABSCHLUSS  
FÜR DAS FINANZJAHR 2024**

Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne der Bestimmungen des § 91 (2) OÖ. Gemeindeordnung 1990 i.V. mit dem Oö. GemVG i.d.g.F. überprüft. In der Verbandsversammlung vom 29.04.2025 erfolgte die Beschlussfassung über die Prüfung und Festsetzung des Rechnungsabschlusses 2024.

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

Die Kassenleitung:

(Renate Lehner)

Der Obmann des Sozialhilfeverbandes:

(Dr. Ferdinand Watschinger)

## **Statistische Angaben zum Bezirk Urfahr-Umgebung**

### **Informationen gemäß § 47 Abs. 4 Oö. GHO**

Anzahl der bezirksangehörigen Gemeinden	27
Einwohnerzahl zum Stichtag 31. Oktober 2022:	87.868
Einwohnerzahl zum Stichtag der letzten Gemeinderatswahl 06. Juli 2021:	95.706
Hebesatz 2024: 24,22 % (auf 2 Kommastellen gerundet)	

## Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß §49 OÖ Gemeindehaushaltsordnung (OÖ GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 wurde der 03.04.2025 gewählt.

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

#### 1.1. Liquide Mittel (aus Anlage 1b)

	<b>Voranschlag 2024 inkl. Nachtragsvoranschläge</b>	<b>Rechnungsabschluss 2024</b>
Saldo 5 (Geldfluss aus der va-wirksamen Gebarung)	-2.879.200,00	967.322,60
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht va-wirksamen Gebarung)	0,00	47.605,90
Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln)	-2.879.200,00	1.014.928,50

Der Sozialhilfverband konnte im abgelaufenen Haushaltsjahr die liquiden Mittel (SA7) um 1.014.928,50 € erhöhen.

Die Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel liegen zum Beispiel:

- Mehreinnahmen durch den Pflegefonds und den Pflegeregress (1.575.709,46)
- deutlich höhere Zinserträge auf den Rücklagen (Zinsniveau)
- besseres Ergebnis der Bezirksseniorenheime im Vergleich zum Voranschlag
- weniger Kosten bei der Mindestsicherung, Mehreinnahmen bei der mobilen Hilfe

Somit wird auch die prognostizierte Rücklagenentnahme (SHV-Rücklage) fast nicht benötigt.

#### Bedarf an Kassenkrediten

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

#### 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	<b>Rücklagenstand 31.12.2024</b>	<b>Zahlungsmittelreserve 31.12.2024</b>
allgemeine Haushaltsrücklagen	4.983.808,82	81.794,85
zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.385.066,55	9.754.660,88
<b>Summe</b>	<b>15.368.875,37</b>	<b>9.836.455,73</b>

Differenz Rücklagenstand und Zahlungsmittelreserven 5.532.419,64 €

Begründung:

Abwicklung der Zuführungen bzw. Entnahmen (Zahlungsfluss) erst im Jahr 2025, sowie die Verwendung als Innere Darlehen.

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 4.983.808,82 € sind als inneres Darlehen verwendet.

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben: 0,00 €

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

### 2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	VA 2024	RA 2024
Einzahlungen:	69.868.676,36 €	78.524.300,00 €	81.667.454,71 €
Auszahlungen:	69.289.245,75 €	80.196.500,00 €	80.120.772,16 €
Saldo:	579.430,61 €	-1.672.200,00 €	1.546.682,55 €

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist positiv.

Aus dem „Überschuss“ wurden folgende Rücklagen im Ergebnishaushalt gebildet:

	Betrag
allgemeine Haushaltsrücklagen*	-16.191,18 €*
zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.502.217,37 €

\*die im VA vorgesehene Entnahme aus der SHV-Rücklage kann fast unterbleiben – Entnahme in Höhe von 16.191,18 € statt 2.359.700,00€

Folgende Einnahmen/Einzahlungen wurden bereits als Sollstellungen beim Rechnungsabschluss 2023 erfasst:

Einnahmerest 2023	Einzahlung 2024
332.146,05 €	327.677,38 €

Folgende Ausgaben/Auszahlungen wurden bereits als Sollstellungen beim Rechnungsabschluss 2023 erfasst:

Ausgabereist 2023	Auszahlung 2024
171.102,51 €	171.102,51 €

Ohne Berücksichtigung der Einnahmen- und Ausgabereiste des Jahres 2024 stellt sich das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

Ergebnis der Geschäftstätigkeit	1.546.682,55 €
- Einzahlungen für Einnahmereste 2024	-327.677,38 €
+ Auszahlungen für Ausgabereste 2024	+171.102,51 €
bereinigter Saldo	1.390.107,68 €

## 2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Dies betreffen insbesondere die Abschreibungen (1.715.298,74 €), Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (559.427,85 €), der Dotierung (1.983.369,85 €) bzw. den Verbrauch bzw. die Auflösung (1.713.237,86 €) von Rückstellungen.

	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	RA 2024
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	63.493.686,10	66.345.038,22	67.727.681,45	71.736.891,26	78.954.100,00	84.266.065,44
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	63.097.442,06	64.715.087,21	65.791.651,83	72.341.079,06	81.119.400,00	84.117.629,87
Nettoergebnis (SA 0)	396.244,04	1.629.951,01	1.936.029,62	-604.187,80	-2.165.300,00	148.435,57
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	1.032.042,87	460.325,70	778.921,49	3.696.445,35	4.094.400,00	1.439.805,98
Zuweisung von haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	1.578.256,03	2.972.304,34	2.939.051,75	4.310.616,63	1.448.300,00	2.346.472,22
Nettoergebnis (SA 00)	-149.969,12	-882.027,63	-224.100,64	-1.218.359,08	480.800,00	-758.230,67

## 4. Entwicklung des Nettovermögens

### 4.1. Kumuliertes Nettoergebnis

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.2024: -1.218.359,08 €

Das kumulierte Nettoergebnis wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis (SA0) um 460.128,41 € verbessert.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Anfangswert für das kumulierte Nettoergebnis von -758.230,67 €

## 4.2. Haushaltsrücklagen

Der Stand an Rücklagen am 01.01.2024 betrug: 14.462.209,13 €

Im **Ergebnishaushalt** wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert (Konto 7940, 7950):

- allgemeine Haushaltsrücklage 0,00 €
- gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage: 2.346.472,22 €

Im **Ergebnishaushalt** wurden folgende Haushaltsrücklagen **zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben** entnommen:

- allgemeine Haushaltsrücklage 0,00 €
- gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage 785.059,95 €

Im **Ergebnishaushalt** wurden insgesamt 654.746,03 € Haushaltsrücklagen zur Abwicklung der laufenden Geschäftstätigkeit entnommen (Konto 8940, 8950):

Somit verblieben an Haushaltsrücklagen am 31.12.2024: 15.368.875,37 €

## **5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten**

### 5.1. Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es wurden keine zusätzlichen Darlehen im abgelaufenen Haushaltsjahr für investive Einzelvorhaben aufgenommen.

### 5.2. Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	RA 2024
Gesamtsumme:	674.756,93	823.757,25	873.083,22	754.894,73	703.600,00	804.862,36

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 keine vorzeitigen Tilgungen (=Sondertilgungen) vorgenommen.

## **6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungs-kosten udgl.)**

Die Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben auf das Haushaltsjahr 2024 werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:



Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
	Jährliche Erträge	Jährliche Aufwände	Jährliche Einnahmen	Jährliche Ausgaben
BSH Gramastetten	---	205.700,00	205.700,00	---
BSH Engerwitzdorf	---	---	---	---
BSH Bad Leonfelden	---	---	---	---
BSH Walding	64.843,14	10.807,19	30.807,19	64.843,14
BSH Hellmonsödt	---	---	208.260,00	208.260,00
APH Feldkirchen	938.780,00	938.780,00	187.756,00	938.780,00
<b>Summe</b>	<b>1.003.623,14</b>	<b>1.155.287,19</b>	<b>632.523,19</b>	<b>1.2111.883,14</b>

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

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind im Rechnungsabschluss des Sozialhilfeverbandes enthalten.

Betreffend des geltenden Voranschlages und den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verweisen wir auf die Ausführungen in Punkt 9.

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

Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan sind die Auswirkungen aus den im vergangenen Haushaltsjahr getroffenen Entscheidungen bereits enthalten.

**Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Sozialhilfeverbandshaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen**

Die Auswirkungen der sich verschärfenden Personalsituation lassen sich weiterhin schwer vorhersagen.

Zu erwarten ist außerdem ein deutlich ansteigender, laufzeitbedingter Sanierungsbedarf in den Bezirksseniorenhäusern Engerwitzdorf und Bad Leonfelden. Mit den Sanierungsarbeiten im BSH Engerwitzdorf wird im März 2025 begonnen. Die Aufwendungen können teilweise mit Rücklagenmitteln bedeckt werden.

## 9. weiterführende Informationen

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 (3) OÖ GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

Nachweise (Beilagen) gem. § 37 VRV 2015:

5. Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und Betriebsgesellschaften der Länder (Anlage 6e), (gem. § 37 Abs. 1 Z. 5 VRV 2015)
8. Leasingpiegel (Anlage 6i),
9. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6j und 6k),
10. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l),
11. Nachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n),
12. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o),
13. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p),
15. Haftungsnachweise (Anlage 6r),
16. die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre, unabhängig davon, ob eine Pensionsrückstellung in der Vermögensrechnung dargestellt wird (Anlage 6s).
18. Personaldaten laut letztgültigen österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4).

Nachweis gem. § 47 Abs. 1 und Abs. 2 Oö. GHO:

- die Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) gem. § 47 (1) Z 6. Oö.GHO
- ~~Nachweis gem. § 92a Abs. 2 Z. 2 Oö. GemO 1990 – Veräußerungen von Vermögenswerten~~

Linz, am 03.04.2025

Der Obmann

Dr. Ferdinand Watschinger  
Bezirkshauptmann



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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Gemeindeorgane		39.625,72	-39.625,72
010	Zentralamt	767.997,53	571.423,00	196.574,53
011	Personalamt	67.440,71	67.920,97	-480,26
019	Repräsentation		280,00	-280,00
070	Verfügungsmittel	8,99	784,08	-775,09
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	4.724,00	10.000,00	-5.276,00
230	Förderung des Schulbetriebes		373.118,28	-373.118,28
240	Kindergärten		520.678,33	-520.678,33
250	Schülerhorte		96.673,44	-96.673,44
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	14.678.481,49	33.610.766,80	-18.932.285,31
413	Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung	423.622,91	10.232.930,88	-9.809.307,97
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	29.830.497,03	4.693.686,12	25.136.810,91
421	Pflegeheime	25.929.079,67	24.877.020,89	1.052.058,78
422	Tagesheimstätten	129.028,25	363.906,58	-234.878,33
426	Flüchtlingshilfe	33.439,31		33.439,31
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	156.937,07	243.923,42	-86.986,35
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.284.126,20	4.402.359,67	-3.118.233,47
910	Geldverkehr	3.818,82	13.745,64	-9.926,82
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	307.543,37		307.543,37
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	8.050.644,87		8.050.644,87
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)	64,49	1.928,34	-1.863,85
<b>Summe</b>		<b>81.667.454,71</b>	<b>80.120.772,16</b>	<b>1.546.682,55</b>

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Pflegeheime	638.554,85	1.574.893,56	-936.338,71
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	16.191,18	565.878,66	-549.687,48
<b>Summe</b>		<b>654.746,03</b>	<b>2.140.772,22</b>	<b>-1.486.026,19</b>

## Nachweis über die liquiden Mittel 2024

Konto		Buchwert/ Stand per 31.12.2023	Buchwert/ Stand per 31.12.2024
2100/000	Girokonto Allgemeine Sparkasse Oö. AG	3.546.882,38	5.250.456,19
2940/000	ZMR Zweckgebundene Rücklage WBF Rückzahlung	1.913.034,50	1.978.913,16
2940/001	ZMR Zweckgebundene Rücklage BSH Gramastetten	880.272,60	888.696,58
2940/002	ZMR Zweckgebundene Rücklage BSH Engerwitzdorf	741.888,80	709.346,82
2940/003	ZMR Zweckgebundene Rücklage BSH Bad Leonfelden	242.630,80	205.277,21
2940/004	ZMR Zweckgebundene Rücklage BSH Walding	386.780,50	346.646,49
2940/006	ZMR Zweckgebundene Rücklage BSH Hellmonsödt	100.267,46	100.103,30
2940/008	ZMR Zweckgebundene Rücklage Neubau BSHeime	1.702.111,94	5.525.677,32
2950/000	ZMR Allgemeine Rücklage SHV	4.558.114,44	81.794,85
Gesamt		14.071.983,42	15.086.911,92

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

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

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

## Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

### Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>ERTRÄGE</b>			<b>EINZAHLUNGEN</b>		
764.800	879.019,29	114.219,29	769.500	840.171,23	70.671,23
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
73.409.700	76.448.589,39	3.038.889,39	71.788.700	73.097.735,12	1.309.035,12
8.874.000	8.378.262,74	-495.737,26	6.514.300	8.362.071,55	1.847.771,55
<b>83.048.500</b>	<b>85.705.871,42</b>	<b>2.657.371,42</b>	<b>79.072.500</b>	<b>82.299.977,90</b>	<b>3.227.477,90</b>

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>AUFWENDUNGEN</b>			<b>AUSZAHLUNGEN</b>		
786.000	766.361,08	-19.638,92	789.600	690.033,77	-99.566,23
972.200	990.470,05	18.270,05	972.200	990.470,05	18.270,05
80.290.000	84.125.718,32	3.835.718,32	80.170.400	79.636.477,50	-533.922,50
519.500	581.552,64	62.052,64	19.500	15.673,98	-3.826,02
<b>82.567.700</b>	<b>86.464.102,09</b>	<b>3.896.402,09</b>	<b>81.951.700</b>	<b>81.332.655,30</b>	<b>-619.044,70</b>

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>1</b>	<b>0</b>			<b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			
<b>1</b>	<b>00</b>			<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			
<b>1</b>	<b>000</b>			<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>			
<b>1</b>	<b>00000</b>						
1	000000	7210		Bezüge der Organe Funktionsgebühren			100
1	000000	7211		Bezüge der Organe Aufwandsersätze			100
<b>1</b>	<b>01</b>			<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Zentralamt</b>			
<b>1</b>	<b>01000</b>						
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	5100		Geldbezüge Vertragsbediensteten I			100
1	010000	5100	001	Abfertigungen Vertragsbediensteten I			100
1	010000	5210		Geldbezüge Lehrlinge			100
1	010000	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			100
1	010000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung VBI			100
1	010000	5651		Mehrleistungsvergütung VBI			100
1	010000	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			100
1	010000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			100
1	010000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (VB)			100
1	010000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			100
1	010000	5821	001	Sonst. Dienstgeberbeiträge MVK			100
1	010000	5821	002	Sonst. Dienstgeberbeiträge PVK			100
1	010000	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			100
1	010000	5901		Ausbildungskosten Geschäftsstelle			100
1	010000	5910		Dotierung Rückstellung Abfertigung			110
1	010000	5920		Dotierung Rückstellung Jubiläum			110
1	010000	5930		Dotierung Rückstellung Urlaub			110
1	010000	5940		Dotierung Rückstellung Zeit			110
1	010000	6160		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			100
1	010000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			100
1	010000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	010000	6400		Rechtskosten			100
1	010000	6590		Geldverkehrsspesen			100
1	010000	6700		Versicherungen			100
1	010000	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	010000	7100		Öffentliche Abgaben			100
1	010000	7100	001	Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer			100
1	010000	7240		Reisegebühren			100
1	010000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von juristischen Personen (Ärztchammer)			100
1	010000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (Kostensersatz an das Land für Personalaufwand)			100
1	010000	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	010000	7292		Aus- und Fortbildung X X			100
1	010000	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			100
<b>1</b>	<b>011</b>			<b>Personalamt</b>			
<b>1</b>	<b>01100</b>			<b>Zentralbetriebsrat</b>			
1	011000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			100
1	011000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			100



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
<b>786.000</b>	<b>766.361,08</b>	<b>-19.638,92</b>		<b>789.600</b>	<b>690.033,77</b>	<b>-99.566,23</b>	
<b>40.500</b>	<b>39.625,72</b>	<b>-874,28</b>		<b>40.500</b>	<b>39.625,72</b>	<b>-874,28</b>	
<b>40.500</b>	<b>39.625,72</b>	<b>-874,28</b>		<b>40.500</b>	<b>39.625,72</b>	<b>-874,28</b>	
<b>40.500</b>	<b>39.625,72</b>	<b>-874,28</b>		<b>40.500</b>	<b>39.625,72</b>	<b>-874,28</b>	
40.000	39.220,00	-780,00	2225	40.000	39.220,00	-780,00	3225
500	405,72	-94,28	2225	500	405,72	-94,28	3225
<b>741.600</b>	<b>725.951,28</b>	<b>-15.648,72</b>		<b>735.200</b>	<b>639.623,97</b>	<b>-95.576,03</b>	
<b>667.400</b>	<b>657.750,31</b>	<b>-9.649,69</b>		<b>661.000</b>	<b>571.423,00</b>	<b>-89.577,00</b>	
<b>667.400</b>	<b>657.750,31</b>	<b>-9.649,69</b>		<b>661.000</b>	<b>571.423,00</b>	<b>-89.577,00</b>	
500	7,04	-492,96	2221	500	7,04	-492,96	3221
500	0,00	-500,00	2221	500	0,00	-500,00	3221
1.500	272,60	-1.227,40	2221	1.500	272,60	-1.227,40	3221
261.100	260.574,20	-525,80	2211	261.100	260.574,20	-525,80	3211
0	0,00	0,00	2211				
4.600	4.522,72	-77,28	2211	4.600	4.522,72	-77,28	3211
0	0,00	0,00	2211				
3.300	2.773,33	-526,67	2213	3.300	2.773,33	-526,67	3213
0	0,00	0,00	2211				
6.600	6.486,15	-113,85	2212	6.600	6.486,15	-113,85	3212
2.000	0,00	-2.000,00	2213	2.000	0,00	-2.000,00	3213
7.700	7.890,67	190,67	2212	7.700	7.890,67	190,67	3212
54.000	54.852,15	852,15	2212	54.000	54.852,15	852,15	3212
3.300	3.086,81	-213,19	2212	3.300	3.086,81	-213,19	3212
600	816,63	216,63	2212	600	816,63	216,63	3212
1.300	1.561,30	261,30	2212	1.300	1.561,30	261,30	3212
0	0,00	0,00	2212				
0	56.321,51	56.321,51	2214				
6.400	0,00	-6.400,00	2214				
0	9.215,02	9.215,02	2214				
0	0,00	0,00	2214				
0	0,00	0,00	2224				
0	0,00	0,00	2224				
300	144,75	-155,25	2222	300	139,95	-160,05	3222
0	0,00	0,00	2222				
0	0,00	0,00	2244				
100	92,50	-7,50	2222	100	92,50	-7,50	3222
0	20.785,98	20.785,98	2226				
1.500	12.807,62	11.307,62	2225	1.500	12.807,62	11.307,62	3225
0	0,00	0,00	2225				
1.500	929,20	-570,80	2225	1.500	929,20	-570,80	3225
2.000	3.775,25	1.775,25	2225	2.000	3.775,25	1.775,25	3225
131.200	57.582,88	-73.617,12	2225	131.200	57.582,88	-73.617,12	3225
151.900	151.860,00	-40,00	2225	151.900	151.860,00	-40,00	3225
1.000	240,00	-760,00	2225	1.000	240,00	-760,00	3225
1.500	1.152,00	-348,00	2225	1.500	1.152,00	-348,00	3225
23.000	0,00	-23.000,00	2234	23.000	0,00	-23.000,00	3234
<b>70.300</b>	<b>67.920,97</b>	<b>-2.379,03</b>		<b>70.300</b>	<b>67.920,97</b>	<b>-2.379,03</b>	
<b>70.300</b>	<b>67.920,97</b>	<b>-2.379,03</b>		<b>70.300</b>	<b>67.920,97</b>	<b>-2.379,03</b>	
500	0,00	-500,00	2221	500	0,00	-500,00	3221
600	513,55	-86,45	2221	600	513,55	-86,45	3221

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

**Gruppe 0**

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	011000	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	011000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			100
1	011000	5100		Geldbezüge Vertragsbediensteten I			100
1	011000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung VBI			100
1	011000	5651		Mehrleistungsvergütung VBI			100
1	011000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			100
1	011000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (VB)			100
1	011000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			100
1	011000	5821	001	Sonst. Dienstgeberbeiträge MVK			100
1	011000	5821	002	Sonst. Dienstgeberbeiträge PVK			100
1	011000	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			100
1	011000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	011000	7002		Sonstige Mietkosten			100
1	011000	7240		Reisegebühren			100
1	011000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			100
1	011000	7290		Sonstige Ausgaben			100
1	011000	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	011000	7292		Aus- und Fortbildung			100
<b>1</b>	<b>019</b>			<b>Repräsentation</b>			
<b>1</b>	<b>01900</b>						
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			100
<b>1</b>	<b>07</b>			<b>Verfüungsmittel</b>			
<b>1</b>	<b>070</b>			<b>Verfüungsmittel</b>			
<b>1</b>	<b>07000</b>						
1	070000	7290		Sonstige AusgabenVerfüungsmittel			100
<b>1</b>	<b>09</b>			<b>Personalbetreuung</b>			
<b>1</b>	<b>090</b>			<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			
<b>1</b>	<b>09000</b>						
1	090000	2730		Bezugsvorschuss - Auszahlung (investitionsfördernd)			100

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00	2221				
0	0,00	0,00	2221				
53.100	51.361,38	-1.738,62	2211	53.100	51.361,38	-1.738,62	3211
500	350,97	-149,03	2213	500	350,97	-149,03	3213
0	0,00	0,00	2211	0	0,00	0,00	3211
0	0,00	0,00	2213				
2.100	2.007,43	-92,57	2212	2.100	2.007,43	-92,57	3212
11.600	11.342,24	-257,76	2212	11.600	11.342,24	-257,76	3212
800	702,72	-97,28	2212	800	702,72	-97,28	3212
0	325,68	325,68	2212	0	325,68	325,68	3212
0	0,00	0,00	2212				
300	348,90	48,90	2222	300	348,90	48,90	3222
0	0,00	0,00	2223				
800	968,10	168,10	2225	800	968,10	168,10	3225
0	0,00	0,00	2225	0	0,00	0,00	3225
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
<b>3.900</b>	<b>280,00</b>	<b>-3.620,00</b>		<b>3.900</b>	<b>280,00</b>	<b>-3.620,00</b>	
<b>3.900</b>	<b>280,00</b>	<b>-3.620,00</b>		<b>3.900</b>	<b>280,00</b>	<b>-3.620,00</b>	
3.900	280,00	-3.620,00	2225	3.900	280,00	-3.620,00	3225
<b>3.900</b>	<b>784,08</b>	<b>-3.115,92</b>		<b>3.900</b>	<b>784,08</b>	<b>-3.115,92</b>	
<b>3.900</b>	<b>784,08</b>	<b>-3.115,92</b>		<b>3.900</b>	<b>784,08</b>	<b>-3.115,92</b>	
<b>3.900</b>	<b>784,08</b>	<b>-3.115,92</b>		<b>3.900</b>	<b>784,08</b>	<b>-3.115,92</b>	
3.900	784,08	-3.115,92	2225	3.900	784,08	-3.115,92	3225
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
				10.000	10.000,00	0,00	3425

**Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen**  
**Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

**Gruppe 2**

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

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

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

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
<b>972.200</b>	<b>990.470,05</b>	<b>18.270,05</b>		<b>972.200</b>	<b>990.470,05</b>	<b>18.270,05</b>	
<b>352.800</b>	<b>373.118,28</b>	<b>20.318,28</b>		<b>352.800</b>	<b>373.118,28</b>	<b>20.318,28</b>	
<b>352.800</b>	<b>373.118,28</b>	<b>20.318,28</b>		<b>352.800</b>	<b>373.118,28</b>	<b>20.318,28</b>	
<b>352.800</b>	<b>373.118,28</b>	<b>20.318,28</b>		<b>352.800</b>	<b>373.118,28</b>	<b>20.318,28</b>	
352.800	373.118,28	20.318,28	2231	352.800	373.118,28	20.318,28	3231
<b>457.900</b>	<b>520.678,33</b>	<b>62.778,33</b>		<b>457.900</b>	<b>520.678,33</b>	<b>62.778,33</b>	
<b>457.900</b>	<b>520.678,33</b>	<b>62.778,33</b>		<b>457.900</b>	<b>520.678,33</b>	<b>62.778,33</b>	
<b>457.900</b>	<b>520.678,33</b>	<b>62.778,33</b>		<b>457.900</b>	<b>520.678,33</b>	<b>62.778,33</b>	
457.900	520.678,33	62.778,33	2231	457.900	520.678,33	62.778,33	3231
<b>161.500</b>	<b>96.673,44</b>	<b>-64.826,56</b>		<b>161.500</b>	<b>96.673,44</b>	<b>-64.826,56</b>	
<b>161.500</b>	<b>96.673,44</b>	<b>-64.826,56</b>		<b>161.500</b>	<b>96.673,44</b>	<b>-64.826,56</b>	
<b>161.500</b>	<b>96.673,44</b>	<b>-64.826,56</b>		<b>161.500</b>	<b>96.673,44</b>	<b>-64.826,56</b>	
161.500	96.673,44	-64.826,56	2231	161.500	96.673,44	-64.826,56	3231

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			
<b>1</b>	<b>41</b>			<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			
<b>1</b>	<b>411</b>			<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>			
<b>1</b>	<b>41100</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Laufende Geldleistungen</b>			
1	411000	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			200
1	411000	7680		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen			200
1	411000	7680	001	Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Unterkunftsaufwand)			200
1	411000	7681		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen (Pflegekinder)			200
1	411000	7682		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen (Unterkunftsaufwand)			200
<b>1</b>	<b>41101</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Einmalige Geldleistungen</b>			
1	411010	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bestattungskosten)			200
1	411010	7680		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen (Lebensunterhalt)			200
1	411010	7681		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen (Erziehungshilfe)			200
<b>1</b>	<b>41102</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Krankenhilfe</b>			
1	411020	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			200
1	411020	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	411020	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (Behandlungskosten)			200
1	411020	7290		sonstige Ausgaben (Wochenfürsorge)			200
1	411020	7291		sonstige Ausgaben (andere krankenpflegerische Sach- und Dienstleistung)			200
1	411020	7530		Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger (Krankenversicherung)			200
1	411020	7540		Lfd. Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts			200
1	411020	7680		Zuwendungen an physische Personen (Kuraufenthalte)			200
1	411020	7681		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen (Rezeptgebühren)			200
<b>1</b>	<b>41103</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Ersätze an andere RTSH</b>			
1	411030	7520		Lfd. Transferzahlungen an andere RTSH			200
1	411030	7520	001	Lfd. Transferzahlungen an Statutarstädte			200
<b>1</b>	<b>41104</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Hilfe zur Arbeit</b>			
1	411040	5110		Geldbezüge Hilfe zur Arbeit			200
1	411040	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			200
1	411040	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond			200
1	411040	5821		Dienstgeberbeitrag zur sozialen Sicherheit			200
1	411040	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			200
1	411040	7290		sonstige Ausgaben (Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten)			200
<b>1</b>	<b>41110</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Unterbringung in eigenen Heimen</b>			
1	411100	6210		Personen- und Gütertransporte			200
1	411100	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			200
1	411100	7290		Unterbringungskosten in eigenen Alten- und Pflegeheimen			200
1	411100	7680		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen (Taschengeld)			200
<b>1</b>	<b>41111</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Unterbringung in fremden Heimen</b>			
1	411110	6210		Personen- und Gütertransporte			200
1	411110	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	411110	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			200
1	411110	7290		Unterbringungskosten in fremden Alten- und Pflegeheimen			200
1	411110	7291		Sonstige Ausgaben (Kinder- und Jugendheime)			200
1	411110	7293		Sonstige Ausgaben (Kurheime)			200
1	411110	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)			200
1	411110	7680		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen (Taschengeld)			200
<b>1</b>	<b>41112</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Kostenbeiträge an andere SH-Träger</b>			

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
<b>80.290.000</b>	<b>84.125.718,32</b>	<b>3.835.718,32</b>		<b>80.170.400</b>	<b>79.636.477,50</b>	<b>-533.922,50</b>	
<b>48.011.700</b>	<b>49.717.921,64</b>	<b>1.706.221,64</b>		<b>48.011.700</b>	<b>48.537.383,80</b>	<b>525.683,80</b>	
<b>32.987.200</b>	<b>34.435.717,59</b>	<b>1.448.517,59</b>		<b>32.987.200</b>	<b>33.610.766,80</b>	<b>623.566,80</b>	
<b>820.000</b>	<b>707.591,91</b>	<b>-112.408,09</b>		<b>820.000</b>	<b>707.591,91</b>	<b>-112.408,09</b>	
0	0,00	0,00	2225				
820.000	707.591,91	-112.408,09	2234	820.000	707.591,91	-112.408,09	3234
0	0,00	0,00	2234				
0	0,00	0,00	2234				
0	0,00	0,00	2234				
<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	
5.500	0,00	-5.500,00	2225	5.500	0,00	-5.500,00	3225
0	0,00	0,00	2234				
0	0,00	0,00	2234				
<b>100.000</b>	<b>88.999,04</b>	<b>-11.000,96</b>		<b>100.000</b>	<b>82.231,57</b>	<b>-17.768,43</b>	
0	0,00	0,00	2221				
0	6.767,47	6.767,47	2226				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
100.000	82.231,57	-17.768,43	2231	100.000	82.231,57	-17.768,43	3231
0	0,00	0,00	2231				
0	0,00	0,00	2234				
0	0,00	0,00	2234				
<b>13.300</b>	<b>13.530,13</b>	<b>230,13</b>		<b>13.300</b>	<b>13.530,13</b>	<b>230,13</b>	
13.300	13.530,13	230,13	2231	13.300	13.530,13	230,13	3231
0	0,00	0,00	2231				
<b>29.300</b>	<b>28.839,69</b>	<b>-460,31</b>		<b>29.300</b>	<b>28.839,69</b>	<b>-460,31</b>	
23.000	22.890,28	-109,72	2211	23.000	22.890,28	-109,72	3211
0	0,00	0,00	2213				
900	846,83	-53,17	2212	900	846,83	-53,17	3212
4.900	4.778,18	-121,82	2212	4.900	4.778,18	-121,82	3212
500	324,40	-175,60	2212	500	324,40	-175,60	3212
0	0,00	0,00	2225	0	0,00	0,00	3225
<b>22.552.700</b>	<b>22.891.133,90</b>	<b>338.433,90</b>		<b>22.552.700</b>	<b>22.891.133,90</b>	<b>338.433,90</b>	
0	0,00	0,00	2222				
0	0,00	0,00	2225				
22.549.700	22.888.749,53	339.049,53	2225	22.549.700	22.888.749,53	339.049,53	3225
3.000	2.384,37	-615,63	2234	3.000	2.384,37	-615,63	3234
<b>9.161.000</b>	<b>10.399.465,71</b>	<b>1.238.465,71</b>		<b>9.161.000</b>	<b>9.581.282,39</b>	<b>420.282,39</b>	
0	0,00	0,00	2222				
0	818.183,32	818.183,32	2226				
0	0,00	0,00	2225				
9.153.000	9.574.901,24	421.901,24	2225	9.153.000	9.574.901,24	421.901,24	3225
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
8.000	6.381,15	-1.618,85	2234	8.000	6.381,15	-1.618,85	3234
<b>284.200</b>	<b>284.201,39</b>	<b>1,39</b>		<b>284.200</b>	<b>284.201,39</b>	<b>1,39</b>	

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	411120	7511		Kostenbeitrag gem. § 40 SHG			200
1	411120	7512		Kostenbeitrag §40 SHG (Asylwerber)			200
1	411120	7520		Lfd. Transferzahlungen an Sozialhilfeverbände			200
1	411120	7520	001	Lfd. Transferzahlungen an Statutarstädte			200
<b>1</b>	<b>41113</b>			<b>Kurzzeitpflege</b>			
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege			200
<b>1</b>	<b>413</b>			<b>Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung</b>			
<b>1</b>	<b>41300</b>						
1	413000	7510		Kostenbeitrag an Land (CHG)			200
1	413000	7511		Lfd. Transferzahlungen an Land Beitrag gem. § 36 öö. Kinderbetreuungsgesetz X			200
1	413000	7520		Laufende Transferzahlungen an Gemeinden (Behindertenhilfe)			200
<b>1</b>	<b>417</b>			<b>Pflegesicherung</b>			
<b>1</b>	<b>41700</b>						
1	417000	7510		Kostenbeitrag an Land (PGG)			200
<b>1</b>	<b>419</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			
<b>1</b>	<b>41900</b>			<b>Hauskrankenpflege</b>			
1	419000	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	419000	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			200
<b>1</b>	<b>41901</b>			<b>Familienhilfe</b>			
1	419010	6000		Stromkosten für Familienhilfe			200
1	419010	6700		Versicherung für Wohnung Familienhelfer(in)			200
1	419010	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	419010	7050		Mietkosten für Wohnung Familienhelfer(in)			200
1	419010	7570		Laufende Transferzahlungen Familienhilfe			200
1	419010	7571		Laufende Transferzahlungen Familienlangzeithilfe			200
<b>1</b>	<b>41902</b>			<b>Förderung der gesellschaftlichen Kontakte (kulturelles Leben)</b>			
1	419020	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Einzelpersonen für kulturelle Veranstaltungen			200
1	419020	7290		Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)			200
<b>1</b>	<b>41903</b>			<b>Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)</b>			
1	419030	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	419030	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			200
<b>1</b>	<b>41904</b>			<b>Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)</b>			
1	419040	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	419040	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			200
<b>1</b>	<b>41905</b>			<b>Koordination für Betreuung und Pflege</b>			
1	419050	4000		geringwertige Wirtschaftsgüter			200
1	419050	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	419050	5100		Geldbezüge VB			100
1	419050	5100	001	Abfertigungen			100
1	419050	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung			100
1	419050	5651		MehreLeistungsvergütung			100
1	419050	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			200
1	419050	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond			100
1	419050	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			100
1	419050	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			100



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
284.200	284.201,39	1,39	2231	284.200	284.201,39	1,39	3231
0	0,00	0,00	2231				
0	0,00	0,00	2231				
0	0,00	0,00	2231				
<b>21.200</b>	<b>21.955,82</b>	<b>755,82</b>		<b>21.200</b>	<b>21.955,82</b>	<b>755,82</b>	
21.200	21.955,82	755,82	2234	21.200	21.955,82	755,82	3234
<b>10.233.000</b>	<b>10.232.930,88</b>	<b>-69,12</b>		<b>10.233.000</b>	<b>10.232.930,88</b>	<b>-69,12</b>	
<b>10.233.000</b>	<b>10.232.930,88</b>	<b>-69,12</b>		<b>10.233.000</b>	<b>10.232.930,88</b>	<b>-69,12</b>	
10.233.000	10.232.930,88	-69,12	2231	10.233.000	10.232.930,88	-69,12	3231
0	0,00	0,00	2231				
0	0,00	0,00	2231				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2231				
<b>4.791.500</b>	<b>5.049.273,17</b>	<b>257.773,17</b>		<b>4.791.500</b>	<b>4.693.686,12</b>	<b>-97.813,88</b>	
<b>1.100.000</b>	<b>1.152.374,89</b>	<b>52.374,89</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.075.222,49</b>	<b>-24.777,51</b>	
0	77.152,40	77.152,40	2226				
1.100.000	1.075.222,49	-24.777,51	2234	1.100.000	1.075.222,49	-24.777,51	3234
<b>536.400</b>	<b>429.520,08</b>	<b>-106.879,92</b>		<b>536.400</b>	<b>412.423,49</b>	<b>-123.976,51</b>	
0	0,00	0,00	2222				
0	0,00	0,00	2222				
0	17.096,59	17.096,59	2226				
0	0,00	0,00	2223				
536.400	412.423,49	-123.976,51	2234	536.400	412.423,49	-123.976,51	3234
0	0,00	0,00	2234				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
<b>2.100.000</b>	<b>2.300.422,18</b>	<b>200.422,18</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.109.145,53</b>	<b>9.145,53</b>	
0	191.276,65	191.276,65	2226				
2.100.000	2.109.145,53	9.145,53	2234	2.100.000	2.109.145,53	9.145,53	3234
<b>800.000</b>	<b>914.887,47</b>	<b>114.887,47</b>		<b>800.000</b>	<b>844.826,06</b>	<b>44.826,06</b>	
0	70.061,41	70.061,41	2226				
800.000	844.826,06	44.826,06	2234	800.000	844.826,06	44.826,06	3234
<b>125.700</b>	<b>126.329,97</b>	<b>629,97</b>		<b>125.700</b>	<b>126.329,97</b>	<b>629,97</b>	
200	563,46	363,46	2221	200	563,46	363,46	3221
0	0,00	0,00	2221				
92.100	92.087,32	-12,68	2211	92.100	92.087,32	-12,68	3211
0	0,00	0,00	2211				
800	563,46	-236,54	2213	800	563,46	-236,54	3213
0	0,00	0,00	2211				
4.100	4.082,22	-17,78	2212	4.100	4.082,22	-17,78	3212
3.600	3.575,07	-24,93	2212	3.600	3.575,07	-24,93	3212
20.300	20.300,44	0,44	2212	20.300	20.300,44	0,44	3212
1.500	1.438,80	-61,20	2212	1.500	1.438,80	-61,20	3212

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	419050	5821	002	Sonstige Dienstgeberbeiträge PVK			100
1	419050	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			100
1	419050	6310		Telefongebühren			100
1	419050	7240		Reisegebühren			100
1	419050	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			100
1	419050	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	419050	7292		Aus- und Fortbildung			100
<b>1</b>	<b>41906</b>			<b>Angehörigen-Entlastungsdienst (AED)</b>			
1	419060	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen X			200
<b>1</b>	<b>41907</b>			<b>Vitales Wohnen Feldkirchen</b>			
1	419070	7280		Entgelte für sonstige LeistungenPersoanlskostenersatz - ViWo			100
1	419070	7280	001	Entgelte für sonstige LeistungenOverheadpauschale ViWo			100
<b>1</b>	<b>41908</b>			<b>Community Nurses Bad Leonfelden</b>			
1	419080	4000		geringwertige Wirtschaftsgüter			100
1	419080	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	419080	5100		Geldbezüge Vertragsbedienste I			100
1	419080	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung			100
1	419080	5651		Mehrleistungsvergütung			100
1	419080	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			100
1	419080	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond			100
1	419080	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			100
1	419080	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			100
1	419080	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			100
1	419080	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			100
1	419080	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			100
1	419080	7292		Aus- und Fortbildung			100
<b>1</b>	<b>42</b>			<b>Freie Wohlfahrt</b>			
<b>1</b>	<b>421</b>			<b>Pflegeheime</b>			
<b>1</b>	<b>42100</b>			<b>Bezirksseniorenheim Gramastetten</b>			
1	421000	0100	001	Gebäude			310
1	421000	0420	001	Anschaffung von Betriebsausstattung			310
1	421000	3410	005	Darlehensstilgung Wohnbauförderung Neubau			310
1	421000	3460	001	Tilgung Bankdarlehen			310
1	421000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			310
1	421000	4090		Geringwertige Ersatzteile			310
1	421000	4090	001	Geringwertige Wirtschaftsgüteranlagenpflichtig			310
1	421000	4300		Lebensmittel			310
1	421000	4301		Zusatznahrung, Nahrungsergänzung			310
1	421000	4510		Brennstoffe			310
1	421000	4520		Treibstoffe			310
1	421000	4540		Reinigungsmittel			310
1	421000	4550		chemische Mittel, Streu- u. Gewerbesalz			310
1	421000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			310
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten			310
1	421000	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			310
1	421000	4581		Inkontinenzprodukte			310
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			310
1	421000	5000		Geldbezüge für Beamte			310
1	421000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			310
1	421000	5100	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete I			310
1	421000	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			310
1	421000	5110	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete II			310

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
400	341,59	-58,41	2212	400	341,59	-58,41	3212
300	295,20	-4,80	2212	300	295,20	-4,80	3212
300	432,35	132,35	2222	300	432,35	132,35	3222
1.500	1.109,36	-390,64	2225	1.500	1.109,36	-390,64	3225
0	0,00	0,00	2225				
100	80,00	-20,00	2225	100	80,00	-20,00	3225
500	1.460,70	960,70	2225	500	1.460,70	960,70	3225
<b>8.000</b>	<b>4.857,66</b>	<b>-3.142,34</b>		<b>8.000</b>	<b>4.857,66</b>	<b>-3.142,34</b>	
8.000	4.857,66	-3.142,34	2234	8.000	4.857,66	-3.142,34	3234
<b>48.200</b>	<b>47.799,12</b>	<b>-400,88</b>		<b>48.200</b>	<b>47.799,12</b>	<b>-400,88</b>	
37.700	37.344,72	-355,28	2225	37.700	37.344,72	-355,28	3225
10.500	10.454,40	-45,60	2225	10.500	10.454,40	-45,60	3225
<b>73.200</b>	<b>73.081,80</b>	<b>-118,20</b>		<b>73.200</b>	<b>73.081,80</b>	<b>-118,20</b>	
100	24,20	-75,80	2221	100	24,20	-75,80	3221
200	500,14	300,14	2221	200	500,14	300,14	3221
46.900	46.875,91	-24,09	2211	46.900	46.875,91	-24,09	3211
800	635,99	-164,01	2213	800	635,99	-164,01	3213
0	0,00	0,00	2211				
0	0,00	0,00	2213				
1.800	1.757,79	-42,21	2212	1.800	1.757,79	-42,21	3212
9.900	9.890,89	-9,11	2212	9.900	9.890,89	-9,11	3212
800	717,15	-82,85	2212	800	717,15	-82,85	3212
0	0,00	0,00	2212				
12.200	12.279,73	79,73	2225	12.200	12.279,73	79,73	3225
100	80,00	-20,00	2225	100	80,00	-20,00	3225
400	320,00	-80,00	2225	400	320,00	-80,00	3225
<b>27.819.300</b>	<b>29.761.501,44</b>	<b>1.942.201,44</b>		<b>27.699.700</b>	<b>26.696.734,03</b>	<b>-1.002.965,97</b>	
<b>27.168.000</b>	<b>29.153.022,49</b>	<b>1.985.022,49</b>		<b>27.073.100</b>	<b>26.088.904,03</b>	<b>-984.195,97</b>	
<b>4.471.500</b>	<b>4.638.662,66</b>	<b>167.162,66</b>		<b>4.418.800</b>	<b>4.297.516,14</b>	<b>-121.283,86</b>	
				8.400	4.495,00	-3.905,00	3413
				11.000	10.898,97	-101,03	3415
				120.500	120.500,17	0,17	3611
				25.500	25.795,69	295,69	3614
14.500	12.439,60	-2.060,40	2221	14.500	12.439,60	-2.060,40	3221
8.500	10.082,58	1.582,58	2221	8.500	10.082,58	1.582,58	3221
0	0,00	0,00	2221				
3.500	2.505,80	-994,20	2221	3.500	2.505,80	-994,20	3221
4.000	4.793,29	793,29	2221	4.000	4.793,29	793,29	3221
500	363,03	-136,97	2221	500	363,03	-136,97	3221
2.000	1.892,07	-107,93	2221	2.000	1.892,07	-107,93	3221
11.000	10.315,18	-684,82	2221	11.000	10.315,18	-684,82	3221
100	274,76	174,76	2221	100	274,76	174,76	3221
3.000	2.868,12	-131,88	2221	3.000	2.868,12	-131,88	3221
1.500	1.157,72	-342,28	2221	1.500	1.157,72	-342,28	3221
18.000	16.271,64	-1.728,36	2221	18.000	16.271,64	-1.728,36	3221
35.000	32.072,82	-2.927,18	2221	35.000	32.072,82	-2.927,18	3221
21.000	19.745,08	-1.254,92	2221	21.000	19.745,08	-1.254,92	3221
0	0,00	0,00	2211				
1.853.600	1.827.504,00	-26.096,00	2211	1.853.600	1.801.797,79	-51.802,21	3211
0	0,00	0,00	2211				
344.300	352.986,75	8.686,75	2211	344.300	352.986,75	8.686,75	3211
0	0,00	0,00	2211				

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	5210		Geldbezüge Lehrlinge			310
1	421000	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			310
1	421000	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			310
1	421000	5400		Sachbezüge für Vertragsbedienstete I			310
1	421000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung VBI			310
1	421000	5632		Sonstige Aufwandsentschädigung VBII			310
1	421000	5633		Sonstige Aufwandsentschädigung Sonstige			310
1	421000	5651		Mehrleistungsvergütung VBI			310
1	421000	5652		Mehrleistungsvergütung VBII			310
1	421000	5653		Mehrleistungsvergütung Sonstige			310
1	421000	5660		Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			310
1	421000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			310
1	421000	5690		Sonstige Nebengebühren			310
1	421000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (VB)			310
1	421000	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte)			310
1	421000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)			310
1	421000	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			310
1	421000	5821	002	Sonstige Dienstgeberbeiträge PVK			310
1	421000	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			310
1	421000	5900	002	Freiwillige Sozialleistungen für Beamte			310
1	421000	5910		Dotierung Rückstellung Abfertigung			100
1	421000	5920		Dotierung Rückstellung Jubiläum			100
1	421000	5930		Dotierung Rückstellung Urlaub			100
1	421000	5940	001	Dotierung Rückstellung Zeit			110
1	421000	6000		Stromkosten			310
1	421000	6000	001	Gaskosten			310
1	421000	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			310
1	421000	6140		Instandhaltung von Gebäuden			310
1	421000	6160		Instandhaltung von Maschinen			310
1	421000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			310
1	421000	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			310
1	421000	6210		Personen- und Gütertransporte			310
1	421000	6300		Postdienste			310
1	421000	6310		Telekommunikationsdienste			310
1	421000	6500	001	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen Altbau			310
1	421000	6500	005	Zinsen Wohnbauförderungsdarlehen Neubau			310
1	421000	6500	011	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen Altbau			310
1	421000	6590		Geldverkehrsspesen			310
1	421000	6700		Versicherungen			310
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			110
1	421000	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	421000	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			310
1	421000	7000		Mietkosten für Fremdwäsche			310
1	421000	7001		Mietkosten für Personalwäsche			310
1	421000	7002		sonstige Mietkosten			310
1	421000	7100		Öffentliche Abgaben, Steuern			310
1	421000	7110		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasser, Abwasser)			310
1	421000	7111		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Müll)			310
1	421000	7240		Reisegebühren			310
1	421000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			310
1	421000	7280	001	Entgelte für sonstige LeistungenKosten für Personalleasing			310
1	421000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Zivildiene			310
1	421000	7282		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Fremdreinigung			310
1	421000	7283		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Fremdwäsche (Bewohnerwäsche)			310
1	421000	7284		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Stiftungspraktikanten			310
1	421000	7285		sonstige Müllentsorgung			310
1	421000	7286		Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizinisches Zentrum			310

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00	2211				
12.700	12.685,71	-14,29	2211	12.700	12.685,71	-14,29	3211
14.800	14.800,00	0,00	2211	14.800	14.800,00	0,00	3211
0	0,00	0,00	2213				
18.200	15.950,48	-2.249,52	2213	18.200	15.950,48	-2.249,52	3213
2.800	2.732,51	-67,49	2213	2.800	2.732,51	-67,49	3213
0	0,00	0,00	2213				
96.300	95.813,90	-486,10	2211	96.300	95.813,90	-486,10	3211
12.500	12.377,68	-122,32	2211	12.500	12.377,68	-122,32	3211
0	0,00	0,00	2211				
8.900	8.897,04	-2,96	2212	8.900	8.897,04	-2,96	3212
3.000	3.120,00	120,00	2213	3.000	3.120,00	120,00	3213
0	0,00	0,00	2211				
84.400	83.648,78	-751,22	2212	84.400	83.648,78	-751,22	3212
0	0,00	0,00	2212				
496.900	491.904,18	-4.995,82	2212	496.900	485.477,63	-11.422,37	3212
29.700	28.383,66	-1.316,34	2212	29.700	28.383,66	-1.316,34	3212
3.000	2.861,14	-138,86	2212	3.000	2.861,14	-138,86	3212
11.900	11.797,20	-102,80	2212	11.900	11.797,20	-102,80	3212
0	0,00	0,00	2212				
37.800	30.069,85	-7.730,15	2214				
88.500	0,00	-88.500,00	2214				
21.800	12.178,94	-9.621,06	2214				
0	0,00	0,00	2214				
52.000	52.526,65	526,65	2222	52.000	52.526,65	526,65	3222
39.000	34.252,61	-4.747,39	2222	39.000	34.252,61	-4.747,39	3222
0	0,00	0,00	2224				
38.000	38.559,69	559,69	2224	38.000	38.559,69	559,69	3224
1.800	1.768,47	-31,53	2224	1.800	1.768,47	-31,53	3224
2.800	1.008,03	-1.791,97	2224	2.800	1.008,03	-1.791,97	3224
8.000	8.779,66	779,66	2224	8.000	8.779,66	779,66	3224
0	0,00	0,00	2222				
400	285,00	-115,00	2222	400	285,00	-115,00	3222
40.100	42.682,25	2.582,25	2222	40.100	42.396,73	2.296,73	3222
2.300	1.909,85	-390,15	2241	2.300	1.909,85	-390,15	3241
111.800	74.851,83	-36.948,17	2241	111.800	74.851,83	-36.948,17	3241
0	0,00	0,00	2241				
0	0,00	0,00	2244				
9.200	9.181,13	-18,87	2222	9.200	9.181,13	-18,87	3222
0	325.157,63	325.157,63	2226				
0	26.903,25	26.903,25	2226				
0	0,00	0,00	2225				
43.000	44.449,87	1.449,87	2223	43.000	44.449,87	1.449,87	3223
25.000	25.016,11	16,11	2223	25.000	25.016,11	16,11	3223
37.000	36.278,42	-721,58	2223	37.000	36.278,42	-721,58	3223
3.700	3.768,72	68,72	2225	3.700	3.768,72	68,72	3225
19.000	15.068,18	-3.931,82	2225	19.000	15.068,18	-3.931,82	3225
12.000	11.513,73	-486,27	2225	12.000	11.513,73	-486,27	3225
1.600	1.521,45	-78,55	2225	1.600	1.521,45	-78,55	3225
75.000	89.698,25	14.698,25	2225	75.000	89.698,25	14.698,25	3225
0	0,00	0,00	2225				
35.000	32.516,08	-2.483,92	2225	35.000	32.516,08	-2.483,92	3225
0	0,00	0,00	2225				
38.000	36.609,21	-1.390,79	2225	38.000	36.609,21	-1.390,79	3225
5.500	5.523,00	23,00	2225	5.500	5.523,00	23,00	3225
2.400	2.165,79	-234,21	2225	2.400	2.165,79	-234,21	3225
7.500	7.102,93	-397,07	2225	7.500	7.102,93	-397,07	3225

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	7290		Sonstige Ausgaben			310
1	421000	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			310
1	421000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			310
1	421000	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421000	7299		Vergütungen (Umlage von Verwaltungskosten)			100
1	421000	7299	001	Vergütungen (Umlage von Verpflegungskosten)			310
1	421000	7299	002	Vergütungen (Umlage Zentralbetriebsrat)			100
1	421000	7940	001	Zuführung zur Rücklage Bezirksseniorenheim Gramastetten			100
1	421000	7940	007	Zuführung zur Ausgleichsrücklage			100
<b>1</b>	<b>42109</b>			<b>Investition Gramastetten</b>			
1	421099	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421099	7940	008	Zuführung zur Altenheimneubaurücklage			100
<b>1</b>	<b>42110</b>			<b>Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf</b>			
1	421100	0100	002	Gebäude			320
1	421100	0200	002	Anschaffung von Maschinen			320
1	421100	0420	002	Anschaffung von Betriebsausstattung			320
1	421100	3460	002	Tilgung Bankdarlehen			320
1	421100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			320
1	421100	4090		Geringwertige Ersatzteile			320
1	421100	4090	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter anlagenpflichtig			320
1	421100	4300		Lebensmittel			320
1	421100	4301		Zusatznahrung, Nahrungsergänzung			320
1	421100	4510		Brennstoffe			320
1	421100	4520		Treibstoffe			320
1	421100	4540		Reinigungsmittel			320
1	421100	4550		chemische Mittel, Streu- u. Gewerbesalz			320
1	421100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			320
1	421100	4570		Druckwerke und Drucksorten			320
1	421100	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			320
1	421100	4581		Inkontinenzprodukte			320
1	421100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			320
1	421100	5000		Geldbezüge für Beamte			320
1	421100	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			320
1	421100	5100	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete I			320
1	421100	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			320
1	421100	5110	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete II			320
1	421100	5210		Geldbezüge Lehrlinge			320
1	421100	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			320
1	421100	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			320
1	421100	5400		Sachbezüge für Vertragsbedienstete I			320
1	421100	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung VBI			320
1	421100	5632		Sonstige Aufwandsentschädigung VBII			320
1	421100	5633		Sonstige Aufwandsentschädigung Sonstige			320
1	421100	5651		Mehrleistungsvergütung VBI			320
1	421100	5652		Mehrleistungsvergütung VBII			320
1	421100	5653		Mehrleistungsvergütung Sonstige			320
1	421100	5660		Jubiläumswendungen			320
1	421100	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			320
1	421100	5690		Sonstige Nebengebühren			320
1	421100	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (VB)			320
1	421100	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte)			320
1	421100	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)			320
1	421100	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			320
1	421100	5821	002	Sonstige Dienstgeberbeiträge PVK			320
1	421100	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			320

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.600	373,79	-1.226,21	2225	1.600	373,79	-1.226,21	3225
5.300	3.271,99	-2.028,01	2225	5.300	3.271,99	-2.028,01	3225
13.500	11.405,36	-2.094,64	2225	13.500	11.405,36	-2.094,64	3225
3.900	3.078,80	-821,20	2225	3.900	3.078,80	-821,20	3225
65.900	66.900,00	1.000,00	2225	65.900	66.900,00	1.000,00	3225
425.000	415.616,28	-9.383,72	2225	425.000	415.616,28	-9.383,72	3225
12.500	10.316,74	-2.183,26	2225	12.500	10.316,74	-2.183,26	3225
70.000	76.108,40	6.108,40	2401				
0	0,00	0,00	2401				
<b>102.800</b>	<b>205.700,00</b>	<b>102.900,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2225				
102.800	205.700,00	102.900,00	2401				
<b>5.774.100</b>	<b>6.160.956,16</b>	<b>386.856,16</b>		<b>5.579.500</b>	<b>5.492.744,56</b>	<b>-86.755,44</b>	
				4.600	0,00	-4.600,00	3413
				0	5.129,44	5.129,44	3414
				23.800	17.918,00	-5.882,00	3415
				113.600	113.306,15	-293,85	3614
22.000	23.918,74	1.918,74	2221	22.000	23.918,74	1.918,74	3221
13.500	12.559,40	-940,60	2221	13.500	12.559,40	-940,60	3221
0	0,00	0,00	2221				
170.000	168.475,83	-1.524,17	2221	170.000	168.475,83	-1.524,17	3221
5.000	4.631,01	-368,99	2221	5.000	4.631,01	-368,99	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
500	146,74	-353,26	2221	500	146,74	-353,26	3221
20.000	26.569,59	6.569,59	2221	20.000	26.569,59	6.569,59	3221
500	0,00	-500,00	2221	500	0,00	-500,00	3221
3.000	3.009,42	9,42	2221	3.000	3.009,42	9,42	3221
1.000	264,62	-735,38	2221	1.000	264,62	-735,38	3221
18.500	18.504,41	4,41	2221	18.500	18.504,41	4,41	3221
30.500	36.799,37	6.299,37	2221	30.500	36.799,37	6.299,37	3221
25.000	22.697,16	-2.302,84	2221	25.000	22.697,16	-2.302,84	3221
0	0,00	0,00	2211				
2.472.900	2.462.020,78	-10.879,22	2211	2.472.900	2.429.294,53	-43.605,47	3211
47.100	23.335,29	-23.764,71	2211	47.100	23.335,29	-23.764,71	3211
727.900	726.232,78	-1.667,22	2211	727.900	726.232,78	-1.667,22	3211
0	0,00	0,00	2211				
0	0,00	0,00	2211				
11.900	11.900,00	0,00	2211	11.900	11.900,00	0,00	3211
11.200	11.200,00	0,00	2211	11.200	11.200,00	0,00	3211
0	0,00	0,00	2213				
22.800	19.811,59	-2.988,41	2213	22.800	19.811,59	-2.988,41	3213
7.100	5.920,93	-1.179,07	2213	7.100	5.920,93	-1.179,07	3213
0	0,00	0,00	2213				
130.700	135.005,79	4.305,79	2211	130.700	135.005,79	4.305,79	3211
33.400	32.962,32	-437,68	2211	33.400	32.962,32	-437,68	3211
0	0,00	0,00	2211				
0	0,00	0,00	2212				
3.000	2.475,00	-525,00	2213	3.000	2.475,00	-525,00	3213
0	0,00	0,00	2211				
119.500	117.441,06	-2.058,94	2212	119.500	117.441,06	-2.058,94	3212
0	0,00	0,00	2212				
725.400	718.922,82	-6.477,18	2212	725.400	710.753,76	-14.646,24	3212
39.200	39.002,95	-197,05	2212	39.200	39.002,95	-197,05	3212
3.100	3.054,80	-45,20	2212	3.100	3.054,80	-45,20	3212
17.500	16.898,10	-601,90	2212	17.500	16.898,10	-601,90	3212

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	5900	002	Freiwillige Sozialleistungen für Beamte			320
1	421100	5910		Dotierung Rückstellung Abfertigung			100
1	421100	5920		Dotierung Rückstellung Jubiläum			100
1	421100	5930		Dotierung Rückstellung Urlaub			100
1	421100	5940	002	Dotierung Rückstellung Zeit			110
1	421100	6000		Stromkosten			320
1	421100	6000	001	Gaskosten			320
1	421100	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			320
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden			320
1	421100	6160		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			320
1	421100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			320
1	421100	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			320
1	421100	6210		Personen- und Gütertransporte			320
1	421100	6300		Postdienste			320
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste			320
1	421100	6500	002	Kreditzinsen Wohnbauförderung			320
1	421100	6590		Geldverkehrsspesen			320
1	421100	6700		Versicherungen			320
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			110
1	421100	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	421100	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			320
1	421100	7000		Mietkosten für Fremdwäsche			320
1	421100	7001		Mietkosten für Personalwäsche			320
1	421100	7002		sonstige Mietkosten			320
1	421100	7100		Öffentliche Abgaben, Steuern			320
1	421100	7110		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasser, Abwasser)			320
1	421100	7111		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Müll)			320
1	421100	7240		Reisegebühren			320
1	421100	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			320
1	421100	7281		Entgelt für sonstige Leistungen Zivildienere			320
1	421100	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung			320
1	421100	7283		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdwäsche (Bewohnerwäsche)			320
1	421100	7284		Entgelt für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten			320
1	421100	7285		sonstige Müllentsorgung			320
1	421100	7286		Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizinisches Zentrum			320
1	421100	7290		Sonstige Ausgaben			320
1	421100	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			320
1	421100	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			320
1	421100	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421100	7299		Vergütungen (Umlage von Verwaltungskosten)			100
1	421100	7299	002	Vergütungen (Umlage Zentralbetriebsrat)			100
1	421100	7940	002	Zuführung zur Rücklage Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf			100
1	421100	7940	007	Zuführung zur Ausgleichsrücklage			100
<b>1</b>	<b>42119</b>			<b>Investition Engerwitzdorf</b>			
1	421199	0100	002	Errichtung von Gebäude			110
1	421199	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421199	7940	008	Zuführung zur Altenheimneubaurücklage			100
<b>1</b>	<b>42120</b>			<b>Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden</b>			
1	421200	0000	003	Gestaltung von Außenanlagen			330
1	421200	0100	003	Gebäude			330
1	421200	0420	003	Anschaffung von Betriebsausstattung			330
1	421200	3410	003	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			330
1	421200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			330
1	421200	4090		Geringwertige Ersatzteile			330
1	421200	4090	001	Geringwertige Wirtschaftsgüteranlagenpflichtig			330



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00	2212				
58.600	50.830,97	-7.769,03	2214				
174.200	0,00	-174.200,00	2214				
18.800	8.363,82	-10.436,18	2214				
0	0,00	0,00	2214				
78.900	80.247,55	1.347,55	2222	78.900	80.247,55	1.347,55	3222
73.000	70.258,32	-2.741,68	2222	73.000	70.258,32	-2.741,68	3222
0	0,00	0,00	2224				
71.000	67.453,12	-3.546,88	2224	71.000	67.453,12	-3.546,88	3224
8.000	4.991,10	-3.008,90	2224	8.000	4.991,10	-3.008,90	3224
1.000	651,98	-348,02	2224	1.000	651,98	-348,02	3224
12.000	21.592,60	9.592,60	2224	12.000	21.592,60	9.592,60	3224
0	0,00	0,00	2222				
500	225,04	-274,96	2222	500	225,04	-274,96	3222
9.000	9.403,38	403,38	2222	9.000	9.374,68	374,68	3222
10.300	10.287,02	-12,98	2241	10.300	10.287,02	-12,98	3241
0	0,00	0,00	2244				
10.100	10.100,82	0,82	2222	10.100	10.100,82	0,82	3222
0	435.158,89	435.158,89	2226				
0	42.410,92	42.410,92	2226				
2.300	2.238,40	-61,60	2225	2.300	2.238,40	-61,60	3225
47.000	49.421,38	2.421,38	2223	47.000	49.421,38	2.421,38	3223
30.000	30.144,98	144,98	2223	30.000	30.144,98	144,98	3223
41.000	39.869,13	-1.130,87	2223	41.000	39.869,13	-1.130,87	3223
3.500	3.299,43	-200,57	2225	3.500	3.299,43	-200,57	3225
31.000	30.666,55	-333,45	2225	31.000	30.666,55	-333,45	3225
23.100	23.071,32	-28,68	2225	23.100	23.071,32	-28,68	3225
2.000	1.407,18	-592,82	2225	2.000	1.407,18	-592,82	3225
47.000	48.949,99	1.949,99	2225	47.000	48.949,99	1.949,99	3225
45.000	43.813,54	-1.186,46	2225	45.000	43.813,54	-1.186,46	3225
6.000	4.608,00	-1.392,00	2225	6.000	4.608,00	-1.392,00	3225
56.000	55.956,36	-43,64	2225	56.000	55.956,36	-43,64	3225
9.000	6.635,20	-2.364,80	2225	9.000	6.635,20	-2.364,80	3225
3.500	1.492,26	-2.007,74	2225	3.500	1.492,26	-2.007,74	3225
11.000	10.547,44	-452,56	2225	11.000	10.547,44	-452,56	3225
1.100	1.104,43	4,43	2225	1.100	1.104,43	4,43	3225
6.300	6.203,10	-96,90	2225	6.300	6.203,10	-96,90	3225
13.000	18.203,22	5.203,22	2225	13.000	18.203,22	5.203,22	3225
5.700	4.609,49	-1.090,51	2225	5.700	4.609,49	-1.090,51	3225
82.400	81.500,00	-900,00	2225	82.400	81.500,00	-900,00	3225
15.400	14.602,15	-797,85	2225	15.400	14.602,15	-797,85	3225
85.000	226.876,58	141.876,58	2401				
0	0,00	0,00	2401				
<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>833.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-833.100,00</b>	
				733.100	0,00	-733.100,00	3413
100.000	0,00	-100.000,00	2225	100.000	0,00	-100.000,00	3225
0	0,00	0,00	2401				
<b>6.053.500</b>	<b>6.278.243,84</b>	<b>224.743,84</b>		<b>5.617.700</b>	<b>5.532.861,20</b>	<b>-84.838,80</b>	
				8.300	0,00	-8.300,00	3412
				16.600	15.193,93	-1.406,07	3413
				25.800	25.723,67	-76,33	3415
				165.000	164.967,43	-32,57	3611
22.000	18.225,41	-3.774,59	2221	22.000	18.225,41	-3.774,59	3221
5.000	8.029,11	3.029,11	2221	5.000	8.029,11	3.029,11	3221
0	0,00	0,00	2221				

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	4300		Lebensmittel			330
1	421200	4301		Zusatznahrung, Nahrungsergänzung			330
1	421200	4510		Brennstoffe			330
1	421200	4520		Treibstoffe			330
1	421200	4540		Reinigungsmittel			330
1	421200	4550		chemische Mittel, Streu- u. Gewerbesalz			330
1	421200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			330
1	421200	4570		Druckwerke und Drucksorten			330
1	421200	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			330
1	421200	4581		Inkontinenzversorgung			330
1	421200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			330
1	421200	5000		Geldbezüge für Beamte			330
1	421200	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			330
1	421200	5100	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete I			330
1	421200	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			330
1	421200	5110	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete II			330
1	421200	5210		Geldbezüge Lehrlinge			330
1	421200	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			330
1	421200	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			330
1	421200	5400		Sachbezüge für Vertragsbedienstete I			330
1	421200	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung VBI			330
1	421200	5632		Sonstige Aufwandsentschädigung VBII			330
1	421200	5633		Sonstige Aufwandsentschädigung Sonstige			330
1	421200	5651		Mehrleistungsvergütung VBI			330
1	421200	5652		Mehrleistungsvergütung VBII			330
1	421200	5653		Mehrleistungsvergütung Sonstige			330
1	421200	5660		Jubiläumszuwendungen			330
1	421200	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			330
1	421200	5690		Sonstige Nebengebühren			330
1	421200	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (VB)			330
1	421200	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte)			330
1	421200	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)			330
1	421200	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			330
1	421200	5821	002	Sonstige Dienstgeberbeiträge PVK			330
1	421200	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			330
1	421200	5900	002	Freiwillige Sozialleistungen für Beamte			330
1	421200	5910		Dotierung Rückstellung Abfertigung			100
1	421200	5920		Dotierung Rückstellung Jubiläum			100
1	421200	5930		Dotierung Rückstellung Urlaub			100
1	421200	5940	003	Dotierung Rückstellung Zeit			110
1	421200	6000		Stromkosten			330
1	421200	6000	001	Gaskosten			330
1	421200	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			330
1	421200	6140		Instandhaltung von Gebäuden			330
1	421200	6160		Instandhaltung von Maschinen			330
1	421200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			330
1	421200	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			330
1	421200	6210		Personen- und Gütertransporte			330
1	421200	6300		Postdienste			330
1	421200	6310		Telekommunikationsdienste			330
1	421200	6500	003	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen			330
1	421200	6590		Geldverkehrsspesen			330
1	421200	6700		Versicherungen			330
1	421200	6800		Planmäßige Abschreibungen			110
1	421200	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	421200	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			330
1	421200	7000		Mietkosten für Fremdwäsche			330

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
200.000	205.913,98	5.913,98	2221	200.000	205.913,98	5.913,98	3221
7.500	6.958,90	-541,10	2221	7.500	6.958,90	-541,10	3221
100	126,65	26,65	2221	100	126,65	26,65	3221
500	317,07	-182,93	2221	500	317,07	-182,93	3221
21.000	22.863,79	1.863,79	2221	21.000	22.863,79	1.863,79	3221
0	0,00	0,00	2221				
3.000	3.231,46	231,46	2221	3.000	3.231,46	231,46	3221
500	496,73	-3,27	2221	500	496,73	-3,27	3221
19.000	18.562,28	-437,72	2221	19.000	18.562,28	-437,72	3221
35.000	36.904,62	1.904,62	2221	35.000	36.904,62	1.904,62	3221
21.000	20.623,84	-376,16	2221	21.000	20.623,84	-376,16	3221
0	0,00	0,00	2211				
2.358.800	2.369.280,76	10.480,76	2211	2.358.800	2.336.294,03	-22.505,97	3211
0	0,00	0,00	2211				
859.300	845.053,49	-14.246,51	2211	859.300	845.053,49	-14.246,51	3211
0	0,00	0,00	2211				
0	0,00	0,00	2211				
13.700	12.000,00	-1.700,00	2211	13.700	12.000,00	-1.700,00	3211
16.700	16.700,00	0,00	2211	16.700	16.700,00	0,00	3211
0	0,00	0,00	2213				
18.300	16.538,11	-1.761,89	2213	18.300	16.538,11	-1.761,89	3213
7.200	5.815,57	-1.384,43	2213	7.200	5.815,57	-1.384,43	3213
0	0,00	0,00	2213				
126.800	124.722,21	-2.077,79	2211	126.800	124.722,21	-2.077,79	3211
27.000	26.594,91	-405,09	2211	27.000	26.594,91	-405,09	3211
0	0,00	0,00	2211				
14.300	9.813,43	-4.486,57	2212	14.300	9.813,43	-4.486,57	3212
3.000	2.955,00	-45,00	2213	3.000	2.955,00	-45,00	3213
0	0,00	0,00	2211				
118.100	116.988,88	-1.111,12	2212	118.100	116.988,88	-1.111,12	3212
0	0,00	0,00	2212				
729.300	724.433,90	-4.866,10	2212	729.300	716.174,72	-13.125,28	3212
39.000	38.783,37	-216,63	2212	39.000	38.783,37	-216,63	3212
6.500	6.486,72	-13,28	2212	6.500	6.486,72	-13,28	3212
19.700	21.115,90	1.415,90	2212	19.700	21.115,90	1.415,90	3212
0	0,00	0,00	2212				
5.200	54.749,00	49.549,00	2214				
151.000	0,00	-151.000,00	2214				
29.900	0,00	-29.900,00	2214				
0	0,00	0,00	2214				
64.000	63.884,56	-115,44	2222	64.000	63.884,56	-115,44	3222
62.000	59.040,43	-2.959,57	2222	62.000	59.040,43	-2.959,57	3222
500	0,00	-500,00	2224	500	0,00	-500,00	3224
55.000	53.540,14	-1.459,86	2224	55.000	53.540,14	-1.459,86	3224
9.500	13.691,39	4.191,39	2224	9.500	13.691,39	4.191,39	3224
500	99,40	-400,60	2224	500	99,40	-400,60	3224
15.000	13.149,21	-1.850,79	2224	15.000	13.149,21	-1.850,79	3224
0	0,00	0,00	2222				
500	465,17	-34,83	2222	500	482,71	-17,29	3222
9.100	9.026,57	-73,43	2222	9.100	9.025,61	-74,39	3222
56.800	56.799,97	-0,03	2241	56.800	56.799,97	-0,03	3241
100	7,50	-92,50	2244	100	7,50	-92,50	3244
8.100	8.018,63	-81,37	2222	8.100	8.018,63	-81,37	3222
0	306.313,96	306.313,96	2226				
0	35.169,69	35.169,69	2226				
0	0,00	0,00	2225				
52.000	54.555,79	2.555,79	2223	52.000	54.555,79	2.555,79	3223

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	7001		Mietkosten für Personalwäsche			330
1	421200	7002		sonstige Mietkosten			330
1	421200	7100		Öffentliche Abgaben, Steuern			330
1	421200	7110		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasser, Abwasser)			330
1	421200	7111		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Müll)			330
1	421200	7240		Reisegebühren			330
1	421200	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			330
1	421200	7281		Entgelt für sonstige Leistungen Zivildieners			330
1	421200	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung			330
1	421200	7283		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdwäsche (Bewohnerwäsche)			330
1	421200	7284		Entgelt für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten			330
1	421200	7285		sonstige Müllentsorgung			330
1	421200	7286		Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizinisches Zentrum			330
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben			330
1	421200	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			330
1	421200	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			330
1	421200	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421200	7299		Vergütungen (Umlage von Verwaltungskosten)			100
1	421200	7299	002	Vergütungen (Umlage Zentralbetriebsrat)			100
1	421200	7940	003	Zuführung zur Rücklage Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden			100
1	421200	7940	007	Zuführung zur Ausgleichsrücklage			100
<b>1</b>	<b>42129</b>			<b>Investition Bad Leonfelden</b>			
1	421299	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421299	7940	008	Zuführung zur Altenheimneubaurücklage			100
<b>1</b>	<b>42130</b>			<b>Bezirksseniorenheim Walding</b>			
1	421300	0100	004	Gebäude			340
1	421300	0420	004	Anschaffung von Betriebsausstattung			340
1	421300	0700	004	Aktivierungsfähige Rechte			340
1	421300	3410	004	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			340
1	421300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			340
1	421300	4090		Geringwertige Ersatzteile			340
1	421300	4090	001	Geringwertige Wirtschaftsgüteranlagenpflichtig			340
1	421300	4300		Lebensmittel			340
1	421300	4301		Zusatznahrung, Nahrungsergänzung			340
1	421300	4510		Brennstoffe			340
1	421300	4520		Treibstoffe			340
1	421300	4540		Reinigungsmittel			340
1	421300	4550		chemische Mittel, Streu- u. Gewerbesalz			340
1	421300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			340
1	421300	4570		Druckwerke und Drucksorten			340
1	421300	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			340
1	421300	4581		Inkontinenzversorgung			340
1	421300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			340
1	421300	5000		Geldbezüge für Beamte			340
1	421300	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			340
1	421300	5100	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete I			340
1	421300	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			340
1	421300	5110	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete II			340
1	421300	5210		Geldbezüge Lehrlinge			340
1	421300	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			340
1	421300	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			340
1	421300	5400		Sachbezüge für Vertragsbedienstete I			340
1	421300	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung VBI			340
1	421300	5632		Sonstige Aufwandsentschädigung VBII			340
1	421300	5633		Sonstige Aufwandsentschädigung Sonstige			340

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
33.000	31.140,55	-1.859,45	2223	33.000	31.140,55	-1.859,45	3223
38.200	36.861,40	-1.338,60	2223	38.200	36.861,40	-1.338,60	3223
100	939,76	839,76	2225	100	939,76	839,76	3225
27.000	25.361,45	-1.638,55	2225	27.000	25.361,45	-1.638,55	3225
16.000	15.882,60	-117,40	2225	16.000	15.882,60	-117,40	3225
1.500	1.025,60	-474,40	2225	1.500	1.025,60	-474,40	3225
35.000	38.963,22	3.963,22	2225	35.000	38.963,22	3.963,22	3225
29.500	28.974,21	-525,79	2225	29.500	28.974,21	-525,79	3225
6.500	1.734,37	-4.765,63	2225	6.500	1.734,37	-4.765,63	3225
51.000	48.377,34	-2.622,66	2225	51.000	48.377,34	-2.622,66	3225
8.000	1.679,81	-6.320,19	2225	8.000	1.679,81	-6.320,19	3225
3.400	2.495,20	-904,80	2225	3.400	2.495,20	-904,80	3225
11.500	11.346,94	-153,06	2225	11.500	11.346,94	-153,06	3225
1.000	393,47	-606,53	2225	1.000	393,47	-606,53	3225
6.300	6.720,00	420,00	2225	6.300	6.720,00	420,00	3225
20.000	17.385,20	-2.614,80	2225	20.000	17.385,20	-2.614,80	3225
10.200	8.183,53	-2.016,47	2225	10.200	8.183,53	-2.016,47	3225
63.800	64.800,00	1.000,00	2225	63.800	64.800,00	1.000,00	3225
14.600	14.126,00	-474,00	2225	14.600	14.126,00	-474,00	3225
100.000	290.805,69	190.805,69	2401				
365.400	223.000,00	-142.400,00	2401				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2401				
<b>4.629.200</b>	<b>5.003.665,05</b>	<b>374.465,05</b>		<b>4.637.700</b>	<b>4.563.874,85</b>	<b>-73.825,15</b>	
				21.600	12.180,17	-9.419,83	3413
				50.600	48.297,62	-2.302,38	3415
				9.400	2.724,00	-6.676,00	3411
				79.900	76.881,27	-3.018,73	3611
14.000	14.392,35	392,35	2221	14.000	14.392,35	392,35	3221
16.500	17.551,37	1.051,37	2221	16.500	17.551,37	1.051,37	3221
0	0,00	0,00	2221				
310.000	303.908,47	-6.091,53	2221	310.000	303.908,47	-6.091,53	3221
2.500	1.667,85	-832,15	2221	2.500	1.667,85	-832,15	3221
0	0,00	0,00	2221				
1.000	827,22	-172,78	2221	1.000	827,22	-172,78	3221
17.200	19.546,65	2.346,65	2221	17.200	19.546,65	2.346,65	3221
0	0,00	0,00	2221				
2.000	2.035,51	35,51	2221	2.000	2.035,51	35,51	3221
600	652,83	52,83	2221	600	652,83	52,83	3221
12.000	11.816,75	-183,25	2221	12.000	11.816,75	-183,25	3221
16.500	17.149,73	649,73	2221	16.500	17.149,73	649,73	3221
14.000	14.389,22	389,22	2221	14.000	14.389,22	389,22	3221
0	0,00	0,00	2211				
1.595.600	1.598.914,19	3.314,19	2211	1.595.600	1.579.703,96	-15.896,04	3211
35.100	35.011,80	-88,20	2211	35.100	35.011,80	-88,20	3211
879.100	891.177,30	12.077,30	2211	879.100	891.177,30	12.077,30	3211
22.500	0,00	-22.500,00	2211	22.500	0,00	-22.500,00	3211
18.900	18.829,40	-70,60	2211	18.900	18.829,40	-70,60	3211
16.600	16.510,71	-89,29	2211	16.600	16.510,71	-89,29	3211
16.000	16.000,00	0,00	2211	16.000	16.000,00	0,00	3211
0	0,00	0,00	2213				
14.400	12.061,72	-2.338,28	2213	14.400	12.061,72	-2.338,28	3213
6.400	5.448,93	-951,07	2213	6.400	5.448,93	-951,07	3213
0	0,00	0,00	2213				

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	5651		Mehrleistungsvergütung VBI			340
1	421300	5652		Mehrleistungsvergütung VBII			340
1	421300	5653		Mehrleistungsvergütung Sonstige			340
1	421300	5660		Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			340
1	421300	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			340
1	421300	5690		Sonstige Nebengebühren			340
1	421300	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (VB)			340
1	421300	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte)			340
1	421300	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)			340
1	421300	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			340
1	421300	5821	002	Sonstige Dienstgeberbeiträge PVK			340
1	421300	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			340
1	421300	5900	002	Freiwillige Sozialleistungen für Beamte			340
1	421300	5910		Dotierung Rückstellung Abfertigung			100
1	421300	5920		Dotierung Rückstellung Jubiläum			100
1	421300	5930		Dotierung Rückstellung Urlaub			100
1	421300	5940	004	Dotierung Rückstellung Zeit			110
1	421300	6000		Stromkosten			340
1	421300	6000	001	Gaskosten			340
1	421300	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			340
1	421300	6140		Instandhaltung von Gebäuden			340
1	421300	6160		Instandhaltung von Maschinen			340
1	421300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			340
1	421300	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			340
1	421300	6210		Personen- und Gütertransporte			340
1	421300	6300		Postdienste			340
1	421300	6310		Telekommunikationsdienste			340
1	421300	6500	004	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen			340
1	421300	6590		Geldverkehrsspesen			340
1	421300	6700		Versicherungen			340
1	421300	6800		Planmäßige Abschreibungen			110
1	421300	6830		Abschreibung Restbuchwerte			110
1	421300	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	421300	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			340
1	421300	7000		Mietkosten für Fremdwäsche			340
1	421300	7001		Mietkosten für Personalwäsche			340
1	421300	7002		sonstige Mietkosten			340
1	421300	7100		Öffentliche Abgaben, Steuern			340
1	421300	7110		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasser, Abwasser)			340
1	421300	7111		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Müll)			340
1	421300	7240		Reisegebühren			340
1	421300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			340
1	421300	7281		Entgelt für sonstige Leistungen Zivildieners			340
1	421300	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung			340
1	421300	7283		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdwäsche (Bewohnerwäsche)			340
1	421300	7284		Entgelt für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten			340
1	421300	7285		sonstige Müllentsorgung			340
1	421300	7286		Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizinisches Zentrum			340
1	421300	7290		Sonstige Ausgaben			340
1	421300	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			340
1	421300	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			340
1	421300	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421300	7299		Vergütungen (Umlage von Verwaltungskosten)			100
1	421300	7299	002	Vergütungen (Umlage Zentralbetriebsrat)			100
1	421300	7940	004	Zuführung zur Rücklage Bezirksseniorenheim Walding			100
1	421300	7940	007	Zuführung zur Ausgleichsrücklage			100

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
89.400	91.843,96	2.443,96	2211	89.400	91.843,96	2.443,96	3211
32.900	34.468,55	1.568,55	2211	32.900	34.468,55	1.568,55	3211
100	37,76	-62,24	2211	100	37,76	-62,24	3211
0	0,00	0,00	2212				
3.000	2.912,50	-87,50	2213	3.000	2.912,50	-87,50	3213
0	0,00	0,00	2211				
90.500	88.920,96	-1.579,04	2212	90.500	88.920,96	-1.579,04	3212
0	0,00	0,00	2212				
565.700	563.135,47	-2.564,53	2212	565.700	558.331,40	-7.368,60	3212
32.100	31.070,79	-1.029,21	2212	32.100	31.070,79	-1.029,21	3212
300	231,48	-68,52	2212	300	231,48	-68,52	3212
14.000	13.728,58	-271,42	2212	14.000	13.728,58	-271,42	3212
0	0,00	0,00	2212				
0	59.976,26	59.976,26	2214				
85.600	0,00	-85.600,00	2214				
7.400	0,00	-7.400,00	2214				
0	0,00	0,00	2214				
76.000	75.134,25	-865,75	2222	76.000	75.134,25	-865,75	3222
54.300	59.913,47	5.613,47	2222	54.300	59.913,47	5.613,47	3222
0	0,00	0,00	2224				
55.000	54.973,40	-26,60	2224	55.000	54.973,40	-26,60	3224
5.700	4.646,29	-1.053,71	2224	5.700	4.646,29	-1.053,71	3224
1.000	797,98	-202,02	2224	1.000	797,98	-202,02	3224
16.500	17.126,84	626,84	2224	16.500	17.126,84	626,84	3224
0	0,00	0,00	2222				
500	374,02	-125,98	2222	500	374,02	-125,98	3222
9.400	8.373,14	-1.026,86	2222	9.400	8.342,75	-1.057,25	3222
52.400	49.872,13	-2.527,87	2241	52.400	49.872,13	-2.527,87	3241
0	8,00	8,00	2244	0	8,00	8,00	3244
6.300	5.961,94	-338,06	2222	6.300	5.961,94	-338,06	3222
0	230.862,84	230.862,84	2226				
0	30.445,07	30.445,07	2226				
0	24.073,95	24.073,95	2226				
200	200,00	0,00	2225	200	200,00	0,00	3225
38.500	39.725,42	1.225,42	2223	38.500	39.725,42	1.225,42	3223
37.000	36.672,44	-327,56	2223	37.000	36.672,44	-327,56	3223
31.400	31.536,59	136,59	2223	31.400	31.536,59	136,59	3223
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225
21.500	15.369,98	-6.130,02	2225	21.500	15.369,98	-6.130,02	3225
12.000	10.867,72	-1.132,28	2225	12.000	10.867,72	-1.132,28	3225
1.500	138,04	-1.361,96	2225	1.500	138,04	-1.361,96	3225
37.000	36.376,71	-623,29	2225	37.000	36.376,71	-623,29	3225
30.400	33.019,28	2.619,28	2225	30.400	33.019,28	2.619,28	3225
0	0,00	0,00	2225				
26.000	25.264,11	-735,89	2225	26.000	25.264,11	-735,89	3225
15.000	14.613,40	-386,60	2225	15.000	14.613,40	-386,60	3225
3.600	3.684,19	84,19	2225	3.600	3.684,19	84,19	3225
9.200	8.675,12	-524,88	2225	9.200	8.675,12	-524,88	3225
800	313,60	-486,40	2225	800	313,60	-486,40	3225
6.300	6.297,09	-2,91	2225	6.300	6.297,09	-2,91	3225
11.000	8.827,80	-2.172,20	2225	11.000	8.827,80	-2.172,20	3225
16.400	12.640,36	-3.759,64	2225	16.400	12.640,36	-3.759,64	3225
48.100	48.700,00	600,00	2225	48.100	48.700,00	600,00	3225
14.200	13.491,12	-708,88	2225	14.200	13.491,12	-708,88	3225
60.000	210.470,45	150.470,45	2401				
0	0,00	0,00	2401				

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>1</b>	<b>42139</b>			<b>Investition Walding</b>			
1	421399	0100	004	Errichtung von Gebäude			110
1	421399	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421399	7940	008	Zuführung zur Altenheimneubaurücklage			100
<b>1</b>	<b>42140</b>			<b>Bezirksseniorenheim Hellmonsödt</b>			
1	421400	0100	006	Gebäude			350
1	421400	0420	006	Anschaffung von Betriebsausstattung			350
1	421400	3410	006	Darlehensstilgung Wohnbauförderung			350
1	421400	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			350
1	421400	4090		Geringwertige Ersatzteile			350
1	421400	4090	001	Geringwertige Wirtschaftsgüteranlagenpflichtig			350
1	421400	4300		Lebensmittel			350
1	421400	4301		Zusatznahrung, Nahrungsergänzung			350
1	421400	4510		Brennstoffe			350
1	421400	4520		Treibstoffe			350
1	421400	4540		Reinigungsmittel			350
1	421400	4550		chemische Mittel, Streu- u. Gewerbesalz			350
1	421400	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			350
1	421400	4570		Druckwerke und Drucksorten			350
1	421400	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			350
1	421400	4581		Inkontinenzprodukte			350
1	421400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			350
1	421400	5000		Geldbezüge für Beamte			350
1	421400	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			350
1	421400	5100	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete I			350
1	421400	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			350
1	421400	5110	001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete II			350
1	421400	5210		Geldbezüge Lehrlinge			350
1	421400	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			350
1	421400	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			350
1	421400	5400		Sachbezüge für Vertragsbedienstete I			350
1	421400	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung VBI			350
1	421400	5632		Sonstige Aufwandsentschädigung VBII			350
1	421400	5633		Sonstige Aufwandsentschädigung Sonstige			350
1	421400	5651		Mehrleistungsvergütung VBI			350
1	421400	5652		Mehrleistungsvergütung VBII			350
1	421400	5653		Mehrleistungsvergütung Sonstige			350
1	421400	5660		Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			350
1	421400	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			350
1	421400	5690		Sonstige Nebengebühren			350
1	421400	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (VB)			350
1	421400	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Beamte)			350
1	421400	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)			350
1	421400	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			350
1	421400	5821	002	Sonstige Dienstgeberbeiträge PVK			350
1	421400	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			350
1	421400	5900	002	Freiwillige Sozialleistungen für Beamte			350
1	421400	5910		Dotierung Rückstellung Abfertigung			100
1	421400	5920		Dotierung Rückstellung Jubiläum			100
1	421400	5930		Dotierung Rückstellung Urlaub			100
1	421400	5940	006	Dotierung Rückstellung Zeit			110
1	421400	6000		Stromkosten			350
1	421400	6000	001	Gaskosten			350
1	421400	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			350
1	421400	6140		Instandhaltung von Gebäuden			350
1	421400	6160		Instandhaltung von Maschinen			350



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
<b>11.200</b>	<b>10.807,19</b>	<b>-392,81</b>		<b>67.200</b>	<b>64.843,14</b>	<b>-2.356,86</b>	
				56.000	54.035,95	-1.964,05	3413
11.200	10.807,19	-392,81	2225	11.200	10.807,19	-392,81	3225
0	0,00	0,00	2401				
<b>5.274.900</b>	<b>5.916.207,59</b>	<b>641.307,59</b>		<b>5.064.200</b>	<b>4.990.024,14</b>	<b>-74.175,86</b>	
				1.500	0,00	-1.500,00	3413
				12.000	18.318,24	6.318,24	3415
				95.000	95.151,65	151,65	3611
10.800	10.299,99	-500,01	2221	10.800	10.299,99	-500,01	3221
5.000	4.709,47	-290,53	2221	5.000	4.709,47	-290,53	3221
0	0,00	0,00	2221				
193.000	210.687,85	17.687,85	2221	193.000	210.687,85	17.687,85	3221
4.500	3.331,34	-1.168,66	2221	4.500	3.331,34	-1.168,66	3221
0	0,00	0,00	2221				
1.000	499,56	-500,44	2221	1.000	499,56	-500,44	3221
14.000	12.717,52	-1.282,48	2221	14.000	12.717,52	-1.282,48	3221
500	0,00	-500,00	2221	500	0,00	-500,00	3221
3.500	3.080,40	-419,60	2221	3.500	3.080,40	-419,60	3221
1.000	301,05	-698,95	2221	1.000	301,05	-698,95	3221
33.000	31.357,32	-1.642,68	2221	33.000	31.357,32	-1.642,68	3221
30.000	30.916,63	916,63	2221	30.000	30.916,63	916,63	3221
15.000	15.205,56	205,56	2221	15.000	15.205,56	205,56	3221
0	0,00	0,00	2211				
2.152.000	2.139.322,61	-12.677,39	2211	2.152.000	2.114.104,98	-37.895,02	3211
0	0,00	0,00	2211				
664.600	657.560,55	-7.039,45	2211	664.600	657.560,55	-7.039,45	3211
0	0,00	0,00	2211				
19.500	19.146,29	-353,71	2211	19.500	19.146,29	-353,71	3211
10.400	10.400,00	0,00	2211	10.400	10.400,00	0,00	3211
19.400	19.300,00	-100,00	2211	19.400	19.300,00	-100,00	3211
0	0,00	0,00	2213				
19.000	17.063,92	-1.936,08	2213	19.000	17.063,92	-1.936,08	3213
6.100	5.323,70	-776,30	2213	6.100	5.323,70	-776,30	3213
0	0,00	0,00	2213				
106.900	105.251,61	-1.648,39	2211	106.900	105.251,61	-1.648,39	3211
28.100	28.974,97	874,97	2211	28.100	28.974,97	874,97	3211
100	113,28	13,28	2211	100	113,28	13,28	3211
0	0,00	0,00	2212				
3.000	3.300,00	300,00	2213	3.000	3.300,00	300,00	3213
0	0,00	0,00	2211				
107.300	104.348,09	-2.951,91	2212	107.300	104.348,09	-2.951,91	3212
0	0,00	0,00	2212				
655.700	639.649,83	-16.050,17	2212	655.700	633.345,42	-22.354,58	3212
41.700	41.061,38	-638,62	2212	41.700	41.061,38	-638,62	3212
1.600	1.576,20	-23,80	2212	1.600	1.576,20	-23,80	3212
15.300	16.412,63	1.112,63	2212	15.300	16.412,63	1.112,63	3212
0	0,00	0,00	2212				
7.600	2.049,20	-5.550,80	2214				
146.500	614,36	-145.885,64	2214				
0	4.242,02	4.242,02	2214				
0	0,00	0,00	2214				
57.000	55.609,64	-1.390,36	2222	57.000	55.609,64	-1.390,36	3222
51.000	48.368,79	-2.631,21	2222	51.000	48.368,79	-2.631,21	3222
0	0,00	0,00	2224				
30.000	26.197,44	-3.802,56	2224	30.000	26.197,44	-3.802,56	3224
9.000	11.104,68	2.104,68	2224	9.000	11.104,68	2.104,68	3224

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			350
1	421400	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			350
1	421400	6210		Personen- und Gütertransporte			350
1	421400	6300		Postdienste			350
1	421400	6310		Telekommunikationsdienste			350
1	421400	6500	006	Zinsen Wohnbauförderungsdarlehen			350
1	421400	6590		Geldverkehrsspesen			350
1	421400	6700		Versicherungen			350
1	421400	6800		Planmäßige Abschreibungen			110
1	421400	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	421400	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			350
1	421400	7000		Mietkosten für Fremdwäsche			350
1	421400	7001		Mietkosten für Personalwäsche			350
1	421400	7002		sonstige Mietkosten			350
1	421400	7100		Öffentliche Abgaben, Steuern			350
1	421400	7110		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasser, Abwasser)			350
1	421400	7111		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Müll)			350
1	421400	7240		Reisegebühren			350
1	421400	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			350
1	421400	7281		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Zivildienst			350
1	421400	7282		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Fremdreinigung			350
1	421400	7283		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen - Fremdwäsche (Bewohnerwäsche)			350
1	421400	7284		Entgelt für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten			350
1	421400	7285		sonstige Müllentsorgung			350
1	421400	7286		Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizinisches Zentrum			350
1	421400	7290		Sonstige Ausgaben			350
1	421400	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			350
1	421400	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			350
1	421400	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421400	7299		Vergütungen (Umlage von Verwaltungskosten)			100
1	421400	7299	002	Vergütungen (Umlage Zentralbetriebsrat)			100
1	421400	7940	006	Zuführung zur Rücklage Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt			100
1	421400	7940	007	Zuführung zur Ausgleichsrücklage			100
<b>1</b>	<b>42149</b>			<b>Investition Hellmonsödt</b>			
1	421499	3460	006	Tilgung Zwischenfinanzierung aus Bankdarlehen			110
1	421499	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			100
1	421499	7940	008	Zuführung zur Altenheimneubaurücklage			100
<b>1</b>	<b>42169</b>			<b>Investition APH Feldkirchen</b>			
1	421699	7750		Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere			100
<b>1</b>	<b>422</b>			<b>Tagesheimstätten</b>			
<b>1</b>	<b>42200</b>			<b>Tagesbetreuung fremde Einrichtungen</b>			
1	422000	7570		Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			200
<b>1</b>	<b>42230</b>			<b>Tageszentrum Walding</b>			
1	422300	3410	004	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			340
1	422300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter			340
1	422300	4090		Geringwertige Ersatzteile			340
1	422300	4090	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter anlagenpflichtig			340
1	422300	4300		Lebensmittel			340
1	422300	4520		Treibstoffe			340
1	422300	4540		Reinigungsmittel			340
1	422300	4550		chemische Mittel, Streu- u. Gewerbesalz			340
1	422300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			340

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.000	1.031,60	31,60	2224	1.000	1.031,60	31,60	3224
12.000	16.281,22	4.281,22	2224	12.000	16.281,22	4.281,22	3224
0	0,00	0,00	2222				
800	682,06	-117,94	2222	800	628,96	-171,04	3222
15.000	9.384,96	-5.615,04	2222	15.000	9.204,96	-5.795,04	3222
101.000	100.400,35	-599,65	2241	101.000	100.400,35	-599,65	3241
0	0,00	0,00	2244				
8.200	8.249,99	49,99	2222	8.200	8.249,99	49,99	3222
0	417.805,42	417.805,42	2226				
0	35.554,76	35.554,76	2226				
2.400	2.353,95	-46,05	2225	2.400	2.353,95	-46,05	3225
67.000	69.328,77	2.328,77	2223	67.000	69.328,77	2.328,77	3223
39.000	38.804,72	-195,28	2223	39.000	38.804,72	-195,28	3223
70.000	72.999,84	2.999,84	2223	70.000	72.999,84	2.999,84	3223
200	96,40	-103,60	2225	200	96,40	-103,60	3225
16.500	17.610,67	1.110,67	2225	16.500	17.610,67	1.110,67	3225
18.200	18.142,76	-57,24	2225	18.200	18.142,76	-57,24	3225
1.000	215,35	-784,65	2225	1.000	215,35	-784,65	3225
50.000	39.768,90	-10.231,10	2225	50.000	39.768,90	-10.231,10	3225
25.000	24.783,66	-216,34	2225	25.000	24.783,66	-216,34	3225
32.500	36.957,36	4.457,36	2225	32.500	36.957,36	4.457,36	3225
54.000	53.890,64	-109,36	2225	54.000	53.890,64	-109,36	3225
19.000	9.728,77	-9.271,23	2225	19.000	9.728,77	-9.271,23	3225
2.000	2.072,38	72,38	2225	2.000	2.072,38	72,38	3225
9.000	7.798,58	-1.201,42	2225	9.000	7.798,58	-1.201,42	3225
1.300	2.799,24	1.499,24	2225	1.300	2.799,24	1.499,24	3225
7.300	7.035,00	-265,00	2225	7.300	7.035,00	-265,00	3225
12.000	9.375,40	-2.624,60	2225	12.000	9.375,40	-2.624,60	3225
2.700	3.663,65	963,65	2225	2.700	3.663,65	963,65	3225
65.900	66.900,00	1.000,00	2225	65.900	66.900,00	1.000,00	3225
13.700	14.760,87	1.060,87	2225	13.700	14.760,87	1.060,87	3225
85.000	325.132,44	240.132,44	2401				
80.100	222.500,00	142.400,00	2401				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>104.100</b>	<b>208.260,00</b>	<b>104.160,00</b>	
				104.100	208.260,00	104.160,00	3614
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2401				
<b>750.800</b>	<b>938.780,00</b>	<b>187.980,00</b>		<b>750.800</b>	<b>938.780,00</b>	<b>187.980,00</b>	
750.800	938.780,00	187.980,00	2233	750.800	938.780,00	187.980,00	3433
<b>406.200</b>	<b>365.065,63</b>	<b>-41.134,37</b>		<b>381.500</b>	<b>363.906,58</b>	<b>-17.593,42</b>	
<b>125.000</b>	<b>113.462,00</b>	<b>-11.538,00</b>		<b>125.000</b>	<b>113.462,00</b>	<b>-11.538,00</b>	
125.000	113.462,00	-11.538,00	2234	125.000	113.462,00	-11.538,00	3234
<b>281.200</b>	<b>251.603,63</b>	<b>-29.596,37</b>		<b>256.500</b>	<b>250.444,58</b>	<b>-6.055,42</b>	
				3.000	3.000,00	0,00	3611
2.300	2.300,00	0,00	2221	2.300	2.300,00	0,00	3221
1.200	1.200,00	0,00	2221	1.200	1.200,00	0,00	3221
0	0,00	0,00	2221				
500	500,00	0,00	2221	500	500,00	0,00	3221
300	300,00	0,00	2221	300	300,00	0,00	3221
1.100	1.100,00	0,00	2221	1.100	1.100,00	0,00	3221
0	0,00	0,00	2221				
500	500,00	0,00	2221	500	500,00	0,00	3221

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	422300	4570		Druckwerke und Drucksorten			340
1	422300	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			340
1	422300	4581		Inkontinenzversorgung			340
1	422300	4590		sonstige Verbrauchsgüter			340
1	422300	5100		Geldbezüge Vertragsbedienstete I			340
1	422300	5100	001	Abfertigungen Vertragsbedienstete I			340
1	422300	5110		Geldbezüge Vertragsbedienstete II			340
1	422300	5110	001	Abfertigungen Vertragsbedienstete II			340
1	422300	5220		Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt			340
1	422300	5230		Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			340
1	422300	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung VBI			340
1	422300	5632		Sonstige Aufwandsentschädigung VBII			340
1	422300	5651		Mehrleistungsvergütung VBI			340
1	422300	5652		Mehrleistungsvergütung VBII			340
1	422300	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			340
1	422300	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			340
1	422300	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond (VB)			340
1	422300	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)			340
1	422300	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			340
1	422300	5821	002	Sonstige Dienstgeberbeiträge PVK			340
1	422300	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			340
1	422300	5910		Dotierung Rückstellung Abfertigung			100
1	422300	5920		Dotierung Rückstellung Jubiläum			100
1	422300	5930		Dotierung Rückstellung Urlaub			100
1	422300	5940	004	Dotierung Rückstellung Zeit			110
1	422300	6000		Stromkosten			340
1	422300	6000	001	Gaskosten			340
1	422300	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			340
1	422300	6140		Instandhaltung Gebäude			340
1	422300	6160		Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen			340
1	422300	6170		Instandhaltung Fahrzeuge			340
1	422300	6180		Instandhaltung sonstige Anlagen			340
1	422300	6300		Postdienste			340
1	422300	6310		Telekommunikationsdienste			340
1	422300	6500	004	Zinsen Wohnbauförderungsdarlehen			340
1	422300	6700		Versicherungen			340
1	422300	6910		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			340
1	422300	7000		Mietkosten für Fremdwäsche			340
1	422300	7001		Mietkosten für Personalwäsche			340
1	422300	7002		sonstige Mietkosten			340
1	422300	7100		Öffentliche Abgaben, Steuern			340
1	422300	7110		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasser, Abwasser)			340
1	422300	7111		Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Müll)			340
1	422300	7240		Reisegebühren			340
1	422300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			340
1	422300	7280	001	Reinigungsarbeiten durch Fremdfirmen			340
1	422300	7280	002	Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizinisches Zentrum			340
1	422300	7280	003	Personalkostenersätze an Dritte			340
1	422300	7281		Entgelt für sonstige Leistungen Zivildienstler			340
1	422300	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung			340
1	422300	7283		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdwäsche (Bewohnerwäsche)			340
1	422300	7284		Entgelt für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten			340
1	422300	7285		sonstige Müllentsorgung			340
1	422300	7286		Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizinisches Zentrum			340
1	422300	7290		Sonstige Ausgaben			340
1	422300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			340
1	422300	7292		Aus- und Fortbildung			340

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.100	1.100,00	0,00	2221	1.100	1.100,00	0,00	3221
1.800	1.800,00	0,00	2221	1.800	1.800,00	0,00	3221
100	22,00	-78,00	2221	100	22,00	-78,00	3221
1.400	1.400,00	0,00	2221	1.400	1.400,00	0,00	3221
153.900	151.770,69	-2.129,31	2211	153.900	149.481,45	-4.418,55	3211
0	0,00	0,00	2211				
9.200	9.126,14	-73,86	2211	9.200	9.126,14	-73,86	3211
0	0,00	0,00	2211				
1.700	1.700,00	0,00	2211	1.700	1.700,00	0,00	3211
0	0,00	0,00	2211				
900	658,44	-241,56	2213	900	658,44	-241,56	3213
100	31,96	-68,04	2213	100	31,96	-68,04	3213
3.100	3.404,21	304,21	2211	3.100	3.404,21	304,21	3211
300	242,15	-57,85	2211	300	242,15	-57,85	3211
5.300	5.281,62	-18,38	2212	5.300	5.281,62	-18,38	3212
100	100,00	0,00	2213	100	100,00	0,00	3213
6.400	6.282,69	-117,31	2212	6.400	6.282,69	-117,31	3212
37.600	37.171,13	-428,87	2212	37.600	36.600,33	-999,67	3212
1.500	1.431,29	-68,71	2212	1.500	1.431,29	-68,71	3212
0	0,00	0,00	2212				
600	573,52	-26,48	2212	600	573,52	-26,48	3212
14.000	0,00	-14.000,00	2214				
11.700	0,00	-11.700,00	2214				
2.000	1.299,01	-700,99	2214				
0	0,00	0,00	2214				
2.500	2.500,00	0,00	2222	2.500	2.500,00	0,00	3222
2.500	2.500,00	0,00	2222	2.500	2.500,00	0,00	3222
0	0,00	0,00	2224				
1.600	1.600,00	0,00	2224	1.600	1.600,00	0,00	3224
1.000	1.000,00	0,00	2224	1.000	1.000,00	0,00	3224
100	100,00	0,00	2224	100	100,00	0,00	3224
300	300,00	0,00	2224	300	300,00	0,00	3224
300	300,00	0,00	2222	300	300,00	0,00	3222
900	900,00	0,00	2222	900	900,00	0,00	3222
3.000	3.000,00	0,00	2241	3.000	3.000,00	0,00	3241
300	300,00	0,00	2222	300	300,00	0,00	3222
0	0,00	0,00	2225				
1.200	1.286,72	86,72	2223	1.200	1.286,72	86,72	3223
1.300	1.022,06	-277,94	2223	1.300	1.022,06	-277,94	3223
3.000	3.000,00	0,00	2223	3.000	3.000,00	0,00	3223
0	0,00	0,00	2225				
1.000	1.000,00	0,00	2225	1.000	1.000,00	0,00	3225
500	500,00	0,00	2225	500	500,00	0,00	3225
300	300,00	0,00	2225	300	300,00	0,00	3225
1.500	1.500,00	0,00	2225	1.500	1.500,00	0,00	3225
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
400	400,00	0,00	2225	400	400,00	0,00	3225
100	100,00	0,00	2225	100	100,00	0,00	3225
400	400,00	0,00	2225	400	400,00	0,00	3225
300	300,00	0,00	2225	300	300,00	0,00	3225

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	422300	7299		Vergütungen (Umlage von Verwaltungskosten)			340
<b>1</b>	<b>426</b>			<b>Flüchtlingshilfe</b>			
<b>1</b>	<b>42600</b>						
1	426000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land Flüchtlingshilfe gem. §40 (2) öö. SHG			100
<b>1</b>	<b>429</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			
<b>1</b>	<b>42900</b>			<b>Sozialberatungsstellen</b>			
1	429000	4000		geringwertige Wirtschaftsgüter			200
1	429000	4090	001	geringwertige Wirtschaftsgüter anlagenpflichtig			200
1	429000	4570		Druckwerke und Drucksorten			200
1	429000	5100		Geldbezüge Vertragsbedienste I			200
1	429000	5100	001	Abfertigungen			200
1	429000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung			200
1	429000	5651		Mehrleistungsvergütung			200
1	429000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond			200
1	429000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			200
1	429000	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge MVK			200
1	429000	5821	002	Sonstige Dienstgeberbeiträge PVK			200
1	429000	5900	001	Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			200
1	429000	6300		Postdienste			200
1	429000	6310		Telefongebühren			200
1	429000	7002		sonstige Mietkosten			200
1	429000	7240		Reisegebühren			200
1	429000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
1	429000	7291		Förderung der Betriebsgemeinschaft			200
1	429000	7292		Aus- und Fortbildung			200
1	429000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land gem. § 40 Abs. 2 SHG			200
1	429000	7570		Laufende Transferzahlungen an private Organisationen			200
1	429000	7680		Zuwendungen ohne Gegenleistung an physische Personen			200
<b>1</b>	<b>43</b>			<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>1</b>	<b>439</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			
<b>1</b>	<b>43951</b>			<b>Volle Erziehung in Pflegefamilien</b>			
1	439510	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439510	7200		Lfd. Transferzahlungen an andere RTSH			200
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegegeld, Beihilfen)			200
1	439510	7570		Transferzahlungen an Verein Pflege- und Adoptiveltern			200
<b>1</b>	<b>43952</b>			<b>Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen</b>			
1	439520	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439520	7200		Lfd. Transferzahlungen an andere RTSH			200
1	439520	7280		Unterbringungskosten			200
<b>1</b>	<b>43956</b>			<b>Unterstützung der Erziehung</b>			
1	439560	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439560	7200		Laufende Transferzahlungen an andere RTSH			200
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			200
<b>1</b>	<b>43961</b>						
1	439610	7570		Laufende Transferzahlungen an Organisationen			200
<b>1</b>	<b>43963</b>						
1	439630	7520		Laufende Transferzahlungen an Gemeinden			200

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00	2225				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2231				
<b>245.100</b>	<b>243.413,32</b>	<b>-1.686,68</b>		<b>245.100</b>	<b>243.923,42</b>	<b>-1.176,58</b>	
<b>245.100</b>	<b>243.413,32</b>	<b>-1.686,68</b>		<b>245.100</b>	<b>243.923,42</b>	<b>-1.176,58</b>	
500	1.516,77	1.016,77	2221	500	1.781,19	1.281,19	3221
0	0,00	0,00	2221				
1.000	861,65	-138,35	2221	1.000	1.108,29	108,29	3221
133.400	133.375,44	-24,56	2211	133.400	133.375,44	-24,56	3211
0	0,00	0,00	2211				
1.400	849,75	-550,25	2213	1.400	849,75	-550,25	3213
0	0,00	0,00	2211				
5.000	5.006,90	6,90	2212	5.000	5.006,90	6,90	3212
28.300	28.481,59	181,59	2212	28.300	28.481,59	181,59	3212
2.100	2.040,60	-59,40	2212	2.100	2.040,60	-59,40	3212
700	559,08	-140,92	2212	700	559,08	-140,92	3212
1.600	1.705,50	105,50	2212	1.600	1.705,50	105,50	3212
200	116,90	-83,10	2222	200	116,90	-83,10	3222
2.400	2.127,40	-272,60	2222	2.400	2.126,44	-273,56	3222
7.700	8.219,49	519,49	2223	7.700	8.219,49	519,49	3223
1.500	1.416,12	-83,88	2225	1.500	1.416,12	-83,88	3225
6.700	6.075,28	-624,72	2225	6.700	6.075,28	-624,72	3225
300	200,00	-100,00	2225	300	200,00	-100,00	3225
3.000	1.611,73	-1.388,27	2225	3.000	1.611,73	-1.388,27	3225
49.300	49.249,12	-50,88	2231	49.300	49.249,12	-50,88	3231
0	0,00	0,00	2234	0	0,00	0,00	3234
0	0,00	0,00	2234				
<b>4.459.000</b>	<b>4.646.295,24</b>	<b>187.295,24</b>		<b>4.459.000</b>	<b>4.402.359,67</b>	<b>-56.640,33</b>	
<b>4.459.000</b>	<b>4.646.295,24</b>	<b>187.295,24</b>		<b>4.459.000</b>	<b>4.402.359,67</b>	<b>-56.640,33</b>	
<b>689.000</b>	<b>576.554,22</b>	<b>-112.445,78</b>		<b>689.000</b>	<b>576.554,22</b>	<b>-112.445,78</b>	
0	0,00	0,00	2226				
130.000	79.074,71	-50.925,29	2225	130.000	79.074,71	-50.925,29	3225
364.000	323.073,18	-40.926,82	2225	364.000	323.073,18	-40.926,82	3225
195.000	174.406,33	-20.593,67	2234	195.000	174.406,33	-20.593,67	3234
<b>2.200.000</b>	<b>2.225.587,21</b>	<b>25.587,21</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.066.213,58</b>	<b>-133.786,42</b>	
0	159.373,63	159.373,63	2226				
1.100.000	895.859,08	-204.140,92	2225	1.100.000	895.859,08	-204.140,92	3225
1.100.000	1.170.354,50	70.354,50	2225	1.100.000	1.170.354,50	70.354,50	3225
<b>1.045.000</b>	<b>1.244.995,18</b>	<b>199.995,18</b>		<b>1.045.000</b>	<b>1.167.797,47</b>	<b>122.797,47</b>	
0	77.197,71	77.197,71	2226				
265.000	276.710,18	11.710,18	2225	265.000	276.710,18	11.710,18	3225
780.000	891.087,29	111.087,29	2225	780.000	891.087,29	111.087,29	3225
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2234				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2231				

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	439630	7570		Laufende Transferzahlungen an Organisationen			200
<b>1</b>	<b>43964</b>			<b>Förderung der sozialen Integration</b>			
1	439640	6880		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439640	7570		Laufende Transferzahlungen an Organisationen			200
1	439640	7680		Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen			200
<b>1</b>	<b>43965</b>						
1	439650	7200		Kostenersatz an andere RTSH			200
1	439650	7280		Entgelte für sonstige Leistungen HEA und SPB			200
1	439650	7280	100	Entgelte für sonstige Leistungen HEA (FE)			200
1	439650	7280	200	Entgelte für sonstige Leistungen SPB (FE)			200



# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
0	0,00	0,00	2234				
<b>15.000</b>	<b>20.154,07</b>	<b>5.154,07</b>		<b>15.000</b>	<b>12.789,84</b>	<b>-2.210,16</b>	
0	7.364,23	7.364,23	2226				
0	0,00	0,00	2234				
15.000	12.789,84	-2.210,16	2234	15.000	12.789,84	-2.210,16	3234
<b>510.000</b>	<b>579.004,56</b>	<b>69.004,56</b>		<b>510.000</b>	<b>579.004,56</b>	<b>69.004,56</b>	
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
120.000	106.774,46	-13.225,54	2225	120.000	106.774,46	-13.225,54	3225
390.000	472.230,10	82.230,10	2225	390.000	472.230,10	82.230,10	3225

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	9			<b>Gruppe 9 - Finanzwirtschaft</b>			
1	90			<b>Gesonderte Verwaltung</b>			
1	900						
1	90000						
1	900000	6400	001	Prüfungskosten			100
1	91			<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			
1	910			<b>Geldverkehr</b>			
1	91000						
1	910000	6500		Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)			100
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			100
1	910000	6910		Schadensfälle, Aufwand aus Zahlungsdifferenzen			100
1	912			<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>			
1	91200						
1	912000	7940		Zuführung zur Rücklage Wohnbauförderung			100
1	912000	7940	008	Zuführung zur Altenheimneubaurücklage			100
1	912000	7950		Zuführung zur Rücklage Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung			100
1	913			<b>Wertpapiere</b>			
1	91300						
1	913000	6590		Depotgebühr für Wertpapiere			100
1	97			<b>Verstärkungsmittel</b>			
1	970						
1	97000						
1	970000	7298		Verstärkungsmittel ordentlicher Haushalt			100
1	99			<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>			
1	991			<b>Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)</b>			
1	99100						
1	991000	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			100
1	992			<b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)</b>			
1	99200						
1	992000	6910		Schadensfälle, Aufwand aus Zahlungsdifferenzen			100
1	992000	7299		Berichtigung von nicht übertragbaren Forderungen			100

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>AUFWENDUNGEN</b>				<b>AUSZAHLUNGEN</b>			
519.500	581.552,64	62.052,64		19.500	15.673,98	-3.826,02	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2222				
514.500	579.624,30	65.124,30		14.500	13.745,64	-754,36	
14.500	13.745,64	-754,36		14.500	13.745,64	-754,36	
14.500	13.745,64	-754,36		14.500	13.745,64	-754,36	
8.000	7.316,13	-683,87	2241	8.000	7.316,13	-683,87	3241
6.400	6.414,51	14,51	2244	6.400	6.414,51	14,51	3244
100	15,00	-85,00	2225	100	15,00	-85,00	3225
500.000	565.878,66	65.878,66		0	0,00	0,00	
500.000	565.878,66	65.878,66		0	0,00	0,00	
0	65.878,66	65.878,66	2401				
500.000	500.000,00	0,00	2401				
0	0,00	0,00	2401				
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2244				
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2225				
5.000	1.928,34	-3.071,66		5.000	1.928,34	-3.071,66	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2225				
5.000	1.928,34	-3.071,66		5.000	1.928,34	-3.071,66	
5.000	1.928,34	-3.071,66		5.000	1.928,34	-3.071,66	
5.000	1.928,34	-3.071,66	2225	5.000	1.928,34	-3.071,66	3225
0	0,00	0,00	2225				

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>0</b>			<b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			
<b>2</b>	<b>01</b>			<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>2</b>	<b>010</b>			<b>Zentralamt</b>			
<b>2</b>	<b>01000</b>						
2	010000	8080		Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			100
2	010000	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
2	010000	8170		Auflösung von Rückstellungen Personal			100
2	010000	8270		Kostenersatz für die Überlassung von Bediensteten			100
2	010000	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	010000	8299		Verwaltungsumlage Bezirksseniorenhäuser			100
2	010000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			100
2	010000	8640		Lfd. Transferzahlungen von sonst. Trägern öff. Rechts für Personalaufwand			100
2	010000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafgelder und Verfallserlöse)			100
<b>2</b>	<b>011</b>			<b>Personalamt</b>			
<b>2</b>	<b>01100</b>			<b>Zentralbetriebsrat</b>			
2	011000	8299	002	Umlage Zentralbetriebsrat Bezirksseniorenhäuser			100
2	011000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			100
<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Verfüungsmittel</b>			
<b>2</b>	<b>070</b>			<b>Verfüungsmittel</b>			
<b>2</b>	<b>07000</b>						
2	070000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			100
<b>2</b>	<b>09</b>			<b>Personalbetreuung</b>			
<b>2</b>	<b>090</b>			<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>			
<b>2</b>	<b>09000</b>						
2	090000	2730		Bezugsvorschuss Rückzahlung (investitionsfördernd)			100

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>764.800</b>	<b>879.019,29</b>	<b>114.219,29</b>		<b>769.500</b>	<b>840.171,23</b>	<b>70.671,23</b>	
<b>764.800</b>	<b>879.010,30</b>	<b>114.210,30</b>		<b>764.800</b>	<b>835.438,24</b>	<b>70.638,24</b>	
<b>694.200</b>	<b>811.569,68</b>	<b>117.369,68</b>		<b>694.200</b>	<b>767.997,53</b>	<b>73.797,53</b>	
<b>694.200</b>	<b>811.569,68</b>	<b>117.369,68</b>		<b>694.200</b>	<b>767.997,53</b>	<b>73.797,53</b>	
0	0,00	0,00	2116				
0	22.634,33	22.634,33	2117				
0	22.166,97	22.166,97	2117				
0	0,00	0,00	2116				
100	96,20	-3,80	2116	100	96,20	-3,80	3116
326.100	328.800,00	2.700,00	2116	326.100	328.800,00	2.700,00	3116
18.000	19.000,23	1.000,23	2121	18.000	20.229,38	2.229,38	3121
0	0,00	0,00	2123				
350.000	418.871,95	68.871,95	2124	350.000	418.871,95	68.871,95	3124
<b>70.600</b>	<b>67.440,62</b>	<b>-3.159,38</b>		<b>70.600</b>	<b>67.440,71</b>	<b>-3.159,29</b>	
<b>70.600</b>	<b>67.440,62</b>	<b>-3.159,38</b>		<b>70.600</b>	<b>67.440,71</b>	<b>-3.159,29</b>	
70.400	67.296,88	-3.103,12	2116	70.400	67.296,88	-3.103,12	3116
200	143,74	-56,26	2121	200	143,83	-56,17	3121
<b>0</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>		<b>0</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>	
<b>0</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>		<b>0</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>	
<b>0</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>		<b>0</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>	
0	8,99	8,99	2121	0	8,99	8,99	3121
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.700</b>	<b>4.724,00</b>	<b>24,00</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.700</b>	<b>4.724,00</b>	<b>24,00</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.700</b>	<b>4.724,00</b>	<b>24,00</b>	
				4.700	4.724,00	24,00	3325

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

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

Gruppe 2

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

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

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

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

**Gruppe 4**

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			
<b>2</b>	<b>41</b>			<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			
<b>2</b>	<b>411</b>			<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>			
<b>2</b>	<b>41100</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Laufende Geldleistungen</b>			
2	411000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund			200
2	411000	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Hilfekostenersatz			200
2	411000	8620		Hilfekostenersatz von anderen RTSH			200
2	411000	8620	001	Lfd. Transferzahlung von Gemeinden, Sozialhilfeverbandsumlage			200
2	411000	8630		Hilfekostenersatz von Sozialversicherungsträgern			200
2	411000	8640		Lfd. Transferzahlung von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts			200
2	411000	8680		Hilfekostenersatz von Privatpersonen			200
<b>2</b>	<b>41101</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Einmalige Geldleistungen</b>			
2	411010	8600		Beihilfen vom Bund (Bestattungskosten)			200
2	411010	8680		Rückersätze von Privatpersonen			200
<b>2</b>	<b>41102</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Krankenhilfe</b>			
2	411020	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
2	411020	8600		Beihilfen vom Bund			200
2	411020	8680		Rückersätze von Privatpersonen			200
<b>2</b>	<b>41104</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Hilfe zur Arbeit</b>			
2	411040	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			200
<b>2</b>	<b>41110</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Unterbringung in eigenen Heimen</b>			
2	411100	8600		Beihilfen vom Bund (fremde Heime)			200
2	411100	8601		Hilfekostenersatz vom Bund			200
2	411100	8610		Hilfekostenersatz vom Land			200
2	411100	8620		Hilfekostenersatz von anderen RTSH			200
2	411100	8630		Hilfekostenersatz von Sozialversicherungsträgern			200
2	411100	8640		Lfd. Transferzahlung von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts			200
2	411100	8680		Hilfekostenersatz von Privatpersonen			200
2	411100	8681		Hilfekostenersatz von Privatpersonen - Verlassenschaften			200
<b>2</b>	<b>41111</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Unterbringung in fremden Heimen</b>			
2	411110	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen			100
2	411110	8600		Beihilfen vom Bund			200
2	411110	8601		Hilfekostenersatz vom Bund			200
2	411110	8610		Hilfekostenersatz vom Land			200
2	411110	8620		Hilfekostenersatz von anderen RTSH			200
2	411110	8630		Hilfekostenersatz von Sozialversicherungsträgern			200
2	411110	8680		Hilfekostenersatz von Privatpersonen			200
2	411110	8681		Hilfekostenersatz von Privatpersonen - Verlassenschaften			200
<b>2</b>	<b>41112</b>			<b>Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Kostenbeiträge an andere SH-Träger</b>			
2	411120	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben gem. § 40 Abs. 2 SHG			200
<b>2</b>	<b>413</b>			<b>Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung</b>			
<b>2</b>	<b>41300</b>						
2	413000	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			200
2	413000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land Anteil am Kostenersatz			200
2	413000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
<b>2</b>	<b>417</b>			<b>Pflegesicherung</b>			



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

**Gruppe 4**

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>73.409.700</b>	<b>76.448.589,39</b>	<b>3.038.889,39</b>		<b>71.788.700</b>	<b>73.097.735,12</b>	<b>1.309.035,12</b>	
<b>43.951.500</b>	<b>45.918.045,38</b>	<b>1.966.545,38</b>		<b>43.951.500</b>	<b>44.932.601,43</b>	<b>981.101,43</b>	
<b>13.906.100</b>	<b>15.361.985,63</b>	<b>1.455.885,63</b>		<b>13.906.100</b>	<b>14.678.481,49</b>	<b>772.381,49</b>	
<b>15.400</b>	<b>26.216,73</b>	<b>10.816,73</b>		<b>15.400</b>	<b>26.216,73</b>	<b>10.816,73</b>	
100	0,00	-100,00	2121	100	0,00	-100,00	3121
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2121				
10.300	26.216,73	15.916,73	2121	10.300	26.216,73	15.916,73	3121
0	0,00	0,00	2123				
5.000	0,00	-5.000,00	2124	5.000	0,00	-5.000,00	3124
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2124				
<b>0</b>	<b>6.998,80</b>	<b>6.998,80</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	6.998,80	6.998,80	2117				
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2124				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2116				
<b>9.848.500</b>	<b>10.235.977,11</b>	<b>387.477,11</b>		<b>9.848.500</b>	<b>10.235.337,16</b>	<b>386.837,16</b>	
0	0,00	0,00	2121	0	-639,95	-639,95	3121
33.500	24.690,48	-8.809,52	2121	33.500	24.690,48	-8.809,52	3121
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2121				
9.000.000	9.569.718,84	569.718,84	2121	9.000.000	9.569.718,84	569.718,84	3121
0	0,00	0,00	2123				
700.000	522.366,99	-177.633,01	2124	700.000	522.366,99	-177.633,01	3124
115.000	119.200,80	4.200,80	2124	115.000	119.200,80	4.200,80	3124
<b>4.011.500</b>	<b>5.062.095,98</b>	<b>1.050.595,98</b>		<b>4.011.500</b>	<b>4.386.230,59</b>	<b>374.730,59</b>	
0	633.990,18	633.990,18	2117				
700.000	748.282,32	48.282,32	2121	700.000	706.407,11	6.407,11	3121
1.500	2.430,32	930,32	2121	1.500	2.430,32	930,32	3121
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2121				
3.120.000	3.482.257,17	362.257,17	2121	3.120.000	3.482.257,17	362.257,17	3121
150.000	150.581,95	581,95	2124	150.000	150.581,95	581,95	3124
40.000	44.554,04	4.554,04	2124	40.000	44.554,04	4.554,04	3124
<b>30.700</b>	<b>30.697,01</b>	<b>-2,99</b>		<b>30.700</b>	<b>30.697,01</b>	<b>-2,99</b>	
30.700	30.697,01	-2,99	2116	30.700	30.697,01	-2,99	3116
<b>423.600</b>	<b>423.622,91</b>	<b>22,91</b>		<b>423.600</b>	<b>423.622,91</b>	<b>22,91</b>	
<b>423.600</b>	<b>423.622,91</b>	<b>22,91</b>		<b>423.600</b>	<b>423.622,91</b>	<b>22,91</b>	
423.600	423.622,91	22,91	2116	423.600	423.622,91	22,91	3116
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2124				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Gruppe 4**

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>41700</b>						
2	417000	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			200
<b>2</b>	<b>419</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			
<b>2</b>	<b>41900</b>			<b>Hauskrankenpflege</b>			
2	419000	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen			100
2	419000	8280		Rückersätze aus Vorjahren			200
2	419000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	419000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419000	8680		Laufende Transferzahlungen von Privatpersonen (Klientenbeiträge)			200
<b>2</b>	<b>41901</b>			<b>Familienhilfe</b>			
2	419010	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen			100
2	419010	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			200
2	419010	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	419010	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
<b>2</b>	<b>41902</b>			<b>Förderung der gesellschaftlichen Kontakte (kulturelles Leben)</b>			
2	419020	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land Landesaltentag			200
<b>2</b>	<b>41903</b>			<b>Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)</b>			
2	419030	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen			100
2	419030	8280		Rückersätze von Ausgaben			200
2	419030	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	419030	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419030	8680		Laufende Transferzahlungen von Privatpersonen (Klientenbeiträge)			200
<b>2</b>	<b>41904</b>			<b>Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)</b>			
2	419040	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen			100
2	419040	8280		Rückersätze aus Vorjahren			200
2	419040	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	419040	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419040	8680		Laufende Transferzahlungen von Privatpersonen (Klientenbeiträge)			200
<b>2</b>	<b>41905</b>			<b>Koordination für Betreuung und Pflege</b>			
2	419050	8600		Beihilfen vom Bund			200
2	419050	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land (Überlassung von Bediensteten)			200
<b>2</b>	<b>41906</b>			<b>Angehörigen-Entlastungsdienst (AED)</b>			
2	419060	8280		Rückersätze von Ausgaben			200
2	419060	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	419060	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419060	8680		Laufende Transferzahlungen von Privatpersonen (Klientenbeiträge)			200
<b>2</b>	<b>41907</b>			<b>Vitales Wohnen Feldkirchen</b>			
2	419070	8600		Beihilfen vom Bund			100
2	419070	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Vitales Wohnen			100
2	419070	8680		Kostenbeiträge von Privatpersonen Vitales Wohnen			100
<b>2</b>	<b>41908</b>			<b>Community Nurses Bad Leonfelden</b>			
2	419080	8600		Beihilfen vom Bund			100
2	419080	8880		Transferzahlung von der Europäischen Union (Förderung Community Nurse)			100
<b>2</b>	<b>41999</b>						
2	419990	8620		Laufende Transferzahlungen von Gemeinden (SHV-Umlage)			200

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2116				
<b>29.621.800</b>	<b>30.132.436,84</b>	<b>510.636,84</b>		<b>29.621.800</b>	<b>29.830.497,03</b>	<b>208.697,03</b>	
<b>1.149.800</b>	<b>1.234.366,25</b>	<b>84.566,25</b>		<b>1.149.800</b>	<b>1.151.823,94</b>	<b>2.023,94</b>	
0	83.076,09	83.076,09	2117				
69.300	69.271,91	-28,09	2116	69.300	69.271,91	-28,09	3116
20.000	19.736,66	-263,34	2121	20.000	19.789,16	-210,84	3121
829.500	823.488,87	-6.011,13	2121	829.500	823.488,87	-6.011,13	3121
231.000	238.792,72	7.792,72	2124	231.000	239.274,00	8.274,00	3124
<b>266.200</b>	<b>173.193,10</b>	<b>-93.006,90</b>		<b>266.200</b>	<b>156.777,26</b>	<b>-109.422,74</b>	
0	16.415,84	16.415,84	2117				
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00	2121				
266.200	156.777,26	-109.422,74	2121	266.200	156.777,26	-109.422,74	3121
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2121				
<b>1.131.500</b>	<b>1.573.868,73</b>	<b>442.368,73</b>		<b>1.131.500</b>	<b>1.426.889,49</b>	<b>295.389,49</b>	
0	141.561,49	141.561,49	2117				
11.500	11.415,25	-84,75	2116	11.500	11.415,25	-84,75	3116
40.000	40.776,77	776,77	2121	40.000	34.862,92	-5.137,08	3121
550.000	831.102,33	281.102,33	2121	550.000	831.102,33	281.102,33	3121
530.000	549.012,89	19.012,89	2124	530.000	549.508,99	19.508,99	3124
<b>507.500</b>	<b>578.210,66</b>	<b>70.710,66</b>		<b>507.500</b>	<b>520.969,82</b>	<b>13.469,82</b>	
0	56.550,55	56.550,55	2117				
8.500	8.502,20	2,20	2116	8.500	8.502,20	2,20	3116
9.000	9.501,12	501,12	2121	9.000	8.362,80	-637,20	3121
210.000	205.021,88	-4.978,12	2121	210.000	205.021,88	-4.978,12	3121
280.000	298.634,91	18.634,91	2124	280.000	299.082,94	19.082,94	3124
<b>44.300</b>	<b>53.893,38</b>	<b>9.593,38</b>		<b>44.300</b>	<b>53.885,24</b>	<b>9.585,24</b>	
100	409,42	309,42	2121	100	401,28	301,28	3121
44.200	53.483,96	9.283,96	2121	44.200	53.483,96	9.283,96	3121
<b>2.500</b>	<b>1.654,54</b>	<b>-845,46</b>		<b>2.500</b>	<b>1.695,22</b>	<b>-804,78</b>	
0	0,00	0,00	2116				
100	79,33	-20,67	2121	100	120,01	20,01	3121
0	0,00	0,00	2121				
2.400	1.575,21	-824,79	2124	2.400	1.575,21	-824,79	3124
<b>22.200</b>	<b>18.930,40</b>	<b>-3.269,60</b>		<b>22.200</b>	<b>20.112,95</b>	<b>-2.087,05</b>	
7.600	4.345,40	-3.254,60	2121	7.600	5.527,95	-2.072,05	3121
14.600	14.585,00	-15,00	2121	14.600	14.585,00	-15,00	3121
0	0,00	0,00	2124				
<b>67.400</b>	<b>67.920,06</b>	<b>520,06</b>		<b>67.400</b>	<b>67.943,39</b>	<b>543,39</b>	
100	637,73	537,73	2121	100	661,06	561,06	3121
67.300	67.282,33	-17,67	2125	67.300	67.282,33	-17,67	3125
<b>26.430.400</b>	<b>26.430.399,72</b>	<b>-0,28</b>		<b>26.430.400</b>	<b>26.430.399,72</b>	<b>-0,28</b>	
26.430.400	26.430.399,72	-0,28	2121	26.430.400	26.430.399,72	-0,28	3121

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

**Gruppe 4**

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>42</b>			<b>Freie Wohlfahrt</b>			
<b>2</b>	<b>421</b>			<b>Pflegeheime</b>			
<b>2</b>	<b>42100</b>			<b>Bezirksseniorenheim Gramastetten</b>			
2	421000	8030		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			310
2	421000	8040		Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			310
2	421000	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			310
2	421000	8101		Pflegegebühren von eigenem Verband			310
2	421000	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			310
2	421000	8103	001	Betreuungszuschlag von Selbstzahler			310
2	421000	8103	002	Betreuungszuschlag vom eigenen Verband			310
2	421000	8103	003	Betreuungszuschlag von fremden Verbänden			310
2	421000	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von Selbstzahler			310
2	421000	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband			310
2	421000	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von fremden Verbänden			310
2	421000	8110		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung			310
2	421000	8130	001	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			110
2	421000	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
2	421000	8160		Kostenersatz für Telefon			310
2	421000	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			310
2	421000	8170		Auflösung von Rückstellungen für Personal			100
2	421000	8170	001	Auflösung von Rückstellungen			110
2	421000	8230		Zinsertrag der Rücklage Bezirksseniorenheim Gramastetten			310
2	421000	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			310
2	421000	8290		Sonstige Einnahmen			310
2	421000	8291		Einnahmen aus Essen auf Rädern und sonstigen Verpflegskosten			310
2	421000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			310
2	421000	8630		Lfd. Transferzahlungen von SV-Trägern (Rückersatz Inkontinenzartikel)			310
2	421000	8640		Lfd. Transferzahlungen von sonst. Trägern öff. Rechts für Personalaufwand			310
2	421000	8940	001	Entnahme aus der Rücklage Bezirksseniorenheim Gramastetten			310
2	421000	8940	007	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			310
2	421000	8950		Entnahme aus der SHV-Rücklage			310
<b>2</b>	<b>42109</b>			<b>Investition Gramastetten</b>			
2	421099	3010	005	Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort			110
2	421099	8600		Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz			110
2	421099	8940	008	Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage			110
<b>2</b>	<b>42110</b>			<b>Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf</b>			
2	421100	8030		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			320
2	421100	8040		Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			320
2	421100	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			320
2	421100	8101		Pflegegebühren von eigenem Verband			320
2	421100	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			320
2	421100	8103	001	Betreuungszuschlag von Selbstzahler			320
2	421100	8103	002	Betreuungszuschlag vom eigenen Verband			320
2	421100	8103	003	Betreuungszuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			320
2	421100	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von Selbstzahler			320
2	421100	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband			320
2	421100	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von anderen Sozialhilfeverbänden			320
2	421100	8110		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung			320
2	421100	8130	002	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			100
2	421100	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
2	421100	8160		Kostenersatz für Telefon			320
2	421100	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			320
2	421100	8170		Auflösung von Rückstellungen für Personal			100

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

**Gruppe 4**

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>28.065.700</b>	<b>28.947.304,07</b>	<b>881.604,07</b>		<b>26.444.700</b>	<b>26.881.007,49</b>	<b>436.307,49</b>	
<b>27.674.600</b>	<b>28.626.945,81</b>	<b>952.345,81</b>		<b>26.053.600</b>	<b>26.561.602,86</b>	<b>508.002,86</b>	
<b>4.488.800</b>	<b>4.595.357,85</b>	<b>106.557,85</b>		<b>4.413.000</b>	<b>4.326.589,79</b>	<b>-86.410,21</b>	
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00	2116				
121.000	125.342,56	4.342,56	2114	121.000	116.170,35	-4.829,65	3114
3.260.000	3.164.684,31	-95.315,69	2114	3.260.000	3.164.684,31	-95.315,69	3114
61.500	61.416,90	-83,10	2114	61.500	64.591,73	3.091,73	3114
21.000	18.496,63	-2.503,37	2114	21.000	16.797,84	-4.202,16	3114
710.200	697.020,52	-13.179,48	2114	710.200	697.020,52	-13.179,48	3114
13.000	12.703,04	-296,96	2114	13.000	13.497,58	497,58	3114
1.000	2.359,66	1.359,66	2114	1.000	1.244,70	244,70	3114
23.000	25.308,90	2.308,90	2114	23.000	25.308,90	2.308,90	3114
1.000	0,00	-1.000,00	2114	1.000	0,00	-1.000,00	3114
1.000	590,01	-409,99	2115	1.000	590,01	-409,99	3115
0	116.570,41	116.570,41	2127				
0	23.016,00	23.016,00	2117				
0	0,00	0,00	2114				
4.000	4.110,64	110,64	2114	4.000	4.080,37	80,37	3114
0	49.728,62	49.728,62	2117				
0	0,00	0,00	2117				
500	33.439,87	32.939,87	2131	500	33.439,87	32.939,87	3131
4.200	3.812,37	-387,63	2116	4.200	3.812,37	-387,63	3116
90.900	91.204,62	304,62	2116	90.900	91.204,62	304,62	3116
200	61,64	-138,36	2116	200	61,64	-138,36	3116
89.000	83.878,77	-5.121,23	2121	89.000	83.445,36	-5.554,64	3121
11.500	10.639,62	-860,38	2121	11.500	10.639,62	-860,38	3121
0	0,00	0,00	2123	0	0,00	0,00	3123
23.300	18.472,76	-4.827,24	2301				
52.500	52.500,00	0,00	2301				
0	0,00	0,00	2301				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>102.800</b>	<b>205.700,00</b>	<b>102.900,00</b>	
				102.800	205.700,00	102.900,00	3331
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2301				
<b>5.664.500</b>	<b>5.971.573,84</b>	<b>307.073,84</b>		<b>5.613.700</b>	<b>5.685.512,80</b>	<b>71.812,80</b>	
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00	2116				
90.000	127.679,55	37.679,55	2114	90.000	105.156,26	15.156,26	3114
4.100.000	4.135.214,16	35.214,16	2114	4.100.000	4.135.214,16	35.214,16	3114
60.000	52.704,27	-7.295,73	2114	60.000	55.641,52	-4.358,48	3114
15.000	19.945,96	4.945,96	2114	15.000	15.431,28	431,28	3114
846.000	847.377,03	1.377,03	2114	846.000	847.377,03	1.377,03	3114
10.000	9.295,96	-704,04	2114	10.000	10.056,84	56,84	3114
1.800	2.352,17	552,17	2114	1.800	2.075,57	275,57	3114
55.000	48.128,40	-6.871,60	2114	55.000	48.128,40	-6.871,60	3114
1.000	0,00	-1.000,00	2114	1.000	0,00	-1.000,00	3114
16.000	19.472,26	3.472,26	2115	16.000	19.402,40	3.402,40	3115
0	115.307,57	115.307,57	2127				
0	6.350,71	6.350,71	2117				
0	0,00	0,00	2114				
9.500	8.988,28	-511,72	2114	9.500	8.988,28	-511,72	3114
0	89.370,41	89.370,41	2117				

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421100	8170	002	Auflösung von Rückstellungen			110
2	421100	8230		Zinsertrag der Rücklage Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf			320
2	421100	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			320
2	421100	8290		Sonstige Einnahmen			320
2	421100	8291		Einnahmen aus Essen auf Rädern und sonstigen Verpflegskosten			320
2	421100	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			320
2	421100	8630		Lfd. Transferzahlungen von SV-Trägern (Rückersatz Inkontinenzartikel)			320
2	421100	8640		Lfd. Transferzahlungen von sonst. Trägern des öff. Rechts für Personalaufwand			320
2	421100	8940	002	Entnahme aus der Rücklage Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf			320
2	421100	8940	007	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			320
2	421100	8950		Entnahme aus der SHV-Rücklage			320
<b>2</b>	<b>42119</b>			<b>Investition Engerwitzdorf</b>			
2	421199	8600		Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz			110
2	421199	8940	008	Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage			110
<b>2</b>	<b>42120</b>			<b>Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden</b>			
2	421200	8030		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			330
2	421200	8040		Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			330
2	421200	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			330
2	421200	8101		Pflegegebühren von eigenem Verband			330
2	421200	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			330
2	421200	8103	001	Betreuungszuschlag von Selbstzahler			330
2	421200	8103	002	Betreuungszuschlag vom eigenen Verband			330
2	421200	8103	003	Betreuungszuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			330
2	421200	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von Selbstzahler			330
2	421200	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband			330
2	421200	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von anderen Sozialhilfeverbänden			330
2	421200	8105		Kostenbeitrag Tagesbetreuung			330
2	421200	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung			330
2	421200	8110		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung			330
2	421200	8130	003	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			100
2	421200	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
2	421200	8160		Kostenersatz für Telefon			330
2	421200	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			330
2	421200	8170		Auflösung von Rückstellungen für Personal			100
2	421200	8170	003	Auflösung von Rückstellungen			110
2	421200	8230		Zinsertrag der Rücklage Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden			330
2	421200	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			330
2	421200	8290		Sonstige Einnahmen			330
2	421200	8291		Einnahmen aus Essen auf Rädern und sonstigen Verpflegskosten			330
2	421200	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			330
2	421200	8630		Lfd. Transferzahlungen von SV-Trägern (Rückersatz Inkontinenzartikel)			330
2	421200	8640		Lfd. Transferzahlungen von sonst. Trägern öff. Rechts für Personalaufwand			330
2	421200	8940	003	Entnahme aus der Rücklage Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden			330
2	421200	8940	007	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			320
2	421200	8950		Entnahme aus der SHV-Rücklage			330
<b>2</b>	<b>42129</b>			<b>Investition Bad Leonfelden</b>			
2	421299	8600		Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz			110
2	421299	8940	008	Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage			110
<b>2</b>	<b>42130</b>			<b>Bezirksseniorenheim Walding</b>			
2	421300	8030		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			340
2	421300	8040		Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			340
2	421300	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			340
2	421300	8101		Pflegegebühren von eigenem Verband			340

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00	2117				
500	27.043,69	26.543,69	2131	500	27.043,69	26.543,69	3131
18.400	18.385,29	-14,71	2116	18.400	18.385,29	-14,71	3116
118.200	120.085,76	1.885,76	2116	118.200	120.085,76	1.885,76	3116
105.000	104.228,17	-771,83	2116	105.000	97.055,26	-7.944,74	3116
115.000	122.313,02	7.313,02	2121	115.000	122.496,81	7.496,81	3121
14.500	14.465,64	-34,36	2121	14.500	14.465,64	-34,36	3121
37.800	38.508,61	708,61	2123	37.800	38.508,61	708,61	3123
34.100	27.656,93	-6.443,07	2301				
16.700	16.700,00	0,00	2301				
0	0,00	0,00	2301				
<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
100.000	0,00	-100.000,00	2121	100.000	0,00	-100.000,00	3121
500.000	0,00	-500.000,00	2301				
<b>6.083.100</b>	<b>6.244.812,93</b>	<b>161.712,93</b>		<b>6.022.200</b>	<b>6.044.164,75</b>	<b>21.964,75</b>	
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00	2116				
106.400	101.837,79	-4.562,21	2114	106.400	108.969,49	2.569,49	3114
4.418.500	4.448.726,01	30.226,01	2114	4.418.500	4.448.726,01	30.226,01	3114
101.800	101.409,30	-390,70	2114	101.800	99.918,82	-1.881,18	3114
21.000	13.754,93	-7.245,07	2114	21.000	15.144,70	-5.855,30	3114
869.000	867.688,76	-1.311,24	2114	869.000	867.688,76	-1.311,24	3114
20.000	15.439,36	-4.560,64	2114	20.000	15.322,40	-4.677,60	3114
3.400	2.907,51	-492,49	2114	3.400	3.022,84	-377,16	3114
62.000	41.904,90	-20.095,10	2114	62.000	41.904,90	-20.095,10	3114
3.400	3.042,60	-357,40	2114	3.400	3.042,60	-357,40	3114
0	0,00	0,00	2114				
0	0,00	0,00	2114				
10.000	11.514,32	1.514,32	2115	10.000	11.514,32	1.514,32	3115
0	82.362,54	82.362,54	2127				
0	7.943,60	7.943,60	2117				
0	0,00	0,00	2114				
7.000	5.687,34	-1.312,66	2114	7.000	5.687,34	-1.312,66	3114
0	66.610,57	66.610,57	2117				
0	0,00	0,00	2117				
1.000	8.076,87	7.076,87	2131	1.000	8.076,87	7.076,87	3131
42.100	42.100,15	0,15	2116	42.100	42.100,15	0,15	3116
108.700	110.578,59	1.878,59	2116	108.700	110.578,59	1.878,59	3116
95.000	94.012,49	-987,51	2116	95.000	93.952,04	-1.047,96	3116
100.000	116.521,83	16.521,83	2121	100.000	114.922,57	14.922,57	3121
13.000	13.529,28	529,28	2121	13.000	13.529,28	529,28	3121
39.900	40.063,07	163,07	2123	39.900	40.063,07	163,07	3123
60.900	49.101,12	-11.798,88	2301				
0	0,00	0,00	2301				
0	0,00	0,00	2301				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2301				
<b>4.808.800</b>	<b>5.026.989,07</b>	<b>218.189,07</b>		<b>4.243.400</b>	<b>4.315.798,71</b>	<b>72.398,71</b>	
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00	2116				
200	571,32	371,32	2114	200	2.043,47	1.843,47	3114
2.582.000	2.615.273,28	33.273,28	2114	2.582.000	2.615.273,28	33.273,28	3114

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421300	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			340
2	421300	8103	001	Betreuungszuschlag von Selbstzahler			340
2	421300	8103	002	Betreuungszuschlag vom eigenen Verband			340
2	421300	8103	003	Betreuungszuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden			340
2	421300	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von Selbstzahler			340
2	421300	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband			340
2	421300	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von anderen Sozialhilfeverbänden			340
2	421300	8105		Kostenbeitrag Tagesbetreuung			340
2	421300	8110		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung			340
2	421300	8130	004	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			100
2	421300	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
2	421300	8160		Kostenersatz für Telefon			340
2	421300	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			340
2	421300	8170		Auflösung von Rückstellungen für Personal			100
2	421300	8170	004	Auflösung von Rückstellungen			110
2	421300	8230		Zinsertrag der Rücklage Bezirksseniorenheim Walding			340
2	421300	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			340
2	421300	8290		Sonstige Einnahmen			340
2	421300	8291		Einnahmen aus Essen auf Rädern und sonstigen Verpflegskosten			340
2	421300	8299	001	Umlage der Verpflegungskosten für Bewohner und Personal			340
2	421300	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			340
2	421300	8630		Lfd. Transferzahlungen von SV-Trägern (Rückersatz Inkontinenzartikel)			340
2	421300	8640		Lfd. Transferzahlungen von sonst. Trägern öff. Rechts für Personalaufwand			340
2	421300	8940	004	Entnahme aus der Rücklage Bezirksseniorenheim Walding			340
2	421300	8940	007	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			340
2	421300	8950		Entnahme aus der SHV-Rücklage			340
<b>2</b>	<b>42139</b>			<b>Investition Walding</b>			
2	421399	0100	004	Veräußerung von Gebäude und Bauten			100
2	421399	3000	004	Kapitaltransferzahlungen vom Bund Förderungen KPC			110
2	421399	8020		Veräußerungen von Gebäuden und Bauten			100
2	421399	8600		Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz			110
2	421399	8940	008	Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage			110
<b>2</b>	<b>42140</b>			<b>Bezirksseniorenheim Hellmonsödt</b>			
2	421400	8030		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			350
2	421400	8040		Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			350
2	421400	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			350
2	421400	8101		Pflegegebühren von eigenem Verband			350
2	421400	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden			350
2	421400	8103	001	Betreuungszuschlag von Selbstzahler			350
2	421400	8103	002	Betreuungszuschlag vom eigenen Verband			350
2	421400	8103	003	Betreuungszuschlag von fremden Verbänden			350
2	421400	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von Selbstzahler			350
2	421400	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband			350
2	421400	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von fremden Verbänden			350
2	421400	8110		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung			100
2	421400	8130	006	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			100
2	421400	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
2	421400	8160		Kostenersatz für Telefon			350
2	421400	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			350
2	421400	8170		Auflösung von Rückstellungen für Personal			100
2	421400	8230		Zinsertrag der Rücklage Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt			350
2	421400	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			350
2	421400	8290		Sonstige Einnahmen			350
2	421400	8291		Einnahmen aus Essen auf Rädern und sonstigen Verpflegskosten			350
2	421400	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz			350



# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
81.000	104.551,56	23.551,56	2114	81.000	103.061,08	22.061,08	3114
100	119,84	19,84	2114	100	586,05	486,05	3114
624.000	612.734,28	-11.265,72	2114	624.000	612.734,28	-11.265,72	3114
18.100	25.847,04	7.747,04	2114	18.100	25.656,64	7.556,64	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
30.000	35.266,50	5.266,50	2114	30.000	35.266,50	5.266,50	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
0	0,00	0,00	2114				
5.500	5.729,16	229,16	2115	5.500	5.729,16	229,16	3115
0	86.955,00	86.955,00	2127				
0	8.329,57	8.329,57	2117				
0	0,00	0,00	2114				
14.000	14.289,53	289,53	2114	14.000	14.289,53	289,53	3114
111.100	133.314,51	22.214,51	2117				
0	0,00	0,00	2117				
500	13.293,28	12.793,28	2131	500	13.293,28	12.793,28	3131
23.100	23.088,34	-11,66	2116	23.100	23.088,34	-11,66	3116
75.500	75.210,16	-289,84	2116	75.500	75.210,16	-289,84	3116
215.000	231.998,43	16.998,43	2116	215.000	214.483,25	-516,75	3116
425.000	415.616,28	-9.383,72	2116	425.000	415.616,28	-9.383,72	3116
105.000	128.422,28	23.422,28	2121	105.000	115.230,85	10.230,85	3121
9.100	8.961,72	-138,28	2121	9.100	8.961,72	-138,28	3121
35.300	35.274,84	-25,16	2123	35.300	35.274,84	-25,16	3123
78.000	75.842,15	-2.157,85	2301				
376.300	376.300,00	0,00	2301				
0	0,00	0,00	2301				
<b>24.800</b>	<b>64.843,14</b>	<b>40.043,14</b>		<b>53.600</b>	<b>30.807,19</b>	<b>-22.792,81</b>	
				20.000	0,00	-20.000,00	3313
				22.400	0,00	-22.400,00	3331
0	20.000,00	20.000,00	2116	0	20.000,00	20.000,00	3313
11.200	10.807,19	-392,81	2121	11.200	10.807,19	-392,81	3121
13.600	34.035,95	20.435,95	2301				
<b>5.253.800</b>	<b>5.784.588,98</b>	<b>530.788,98</b>		<b>5.213.100</b>	<b>5.557.013,62</b>	<b>343.913,62</b>	
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00	2116				
200.000	256.582,68	56.582,68	2114	200.000	256.124,58	56.124,58	3114
3.700.000	3.926.881,17	226.881,17	2114	3.700.000	3.926.881,17	226.881,17	3114
45.000	30.422,79	-14.577,21	2114	45.000	39.213,25	-5.786,75	3114
40.000	37.873,27	-2.126,73	2114	40.000	38.704,71	-1.295,29	3114
770.000	812.536,16	42.536,16	2114	770.000	812.536,16	42.536,16	3114
8.200	5.482,79	-2.717,21	2114	8.200	7.525,01	-674,99	3114
2.000	1.797,90	-202,10	2114	2.000	2.143,89	143,89	3114
28.800	42.596,40	13.796,40	2114	28.800	42.596,40	13.796,40	3114
1.200	829,80	-370,20	2114	1.200	829,80	-370,20	3114
7.000	6.727,43	-272,57	2115	7.000	6.727,43	-272,57	3115
0	158.232,33	158.232,33	2127				
0	5.646,08	5.646,08	2117				
0	0,00	0,00	2114				
15.000	15.620,99	620,99	2114	15.000	16.845,35	1.845,35	3114
24.500	51.298,85	26.798,85	2117				
500	3.417,25	2.917,25	2131	500	3.417,25	2.917,25	3131
25.000	20.986,19	-4.013,81	2116	25.000	20.986,19	-4.013,81	3116
114.900	116.870,85	1.970,85	2116	114.900	116.870,85	1.970,85	3116
99.500	101.448,97	1.948,97	2116	99.500	102.037,16	2.537,16	3116
100.000	112.418,64	12.418,64	2121	100.000	108.637,87	8.637,87	3121

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

**Gruppe 4**

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421400	8630		Lfd. Transferzahlungen von SV-Trägern (Rückersatz Inkontinenzartikel)			350
2	421400	8640		Lfd. Transferzahlungen von sonst. Trägern öff. Rechts für Personalaufwand			350
2	421400	8940	006	Entnahme aus der Rücklage Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt			100
2	421400	8940	007	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage			100
2	421400	8950		Entnahme aus der SHV-Rücklage			100
<b>2</b>	<b>42149</b>			<b>Investition Hellmonsödt</b>			
2	421499	3010	006	Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort			110
2	421499	8280		Rückersätze von Aufwendungen			100
2	421499	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz			110
2	421499	8940	008	Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage			110
<b>2</b>	<b>42169</b>			<b>Investition APH Feldkirchen</b>			
2	421699	8610		Bedarfszuweisungsmittel - Durchläufer -vorübergehende FIPO-			100
2	421699	8940	008	Entnahme aus der Neubaurücklage			100
<b>2</b>	<b>422</b>			<b>Tagesheimstätten</b>			
<b>2</b>	<b>42230</b>			<b>Tageszentrum Walding</b>			
2	422300	8105		Gebühren Tageszentrum			340
2	422300	8106		Gebühren Tageszentrum			340
2	422300	8106	001	Betreuungszuschlag Tageszentrum			340
2	422300	8110		Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung			340
2	422300	8110	002	Betriebskostenersätze durch SV-Träger			340
2	422300	8160		Kostenersatz für Telefon			340
2	422300	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			340
2	422300	8170		Auflösung von Rückstellungen Personal			100
2	422300	8230		Zinsertrag Rücklage Tageszentrum			340
2	422300	8290		Sonstige Einnahmen			340
2	422300	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund - Beihilfengesetz			340
2	422300	8601		Lfd. Transferzahlung vom Bund für Personalaufwand			340
2	422300	8630		Lfd. Transferzahlungen von SV-Trägern (Rückersatz Inkontinenzartikel)			340
2	422300	8640		Lfd. Transferzahlung von sonst. Trägern öff. Rechts für Personalaufwand			340
<b>2</b>	<b>426</b>			<b>Flüchtlingshilfe</b>			
<b>2</b>	<b>42600</b>						
2	426000	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			100
2	426000	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Flüchtlingshilfe			100
<b>2</b>	<b>429</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			
<b>2</b>	<b>42900</b>			<b>Sozialberatungsstellen</b>			
2	429000	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben			200
2	429000	8600		Beihilfen vom Bund			200
2	429000	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land			200
<b>2</b>	<b>43</b>			<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>2</b>	<b>439</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			
<b>2</b>	<b>43900</b>						
2	439000	8620		Lfd. Transferzahlung von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Statutarstädten			200
2	439000	8681		Lfd. Transferzahlungen von privaten "Haushalten; Erziehungshilfe"			200
<b>2</b>	<b>43910</b>						
2	439100	8681		Lfd. Transferzahlungen von privaten "Haushalten; Erziehungshilfe"			200

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
10.000	9.799,14	-200,86	2121	10.000	9.799,14	-200,86	3121
46.000	45.137,41	-862,59	2123	46.000	45.137,41	-862,59	3123
16.200	21.981,89	5.781,89	2301				
0	0,00	0,00	2301				
0	0,00	0,00	2301				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>104.100</b>	<b>208.260,00</b>	<b>104.160,00</b>	
				104.100	208.260,00	104.160,00	3331
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2301				
<b>750.800</b>	<b>938.780,00</b>	<b>187.980,00</b>		<b>187.700</b>	<b>187.756,00</b>	<b>56,00</b>	
187.700	187.756,00	56,00	2121	187.700	187.756,00	56,00	3121
563.100	751.024,00	187.924,00	2301				
<b>138.900</b>	<b>130.086,33</b>	<b>-8.813,67</b>		<b>138.900</b>	<b>129.028,25</b>	<b>-9.871,75</b>	
<b>138.900</b>	<b>130.086,33</b>	<b>-8.813,67</b>		<b>138.900</b>	<b>129.028,25</b>	<b>-9.871,75</b>	
0	0,00	0,00	2114				
74.000	68.648,83	-5.351,17	2114	74.000	68.806,80	-5.193,20	3114
53.000	48.211,70	-4.788,30	2114	53.000	48.266,38	-4.733,62	3114
0	0,00	0,00	2115				
0	0,00	0,00	2115				
0	0,00	0,00	2114				
0	0,00	0,00	2114				
0	1.285,53	1.285,53	2117				
0	0,00	0,00	2131				
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00	2121	0	14,80	14,80	3121
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2121				
11.900	11.940,27	40,27	2123	11.900	11.940,27	40,27	3123
<b>92.700</b>	<b>33.439,31</b>	<b>-59.260,69</b>		<b>92.700</b>	<b>33.439,31</b>	<b>-59.260,69</b>	
<b>92.700</b>	<b>33.439,31</b>	<b>-59.260,69</b>		<b>92.700</b>	<b>33.439,31</b>	<b>-59.260,69</b>	
0	0,00	0,00	2116				
92.700	33.439,31	-59.260,69	2121	92.700	33.439,31	-59.260,69	3121
<b>159.500</b>	<b>156.832,62</b>	<b>-2.667,38</b>		<b>159.500</b>	<b>156.937,07</b>	<b>-2.562,93</b>	
<b>159.500</b>	<b>156.832,62</b>	<b>-2.667,38</b>		<b>159.500</b>	<b>156.937,07</b>	<b>-2.562,93</b>	
17.500	17.487,28	-12,72	2116	17.500	17.487,28	-12,72	3116
2.000	2.193,03	193,03	2121	2.000	2.297,48	297,48	3121
140.000	137.152,31	-2.847,69	2121	140.000	137.152,31	-2.847,69	3121
<b>1.392.500</b>	<b>1.583.239,94</b>	<b>190.739,94</b>		<b>1.392.500</b>	<b>1.284.126,20</b>	<b>-108.373,80</b>	
<b>1.392.500</b>	<b>1.583.239,94</b>	<b>190.739,94</b>		<b>1.392.500</b>	<b>1.284.126,20</b>	<b>-108.373,80</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2124				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2124				

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>43951</b>			<b>Volle Erziehung in Pflegefamilien</b>			
2	439510	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen			100
2	439510	8160		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439510	8161		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439510	8162		Kostenersätze von SV-Trägern			200
2	439510	8600		Beihilfen vom Bund			200
<b>2</b>	<b>43952</b>			<b>Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen</b>			
2	439520	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen			100
2	439520	8160		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439520	8161		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439520	8162		Kostenersätze von SV-Trägern			200
2	439520	8600		Beihilfen vom Bund			200
<b>2</b>	<b>43956</b>			<b>Unterstützung der Erziehung</b>			
2	439560	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen			100
2	439560	8160		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			200
2	439560	8161		Kostenersätze von Privatpersonen			200
2	439560	8162		Kostenersätze von Sozialversicherungsträgern			200
2	439560	8600		Beihilfen vom Bund			200
<b>2</b>	<b>43964</b>			<b>Förderung der sozialen Integration</b>			
2	439640	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	439640	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land			200
<b>2</b>	<b>43965</b>						
2	439650	8160		Kostenersatz von anderen RTSH			200
2	439650	8161		Entgelte von privaten Haushalten			200
2	439650	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz			200

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>379.500</b>	<b>414.721,66</b>	<b>35.221,66</b>		<b>379.500</b>	<b>402.993,18</b>	<b>23.493,18</b>	
0	11.608,64	11.608,64	2117				
360.000	379.215,82	19.215,82	2114	360.000	379.215,82	19.215,82	3114
18.000	21.933,28	3.933,28	2114	18.000	21.933,28	3.933,28	3114
0	0,00	0,00	2114				
1.500	1.963,92	463,92	2121	1.500	1.844,08	344,08	3121
<b>520.000</b>	<b>651.223,57</b>	<b>131.223,57</b>		<b>520.000</b>	<b>403.774,66</b>	<b>-116.225,34</b>	
0	246.678,62	246.678,62	2117				
400.000	294.682,74	-105.317,26	2114	400.000	294.682,74	-105.317,26	3114
50.000	42.718,27	-7.281,73	2114	50.000	42.718,27	-7.281,73	3114
0	0,00	0,00	2114				
70.000	67.143,94	-2.856,06	2121	70.000	66.373,65	-3.626,35	3121
<b>440.000</b>	<b>456.495,70</b>	<b>16.495,70</b>		<b>440.000</b>	<b>421.536,08</b>	<b>-18.463,92</b>	
0	28.697,90	28.697,90	2117				
360.000	344.154,31	-15.845,69	2114	360.000	344.154,31	-15.845,69	3114
0	0,00	0,00	2114				
0	0,00	0,00	2114				
80.000	83.643,49	3.643,49	2121	80.000	77.381,77	-2.618,23	3121
<b>3.000</b>	<b>4.524,73</b>	<b>1.524,73</b>		<b>3.000</b>	<b>4.815,04</b>	<b>1.815,04</b>	
2.000	1.177,35	-822,65	2121	2.000	1.467,66	-532,34	3121
1.000	3.347,38	2.347,38	2121	1.000	3.347,38	2.347,38	3121
<b>50.000</b>	<b>56.274,28</b>	<b>6.274,28</b>		<b>50.000</b>	<b>51.007,24</b>	<b>1.007,24</b>	
0	0,00	0,00	2114				
0	0,00	0,00	2114				
50.000	56.274,28	6.274,28	2121	50.000	51.007,24	1.007,24	3121

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
<b>2</b>	<b>9</b>			<b>Gruppe 9 - Finanzwirtschaft</b>			
<b>2</b>	<b>91</b>			<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>			
<b>2</b>	<b>910</b>			<b>Geldverkehr</b>			
<b>2</b>	<b>91000</b>						
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr			100
2	910000	8230	003	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen			100
2	910000	8290		Sonstige Einnahmen			100
<b>2</b>	<b>912</b>			<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>			
<b>2</b>	<b>91200</b>						
2	912000	8230		Zinsertrag der Rücklage SHV			100
2	912000	8230	002	Zinsertrag der Altenheimneubaurücklage			100
2	912000	8940		Entnahme aus der Rücklage Wohnbauförderung			100
2	912000	8940	008	Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage			100
2	912000	8950		Entnahme aus der Rücklage SHV			100
<b>2</b>	<b>93</b>			<b>Umlagen</b>			
<b>2</b>	<b>931</b>						
<b>2</b>	<b>93100</b>						
2	931000	8630		Lfd. Transferzahlung von Gemeinden, Sozialhilfverbandsumlage			100
<b>2</b>	<b>94</b>						
<b>2</b>	<b>945</b>			<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>			
<b>2</b>	<b>94500</b>						
2	945000	8601		Laufende Transferzahlungen Bund - PFG			100
2	945000	8601	001	Laufende Transferzahlungen Bund - Ersatz Pflegeregress			100
2	945000	8610		Lfd. Transferzahlungen vom LandAusgleichszahlung Gehaltspaket			100
<b>2</b>	<b>99</b>			<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>			
<b>2</b>	<b>992</b>			<b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)</b>			
<b>2</b>	<b>99200</b>						
2	992000	8600		Beihilfen vom Bund (Beihilfe)			100

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024	MVAG Code
<b>ERTRÄGE</b>				<b>EINZAHLUNGEN</b>			
<b>8.874.000</b>	<b>8.378.262,74</b>	<b>-495.737,26</b>		<b>6.514.300</b>	<b>8.362.071,55</b>	<b>1.847.771,55</b>	
<b>2.433.000</b>	<b>327.553,38</b>	<b>-2.105.446,62</b>		<b>73.300</b>	<b>311.362,19</b>	<b>238.062,19</b>	
<b>3.300</b>	<b>3.818,83</b>	<b>518,83</b>		<b>3.300</b>	<b>3.818,82</b>	<b>518,82</b>	
<b>3.300</b>	<b>3.818,83</b>	<b>518,83</b>		<b>3.300</b>	<b>3.818,82</b>	<b>518,82</b>	
3.300	3.817,94	517,94	2131	3.300	3.817,94	517,94	3131
0	0,89	0,89	2131	0	0,88	0,88	3131
0	0,00	0,00	2116				
<b>2.429.700</b>	<b>323.734,55</b>	<b>-2.105.965,45</b>		<b>70.000</b>	<b>307.543,37</b>	<b>237.543,37</b>	
<b>2.429.700</b>	<b>323.734,55</b>	<b>-2.105.965,45</b>		<b>70.000</b>	<b>307.543,37</b>	<b>237.543,37</b>	
35.000	147.673,51	112.673,51	2131	35.000	147.673,51	112.673,51	3131
35.000	159.869,86	124.869,86	2131	35.000	159.869,86	124.869,86	3131
0	0,00	0,00	2301				
0	0,00	0,00	2301				
2.359.700	16.191,18	-2.343.508,82	2301				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0	0,00	0,00	2121				
<b>6.440.900</b>	<b>8.050.644,87</b>	<b>1.609.744,87</b>		<b>6.440.900</b>	<b>8.050.644,87</b>	<b>1.609.744,87</b>	
<b>6.440.900</b>	<b>8.050.644,87</b>	<b>1.609.744,87</b>		<b>6.440.900</b>	<b>8.050.644,87</b>	<b>1.609.744,87</b>	
<b>6.440.900</b>	<b>8.050.644,87</b>	<b>1.609.744,87</b>		<b>6.440.900</b>	<b>8.050.644,87</b>	<b>1.609.744,87</b>	
4.800.000	5.591.544,04	791.544,04	2121	4.800.000	5.591.544,04	791.544,04	3121
1.400.000	2.184.165,42	784.165,42	2121	1.400.000	2.184.165,42	784.165,42	3121
240.900	274.935,41	34.035,41	2121	240.900	274.935,41	34.035,41	3121
<b>100</b>	<b>64,49</b>	<b>-35,51</b>		<b>100</b>	<b>64,49</b>	<b>-35,51</b>	
<b>100</b>	<b>64,49</b>	<b>-35,51</b>		<b>100</b>	<b>64,49</b>	<b>-35,51</b>	
<b>100</b>	<b>64,49</b>	<b>-35,51</b>		<b>100</b>	<b>64,49</b>	<b>-35,51</b>	
100	64,49	-35,51	2121	100	64,49	-35,51	3121

# Ergebnisrechnung

# Anlage 1a

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

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.363.100	28.196.841,51	1.833.741,51
1	212	Erträge aus Transfers	51.693.200	54.860.877,61	3.167.677,61
1	213	Finanzerträge	76.300	396.633,16	320.333,16
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>78.132.600</b>	<b>83.454.352,28</b>	<b>5.321.752,28</b>
1	221	Personalaufwand	20.892.100	20.157.797,21	-734.302,79
1	222	Sachaufwand	40.896.300	44.760.412,42	3.864.112,42
1	223	Transferaufwand	18.157.400	18.076.839,79	-80.560,21
1	224	Finanzaufwand	352.100	310.867,29	-41.232,71
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.297.900</b>	<b>83.305.916,71</b>	<b>3.008.016,71</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.165.300</b>	<b>148.435,57</b>	<b>2.313.735,57</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.094.400	1.439.805,98	-2.654.594,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.448.300	2.346.472,22	898.172,22
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>2.646.100</b>	<b>-906.666,24</b>	<b>-3.552.766,24</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>480.800</b>	<b>-758.230,67</b>	<b>-1.239.030,67</b>



Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.184.600	29.008.554,67	1.823.954,67
1	212	Erträge aus Transfers	51.693.200	54.860.877,61	3.167.677,61
1	213	Finanzerträge	76.300	396.633,16	320.333,16
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>78.954.100</b>	<b>84.266.065,44</b>	<b>5.311.965,44</b>
1	221	Personalaufwand	20.892.100	20.157.797,21	-734.302,79
1	222	Sachaufwand	41.717.800	45.572.125,58	3.854.325,58
1	223	Transferaufwand	18.157.400	18.076.839,79	-80.560,21
1	224	Finanzaufwand	352.100	310.867,29	-41.232,71
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.119.400</b>	<b>84.117.629,87</b>	<b>2.998.229,87</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.165.300</b>	<b>148.435,57</b>	<b>2.313.735,57</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.094.400	1.439.805,98	-2.654.594,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.448.300	2.346.472,22	898.172,22
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>2.646.100</b>	<b>-906.666,24</b>	<b>-3.552.766,24</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>480.800</b>	<b>-758.230,67</b>	<b>-1.239.030,67</b>

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.600</b>	<b>440.994,38</b>	<b>44.394,38</b>
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	396.600	396.193,08	-406,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	44.801,30	44.801,30
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>368.200</b>	<b>438.024,91</b>	<b>69.824,91</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.200	19.152,96	952,96
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	350.000	418.871,95	68.871,95
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>764.800</b>	<b>879.019,29</b>	<b>114.219,29</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>419.000</b>	<b>474.190,91</b>	<b>55.190,91</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	318.800	316.458,30	-2.341,70
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.000	89.071,78	1.071,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.800	3.124,30	-2.675,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400	65.536,53	59.136,53
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>344.000</b>	<b>292.170,17</b>	<b>-51.829,83</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600	793,19	-2.806,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	586,15	-113,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	339.700	270.004,85	-69.695,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	20.785,98	20.785,98
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>
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	23.000	0,00	-23.000,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>786.000</b>	<b>766.361,08</b>	<b>-19.638,92</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-21.200</b>	<b>112.658,21</b>	<b>133.858,21</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-21.200</b>	<b>112.658,21</b>	<b>133.858,21</b>

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>972.200</b>	<b>990.470,05</b>	<b>18.270,05</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	972.200	990.470,05	18.270,05
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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>972.200</b>	<b>990.470,05</b>	<b>18.270,05</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-972.200</b>	<b>-990.470,05</b>	<b>-18.270,05</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-972.200</b>	<b>-990.470,05</b>	<b>-18.270,05</b>

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.788.000</b>	<b>28.567.560,29</b>	<b>1.779.560,29</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.491.100	24.704.369,69	213.269,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.500	44.033,18	4.533,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.121.800	2.150.684,86	28.884,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	135.600	1.668.472,56	1.532.872,56
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>44.884.000</b>	<b>46.372.143,34</b>	<b>1.488.143,34</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.592.400	43.649.789,45	1.057.389,45
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	170.900	170.924,20	24,20
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.053.400	1.924.719,51	-128.680,49
2	2125	Transferertrag vom Ausland	67.300	67.282,33	-17,67
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	559.427,85	559.427,85
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.000</b>	<b>85.270,96</b>	<b>82.270,96</b>
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.000	85.270,96	82.270,96
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>71.675.000</b>	<b>75.024.974,59</b>	<b>3.349.974,59</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.473.100</b>	<b>19.683.606,30</b>	<b>-789.493,70</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.342.400	15.257.511,49	-84.888,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.128.700	4.077.451,82	-51.248,18
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	141.400	124.269,56	-17.130,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	860.600	224.373,43	-636.226,57
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>41.368.700</b>	<b>45.278.012,07</b>	<b>3.909.312,07</b>
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.496.800	1.515.344,68	18.544,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	743.800	730.827,02	-12.972,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	642.300	650.333,68	8.033,68
2	2224	Instandhaltung	356.300	360.444,24	4.144,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.129.500	38.686.732,66	557.232,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	3.334.329,79	3.334.329,79
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>17.162.200</b>	<b>17.086.369,74</b>	<b>-75.830,26</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.679.800	10.662.143,09	-17.656,91
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	750.800	938.780,00	187.980,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.731.600	5.485.446,65	-246.153,35
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>337.700</b>	<b>297.136,65</b>	<b>-40.563,35</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	337.600	297.121,15	-40.478,85
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	15,50	-84,50
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.341.700</b>	<b>82.345.124,76</b>	<b>3.003.424,76</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-7.666.700</b>	<b>-7.320.150,17</b>	<b>346.549,83</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.423.614,80</b>	<b>-311.085,20</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.734.700	1.423.614,80	-311.085,20
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>948.300</b>	<b>1.780.593,56</b>	<b>832.293,56</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	948.300	1.780.593,56	832.293,56
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>786.400</b>	<b>-356.978,76</b>	<b>-1.143.378,76</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-6.880.300</b>	<b>-7.677.128,93</b>	<b>-796.828,93</b>

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>1</b>	<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>6.441.000</b>	<b>8.050.709,36</b>	<b>1.609.709,36</b>
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.441.000	8.050.709,36	1.609.709,36
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
<b>1</b>	<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>73.300</b>	<b>311.362,20</b>	<b>238.062,20</b>
2	2131	Erträge aus Zinsen	73.300	311.362,20	238.062,20
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.514.300</b>	<b>8.362.071,56</b>	<b>1.847.771,56</b>
<b>1</b>	<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, 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
<b>1</b>	<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>5.100</b>	<b>1.943,34</b>	<b>-3.156,66</b>
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	5.100	1.943,34	-3.156,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>14.400</b>	<b>13.730,64</b>	<b>-669,36</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000	7.316,13	-683,87
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.400	6.414,51	14,51
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.500</b>	<b>15.673,98</b>	<b>-3.826,02</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>6.494.800</b>	<b>8.346.397,58</b>	<b>1.851.597,58</b>
<b>1</b>	<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.359.700</b>	<b>16.191,18</b>	<b>-2.343.508,82</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.359.700	16.191,18	-2.343.508,82
<b>1</b>	<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>500.000</b>	<b>565.878,66</b>	<b>65.878,66</b>
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.000	565.878,66	65.878,66
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.859.700</b>	<b>-549.687,48</b>	<b>-2.409.387,48</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>8.354.500</b>	<b>7.796.710,10</b>	<b>-557.789,90</b>

# Finanzierungsrechnung

# Anlage 1b

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

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.227.500	26.427.950,00	200.450,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.693.200	54.224.997,59	2.531.797,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	76.300	396.633,15	320.333,15
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>77.997.000</b>	<b>81.049.580,74</b>	<b>3.052.580,74</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.025.100	19.695.216,89	-329.883,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.896.300	41.405.240,82	508.940,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.406.600	17.138.059,79	-268.540,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	352.100	310.867,29	-41.232,71
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.680.100</b>	<b>78.549.384,79</b>	<b>-130.715,21</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-683.100</b>	<b>2.500.195,95</b>	<b>3.183.295,95</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000	20.000,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.700	4.724,00	24,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	229.300	413.960,00	184.660,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>254.000</b>	<b>438.684,00</b>	<b>184.684,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	982.700	214.914,99	-767.785,01
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	750.800	938.780,00	187.980,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.743.500</b>	<b>1.163.694,99</b>	<b>-579.805,01</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.489.500</b>	<b>-725.010,99</b>	<b>764.489,01</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.172.600</b>	<b>1.775.184,96</b>	<b>3.947.784,96</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.600	807.862,36	101.262,36
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>706.600</b>	<b>807.862,36</b>	<b>101.262,36</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-706.600</b>	<b>-807.862,36</b>	<b>-101.262,36</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.879.200</b>	<b>967.322,60</b>	<b>3.846.522,60</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	27.968.019,25	27.968.019,25
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	5.952.181,69	5.952.181,69
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>33.920.200,94</b>	<b>33.920.200,94</b>
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	27.919.120,30	27.919.120,30
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	5.953.474,74	5.953.474,74

# Finanzierungsrechnung

# Anlage 1b

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

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>33.872.595,04</b>	<b>33.872.595,04</b>
<b>SA6</b>	<b>SA6</b>	<b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>	<b>0</b>	<b>47.605,90</b>	<b>47.605,90</b>
<b>SA7</b>	<b>SA7</b>	<b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>-2.879.200</b>	<b>1.014.928,50</b>	<b>3.894.128,50</b>



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

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.049.000	27.239.663,16	190.663,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.693.200	54.224.997,59	2.531.797,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	76.300	396.633,15	320.333,15
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.818.500</b>	<b>81.861.293,90</b>	<b>3.042.793,90</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.025.100	19.695.216,89	-329.883,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.717.800	42.216.953,98	499.153,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.406.600	17.138.059,79	-268.540,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	352.100	310.867,29	-41.232,71
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>79.501.600</b>	<b>79.361.097,95</b>	<b>-140.502,05</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-683.100</b>	<b>2.500.195,95</b>	<b>3.183.295,95</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000	20.000,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.700	4.724,00	24,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	229.300	413.960,00	184.660,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>254.000</b>	<b>438.684,00</b>	<b>184.684,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	982.700	214.914,99	-767.785,01
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	750.800	938.780,00	187.980,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.743.500</b>	<b>1.163.694,99</b>	<b>-579.805,01</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.489.500</b>	<b>-725.010,99</b>	<b>764.489,01</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.172.600</b>	<b>1.775.184,96</b>	<b>3.947.784,96</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.600	807.862,36	101.262,36
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>706.600</b>	<b>807.862,36</b>	<b>101.262,36</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-706.600</b>	<b>-807.862,36</b>	<b>-101.262,36</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.879.200</b>	<b>967.322,60</b>	<b>3.846.522,60</b>
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	27.968.019,25	27.968.019,25
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	5.952.181,69	5.952.181,69
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>33.920.200,94</b>	<b>33.920.200,94</b>
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	27.919.120,30	27.919.120,30
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	5.953.474,74	5.953.474,74



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

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
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	33.872.595,04	33.872.595,04
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	0	47.605,90	47.605,90
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.879.200	1.014.928,50	3.894.128,50

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.600</b>	<b>396.193,08</b>	<b>-406,92</b>
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	396.600	396.193,08	-406,92
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>368.200</b>	<b>439.254,15</b>	<b>71.054,15</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.200	20.382,20	2.182,20
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	350.000	418.871,95	68.871,95
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>764.800</b>	<b>835.447,23</b>	<b>70.647,23</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>412.600</b>	<b>408.654,38</b>	<b>-3.945,62</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	318.800	316.458,30	-2.341,70
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	88.000	89.071,78	1.071,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.800	3.124,30	-2.675,70
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>344.000</b>	<b>271.379,39</b>	<b>-72.620,61</b>
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600	793,19	-2.806,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700	581,35	-118,65
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	339.700	270.004,85	-69.695,15
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>
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	23.000	0,00	-23.000,00
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>779.600</b>	<b>680.033,77</b>	<b>-99.566,23</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-14.800</b>	<b>155.413,46</b>	<b>170.213,46</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.724,00</b>	<b>24,00</b>
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	4.700	4.724,00	24,00
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.700</b>	<b>4.724,00</b>	<b>24,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000	10.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.276,00</b>	<b>24,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-20.100</b>	<b>150.137,46</b>	<b>170.237,46</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-20.100</b>	<b>150.137,46</b>	<b>170.237,46</b>

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- 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
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>972.200</b>	<b>990.470,05</b>	<b>18.270,05</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	972.200	990.470,05	18.270,05
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
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>972.200</b>	<b>990.470,05</b>	<b>18.270,05</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-972.200</b>	<b>-990.470,05</b>	<b>-18.270,05</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-972.200</b>	<b>-990.470,05</b>	<b>-18.270,05</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-972.200</b>	<b>-990.470,05</b>	<b>-18.270,05</b>

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
<b>1</b>	<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.652.400</b>	<b>26.843.470,08</b>	<b>191.070,08</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.491.100	24.692.982,25	201.882,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.500	43.963,32	4.463,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.121.800	2.106.524,51	-15.275,49
<b>1</b>	<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>44.884.000</b>	<b>45.735.034,08</b>	<b>851.034,08</b>
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.592.400	43.570.682,63	978.282,63
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	170.900	170.924,20	24,20
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.053.400	1.926.144,92	-127.255,08
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	67.300	67.282,33	-17,67
<b>1</b>	<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.000</b>	<b>85.270,96</b>	<b>82.270,96</b>
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>71.539.400</b>	<b>72.663.775,12</b>	<b>1.124.375,12</b>
<b>1</b>	<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>19.612.500</b>	<b>19.286.562,51</b>	<b>-325.937,49</b>
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	15.342.400	15.119.375,20	-223.024,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.128.700	4.042.917,75	-85.782,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	141.400	124.269,56	-17.130,44
<b>1</b>	<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>41.368.700</b>	<b>41.943.631,25</b>	<b>574.931,25</b>
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.496.800	1.515.855,74	19.055,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	743.800	730.264,93	-13.535,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	642.300	650.333,68	8.033,68
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	356.300	360.444,24	4.144,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.129.500	38.686.732,66	557.232,66
<b>1</b>	<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>16.411.400</b>	<b>16.147.589,74</b>	<b>-263.810,26</b>
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.679.800	10.662.143,09	-17.656,91
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.731.600	5.485.446,65	-246.153,35
<b>1</b>	<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>337.700</b>	<b>297.136,65</b>	<b>-40.563,35</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	337.600	297.121,15	-40.478,85
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	15,50	-84,50
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>77.730.300</b>	<b>77.674.920,15</b>	<b>-55.379,85</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-6.190.900</b>	<b>-5.011.145,03</b>	<b>1.179.754,97</b>
<b>1</b>	<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000	20.000,00	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>229.300</b>	<b>413.960,00</b>	<b>184.660,00</b>
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.300	413.960,00	184.660,00



FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>249.300</b>	<b>433.960,00</b>	<b>184.660,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>982.700</b>	<b>214.914,99</b>	<b>-767.785,01</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	9.400	2.724,00	-6.676,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.300	0,00	-8.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	841.800	85.905,05	-755.894,95
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	5.129,44	5.129,44
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.200	121.156,50	-2.043,50
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>750.800</b>	<b>938.780,00</b>	<b>187.980,00</b>
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	750.800	938.780,00	187.980,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.153.694,99</b>	<b>-579.805,01</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.484.200</b>	<b>-719.734,99</b>	<b>764.465,01</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.675.100</b>	<b>-5.730.880,02</b>	<b>1.944.219,98</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>706.600</b>	<b>807.862,36</b>	<b>101.262,36</b>
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	463.400	460.500,52	-2.899,48
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	243.200	347.361,84	104.161,84
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>706.600</b>	<b>807.862,36</b>	<b>101.262,36</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-706.600</b>	<b>-807.862,36</b>	<b>-101.262,36</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-8.381.700</b>	<b>-6.538.742,38</b>	<b>1.842.957,62</b>

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
1	311	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1	312	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	6.441.000	8.050.709,36	1.609.709,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.441.000	8.050.709,36	1.609.709,36
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	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	73.300	311.362,19	238.062,19
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	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.514.300</b>	<b>8.362.071,55</b>	<b>1.847.771,55</b>
1	321	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	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	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	5.100	1.943,34	-3.156,66
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	5.100	1.943,34	-3.156,66
1	323	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	14.400	13.730,64	-669,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000	7.316,13	-683,87
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.400	6.414,51	14,51
SU	32	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.500</b>	<b>15.673,98</b>	<b>-3.826,02</b>
SA1	SA1	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>6.494.800</b>	<b>8.346.397,57</b>	<b>1.851.597,57</b>
1	331	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	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, Fahrzeugen 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	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	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	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	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 2024	Rechnung 2024	Abweichung 2024
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, Fahrzeugen 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
<b>1</b>	<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>6.494.800</b>	<b>8.346.397,57</b>	<b>1.851.597,57</b>
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>6.494.800</b>	<b>8.346.397,57</b>	<b>1.851.597,57</b>

VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	Veränderung
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>22.810.653,09</b>	<b>24.750.165,91</b>	<b>-1.939.512,82</b>
<b>1</b>	<b>101</b>	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>14.902,19</b>	<b>18.676,76</b>	<b>-3.774,57</b>
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	14.902,19	18.676,76	-3.774,57
<b>1</b>	<b>102</b>	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>20.909.925,65</b>	<b>22.436.979,90</b>	<b>-1.527.054,25</b>
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.688.081,65	3.734.231,17	-46.149,52
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	16.507.546,12	17.938.259,36	-1.430.713,24
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	24.956,72	27.029,52	-2.072,80
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	689.341,16	737.459,85	-48.118,69
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	0,00	0,00	0,00
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>103</b>	<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>104</b>	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>106</b>	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>1.885.825,25</b>	<b>2.294.509,25</b>	<b>-408.684,00</b>
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	1.885.825,25	2.294.509,25	-408.684,00
<b>0</b>	<b>11</b>	<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>15.377.050,13</b>	<b>14.469.514,91</b>	<b>907.535,22</b>
<b>1</b>	<b>113</b>	<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>290.138,21</b>	<b>397.531,49</b>	<b>-107.393,28</b>
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	447.664,14	505.407,41	-57.743,27
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)	-157.525,93	-107.875,92	-49.650,01
<b>1</b>	<b>114</b>	<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>115</b>	<b>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>15.086.911,92</b>	<b>14.071.983,42</b>	<b>1.014.928,50</b>
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	5.250.456,19	3.546.882,38	1.703.573,81
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	9.836.455,73	10.525.101,04	-688.645,31
<b>1</b>	<b>116</b>	<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1160	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	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
<b>SU</b>	<b>SU</b>		<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>	<b>38.187.703,22</b>	<b>39.219.680,82</b>	<b>-1.031.977,60</b>

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	Veränderung
<b>0</b>	<b>12</b>	<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>15.434.212,98</b>	<b>15.285.777,41</b>	<b>148.435,57</b>
<b>1</b>	<b>121</b>	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>3.298.024,75</b>	<b>3.298.024,75</b>	<b>0,00</b>
2	1210	C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.298.024,75	3.298.024,75	0,00
<b>1</b>	<b>122</b>	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>-3.232.687,14</b>	<b>-2.474.456,47</b>	<b>-758.230,67</b>
2	1220	C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	-3.232.687,14	-2.474.456,47	-758.230,67
<b>1</b>	<b>123</b>	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>15.368.875,37</b>	<b>14.462.209,13</b>	<b>906.666,24</b>
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	15.368.875,37	14.462.209,13	906.666,24
<b>1</b>	<b>124</b>	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>125</b>	<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>13</b>	<b>D</b>	<b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>6.269.147,51</b>	<b>6.828.575,36</b>	<b>-559.427,85</b>
<b>1</b>	<b>131</b>	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>6.269.147,51</b>	<b>6.828.575,36</b>	<b>-559.427,85</b>
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.269.147,51	6.828.575,36	-559.427,85
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>14</b>	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>14.454.864,60</b>	<b>15.377.481,51</b>	<b>-922.616,91</b>
<b>1</b>	<b>141</b>	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>12.125.527,27</b>	<b>12.933.389,63</b>	<b>-807.862,36</b>
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	12.125.527,27	12.933.389,63	-807.862,36
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
<b>1</b>	<b>142</b>	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1</b>	<b>143</b>	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>2.329.337,33</b>	<b>2.444.091,88</b>	<b>-114.754,55</b>
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1.410.284,67	1.263.851,57	146.433,10
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	919.052,66	1.180.240,31	-261.187,65
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
<b>0</b>	<b>15</b>	<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>2.029.478,13</b>	<b>1.727.846,54</b>	<b>301.631,59</b>
<b>1</b>	<b>151</b>	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
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
<b>1</b>	<b>152</b>	<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.174,77</b>	<b>7.305,79</b>	<b>868,98</b>

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	Veränderung
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.080,44	6.570,26	510,18
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)	1.094,33	735,53	358,80
<b>1</b>	<b>153</b>	<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>2.021.303,36</b>	<b>1.720.540,75</b>	<b>300.762,61</b>
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.609.371,96	1.299.498,40	309.873,56
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	411.931,40	421.042,35	-9.110,95
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>154</b>	<b>F.IV.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>SU</b>		<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>	<b>38.187.703,22</b>	<b>39.219.680,82</b>	<b>-1.031.977,60</b>

# Nettovermögensveränderungsrechnung 2024

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushaltsrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2023	3.298.024,75	- 2.474.456,47	14.462.209,13	-	-	15.285.777,41
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	-	-		-	-	-
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	-					-
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-	-		-	-	-
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2023	3.298.024,75	- 2.474.456,47	14.462.209,13	-	-	15.285.777,41
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					-	-
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen		-	-	-	-	-
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	3.298.024,75	- 2.474.456,47	14.462.209,13	-	-	15.285.777,41
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		- 758.230,67				- 758.230,67
9. Haushaltsrücklagen (SA10)			906.666,24			906.666,24
Nettovermögen zum 31.12. 2024	3.298.024,75	- 3.232.687,14	15.368.875,37	-	-	15.434.212,98

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH	Differenz FH	KZ *)	Begründung
1/010000/5670/000	Belohnungen und Geldaushilfen	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		keine Belohnungen ausbezahlt
1/010000/5910/000	Dotierung Rückstellung Abfertigung	0,00	56.321,51	56.321,51	---	0,00	0,00		im Voranschlag lt Berechnung noch Auflösung
1/010000/5920/000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	6.400,00	0,00	-6.400,00	---	0,00	0,00		im Voranschlag lt Berechnung noch Dotierung
1/010000/5930/000	Dotierung Rückstellung Urlaub	0,00	9.215,02	9.215,02	---	0,00	0,00		im Voranschlag lt Berechnung noch Auflösung
1/010000/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	20.785,98	20.785,98	---	0,00	0,00		keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/010000/7100/000	Öffentliche Abgaben	1.500,00	12.807,62	11.307,62	1.500,00	12.807,62	11.307,62		KEST wurde von der Bank berechnet, obwohl Befreiungsantrag (Rückforderung läuft)
1/010000/7281/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	131.200,00	57.582,88	-73.617,12	131.200,00	57.582,88	-73.617,12		Umbuchung Kosten philippinische Pflegekräfte für Einrechnung Pflegefonds
1/010000/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00		Anteil SHV am Pflegetechnologiefonds wurde von Diakonie noch nicht beansprucht
1/019000/7230/000	Repräsentationsausgaben	3.900,00	280,00	-3.620,00	3.900,00	280,00	-3.620,00		es wurden weniger Repräsentationsmittel verbraucht
1/070000/7290/000	Sonstige Ausgaben/Verfügungsmittel	3.900,00	784,08	-3.115,92	3.900,00	784,08	-3.115,92		es wurden weniger Verfügungsmittel verbraucht
1/230000/7510/000	Kostenbeitrag Stützkäfte Schulen	352.800,00	373.118,28	20.318,28	352.800,00	373.118,28	20.318,28		Abrechnung Land OÖ höher als erwartet
1/240000/7510/000	Kostenbeitrag Stützkäfte Kindergarten	457.900,00	520.678,33	62.778,33	457.900,00	520.678,33	62.778,33		Abrechnung Land OÖ höher als erwartet
1/250000/7510/000	Kostenbeitrag Stützkäfte Horte	161.500,00	96.673,44	-64.826,56	161.500,00	96.673,44	-64.826,56		Abrechnung Land OÖ niedriger als erwartet
1/411000/7680/000	Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen	820.000,00	707.591,91	-112.408,09	820.000,00	707.591,91	-112.408,09		es kam weniger Mindestsicherung zur Auszahlung als erwartet
1/411010/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bestattungskosten)	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		keine Bestattungskosten angefallen
1/411020/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	6.767,47	6.767,47	---	0,00	0,00		keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/411020/7530/000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger (Krankenversicherung)	100.000,00	82.231,57	-17.768,43	100.000,00	82.231,57	-17.768,43		weniger Mindestsicherung, demnach auch weniger SV-Beiträge
1/411100/7290/000	Unterbringungskosten in eigenen Alten- und Pflegeheimen	22.549.700,00	22.888.749,53	339.049,53	22.549.700,00	22.888.749,53	339.049,53		Durch die bessere Auslastung der SHV-Heime höhere Unterbringungskosten
1/411110/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	818.183,32	818.183,32	---	0,00	0,00		keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/411110/7290/000	Unterbringungskosten in fremden Alten- und Pflegeheimen	9.153.000,00	9.574.901,24	421.901,24	9.153.000,00	9.574.901,24	421.901,24		es konnten mehr pflegebedürftige Personen in fremden Heimen untergebracht werden
1/419000/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	77.152,40	77.152,40	---	0,00	0,00		keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/419000/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	1.100.000,00	1.075.222,49	-24.777,51	1.100.000,00	1.075.222,49	-24.777,51		etwas geringere Leistungsstunden in der Hauskrankenpflege, insgesamt aber sehr genaue Prognose
1/419010/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	17.096,59	17.096,59	---	0,00	0,00		keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/419010/7570/000	Laufende Transferzahlungen Familienhilfe	536.400,00	412.423,49	-123.976,51	536.400,00	412.423,49	-123.976,51		geringere Leistungsstunden in der Familienhilfe
1/419030/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	191.276,65	191.276,65	---	0,00	0,00		keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/419040/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	70.061,41	70.061,41	---	0,00	0,00		keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/419040/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	800.000,00	844.826,06	44.826,06	800.000,00	844.826,06	44.826,06		es konnten mehr Leistungsstunden in der mobilen Hilfe (FSB-A) geleistet werden
1/419060/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen X	8.000,00	4.857,66	-3.142,34	8.000,00	4.857,66	-3.142,34		weniger Bedarf im Angehörigen-Entlastungsdienst
1/421000/0100/001	Gebäude	---	0,00	0,00	8.400,00	4.495,00	-3.905,00		Maßnahme günstiger als geplant
1/421000/4000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.500,00	12.439,60	-2.060,40	14.500,00	12.439,60	-2.060,40		weniger GWG benötigt
1/421000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	1.853.600,00	1.827.504,00	-26.096,00	1.853.600,00	1.801.797,79	-51.802,21	*	philipp. Pflegekräfte erst ab Jan 2025; 1 Person kein Dienstantritt nach Langzeitkrankenstand
1/421000/5631/000	Sonstige Aufwandsentschädigung VBI	18.200,00	15.950,48	-2.249,52	18.200,00	15.950,48	-2.249,52		korrespondiert mit 5100
1/421000/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)	496.900,00	491.904,18	-4.995,82	496.900,00	485.477,63	-11.422,37	*	korrespondiert mit 5100
1/421000/5910/000	Dotierung Rückstellung Abfertigung	37.800,00	30.069,85	-7.730,15	---	0,00	0,00		Dotierung im Vergleich zu Berechnung im VA etwas geringer
1/421000/5920/000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	88.500,00	0,00	-88.500,00	---	0,00	0,00		im VA lt. Berechnung noch Dotierung, nun Auflösung
1/421000/5930/000	Dotierung Rückstellung Urlaub	21.800,00	12.178,94	-9.621,06	---	0,00	0,00		Dotierung im Vergleich zu Berechnung im VA etwas geringer
1/421000/6000/001	Gaskosten	39.000,00	34.252,61	-4.747,39	39.000,00	34.252,61	-4.747,39		weniger Heizkosten durch milde Temperaturen
1/421000/6500/005	Zinsen Wohnbauforderungsdarlehen Neubau	111.800,00	74.851,83	-36.948,17	111.800,00	74.851,83	-36.948,17		Annuitätenzuschuss im VA nicht berücksichtigt
1/421000/6800/000	Planmäßige Abschreibungen	0,00	325.157,63	325.157,63	---	0,00	0,00		im VA nicht berücksichtigt
1/421000/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	26.903,25	26.903,25	---	0,00	0,00		keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/421000/7110/000	Gebühren für Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (Wasser, Abwasser)	19.000,00	15.068,18	-3.931,82	19.000,00	15.068,18	-3.931,82		Guthaben aus Jahresabrechnung
1/421000/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	75.000,00	89.698,25	14.698,25	75.000,00	89.698,25	14.698,25		Kosten für Leasingpersonal und Recruiting Strategie
1/421000/7291/000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.300,00	3.271,99	-2.028,01	5.300,00	3.271,99	-2.028,01		etwas weniger Mittel benötigt
1/421000/7292/000	Entgelt für Aus- und Fortbildung	13.500,00	11.405,36	-2.094,64	13.500,00	11.405,36	-2.094,64		eine Ausbildung verschoben
1/421000/7299/002	Vergütungen (Umlage Zentralbetriebsrat)	12.500,00	10.316,74	-2.183,26	12.500,00	10.316,74	-2.183,26		Umlage etwas geringer, da weniger Gesamtkosten bei ZBR
1/421099/7940/008	Zuführung zur Altenheimneubaurücklage	102.800,00	205.700,00	102.900,00	---	0,00	0,00		durch die Auszahlung von 2 Forderungen SO, höhere Rückführung in Rücklage möglich
1/421100/0100/002	Gebäude	---	0,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00		Maßnahme wurde nicht durchgeführt
1/421100/0200/002	Anschaffung von Maschinen	---	0,00	0,00	0,00	5.129,44	5.129,44		Ersatzbeschaffung Geschirrspüler dringend erforderlich
1/421100/0420/002	Anschaffung von Betriebsausstattung	---	0,00	0,00	23.800,00	17.918,00	-5.882,00		Ersatzbeschaffung Geschirrspüler auf 0200/002 zugeordnet statt 0420/002
1/421100/4540/000	Reinigungsmittel	20.000,00	26.569,59	6.569,59	20.000,00	26.569,59	6.569,59		höherer Verbrauch an Reinigungsmitteln + etwas zu knapp geplant
1/421100/4581/000	Inkontinenzprodukte	30.500,00	36.799,37	6.299,37	30.500,00	36.799,37	6.299,37		durch durchschnittlich höheren Pflegebedarf, höherer Verbrauch an Inko-material
1/421100/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	2.472.900,00	2.462.020,78	-10.879,22	2.472.900,00	2.429.294,53	-43.605,47	*	aufgrund lfd. personeller Änderungen schwierig zu kalkulieren
1/421100/5100/001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete I	47.100,00	23.335,29	-23.764,71	47.100,00	23.335,29	-23.764,71		irrtümlich falsche FIPO
1/421100/5631/000	Sonstige Aufwandsentschädigung VBI	22.800,00	19.811,59	-2.988,41	22.800,00	19.811,59	-2.988,41		korrespondiert mit 5100
1/421100/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)	725.400,00	718.922,82	-6.477,18	725.400,00	710.753,76	-14.646,24	*	korrespondiert mit 5100
1/421100/5910/000	Dotierung Rückstellung Abfertigung	58.600,00	50.830,97	-7.769,03	---	0,00	0,00		etwas geringere Dotierung erforderlich
1/421100/5920/000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	174.200,00	0,00	-174.200,00	---	0,00	0,00		lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
1/421100/5930/000	Dotierung Rückstellung Urlaub	18.800,00	8.363,82	-10.436,18	---	0,00	0,00		geringere Dotierung erforderlich
1/421100/6160/000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	8.000,00	4.991,10	-3.008,90	8.000,00	4.991,10	-3.008,90		einige Instandhaltungsrechnungen auf Inst. Sonstige Anlagen zugordnet

1/421100/6180/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000,00	21.592,60	9.592,60	12.000,00	21.592,60	9.592,60	einige Instandhaltungsrechnungen auf Inst. Sonstige Anlagen zugordnet. Reparatur Lüftungsgerät dringend erforderlich
1/421100/6800/000	Planmäßige Abschreibungen	0,00	435.158,89	435.158,89	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt
1/421100/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	42.410,92	42.410,92	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/421100/7284/000	Entgelt für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten	9.000,00	6.635,20	-2.364,80	9.000,00	6.635,20	-2.364,80	weniger Stiftungspraktikanten
1/421100/7285/000	sonstige Müllentsorgung	3.500,00	1.492,26	-2.007,74	3.500,00	1.492,26	-2.007,74	Leerung Fettabscheider erst Beginn 2025
1/421100/7292/000	Entgelt für Aus- und Fortbildung	13.000,00	18.203,22	5.203,22	13.000,00	18.203,22	5.203,22	2 Ausbildungen HPCPH noch 2024 durchgeführt
1/421100/7940/002	Zuführung zur Rücklage Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf	85.000,00	226.876,58	141.876,58	---	0,00	0,00	durch gutes Gesamtergebnis höhere Rücklagenzuführung möglich
1/421199/0100/002	Errichtung von Gebäude	---	0,00	0,00	733.100,00	0,00	-733.100,00	nach keine Ausgaben in der Sanierung, Baubeginn mit März 2025
1/421199/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	nach keine Ausgaben in der Sanierung, Baubeginn mit März 2025
1/421200/0000/003	Gestaltung von Außenanlagen	---	0,00	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	Maßnahme nicht durchgeführt
1/421200/4000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000,00	18.225,41	-3.774,59	22.000,00	18.225,41	-3.774,59	weniger GWG benötigt
1/421200/4090/000	Geringwertige Ersatzteile	5.000,00	8.029,11	3.029,11	5.000,00	8.029,11	3.029,11	jedoch mehr Ersatzteile durch höheren Inst.-bedarf
1/421200/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	2.358.800,00	2.369.280,76	10.480,76	2.358.800,00	2.336.294,03	-22.505,97	* aufgrund lfd. personeller Änderungen schwierig zu kalkulieren
1/421200/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	859.300,00	845.053,49	-14.246,51	859.300,00	845.053,49	-14.246,51	aufgrund lfd. personeller Änderungen schwierig zu kalkulieren
1/421200/5660/000	Jubiläumszuwendungen	14.300,00	9.813,43	-4.486,57	14.300,00	9.813,43	-4.486,57	Auszahlung erfolgte erst 01/2025
1/421200/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)	729.300,00	724.433,90	-4.866,10	729.300,00	716.174,72	-13.125,28	* korrespondiert mit 5100
1/421200/5910/000	Dotierung Rückstellung Abfertigung	5.200,00	54.749,00	49.549,00	---	0,00	0,00	höhere Dotierung im Vergleich zu Berechnung VA
1/421200/5920/000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	151.000,00	0,00	-151.000,00	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
1/421200/5930/000	Dotierung Rückstellung Urlaub	29.900,00	0,00	-29.900,00	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
1/421200/6160/000	Instandhaltung von Maschinen	9.500,00	13.691,39	4.191,39	9.500,00	13.691,39	4.191,39	Siemens Gebäudewartung irrtümlich auf Maschinen gebucht
1/421200/6800/000	Planmäßige Abschreibungen	0,00	306.313,96	306.313,96	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt
1/421200/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	35.169,69	35.169,69	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/421200/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	35.000,00	38.963,22	3.963,22	35.000,00	38.963,22	3.963,22	TÜV-Überprüfung Steckdosen noch 2024 durchgeführt
1/421200/7282/000	Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung	6.500,00	1.734,37	-4.765,63	6.500,00	1.734,37	-4.765,63	Fensterreinigung selbst durchgeführt
1/421200/7284/000	Entgelt für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten	8.000,00	1.679,81	-6.320,19	8.000,00	1.679,81	-6.320,19	weniger Stiftungspraktikanten
1/421200/7292/000	Entgelt für Aus- und Fortbildung	20.000,00	17.385,20	-2.614,80	20.000,00	17.385,20	-2.614,80	eine Ausbildung verschoben
1/421200/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen	10.200,00	8.183,53	-2.016,47	10.200,00	8.183,53	-2.016,47	eine Maßnahme nicht durchgeführt
1/421200/7940/003	Zuführung zur Rücklage Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden	100.000,00	290.805,69	190.805,69	---	0,00	0,00	durch das gute Gesamtergebnis höhere Rücklagenzuführung möglich
1/421200/7940/007	Zuführung zur Ausgleichsrücklage	365.400,00	223.000,00	-142.400,00	---	0,00	0,00	durch das gute Gesamtergebnis geringere Zuführung zur Ausgleichsrücklage erforderlich
1/421300/0100/004	Gebäude	---	0,00	0,00	21.600,00	12.180,17	-9.419,83	eine Maßnahme nicht durchgeführt
1/421300/0700/004	Aktivierungsfähige Rechte	---	0,00	0,00	9.400,00	2.724,00	-6.676,00	Abzug MwSt.-Anteil nicht berücksichtigt
1/421300/4540/000	Reinigungsmittel	17.200,00	19.546,65	2.346,65	17.200,00	19.546,65	2.346,65	höherer Verbrauch an Reinigungsmitteln
1/421300/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	1.595.600,00	1.598.914,19	3.314,19	1.595.600,00	1.579.703,96	-15.896,04	* aufgrund lfd. personeller Änderungen schwierig zu kalkulieren
1/421300/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	879.100,00	891.177,30	12.077,30	879.100,00	891.177,30	12.077,30	Erhöhung aufgrund irrtümlicher Verbuchung einer Abfertigung
1/421300/5110/001	Abfertigungen für Vertragsbedienstete II	22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	korrespondiert mit 5110
1/421300/5631/000	Sonstige Aufwandsentschädigung VBI	14.400,00	12.061,72	-2.338,28	14.400,00	12.061,72	-2.338,28	geänderter Fahrtkostenzuschuss
1/421300/5910/000	Dotierung Rückstellung Abfertigung	0,00	59.976,26	59.976,26	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Auflösung, nun Dotierung
1/421300/5920/000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	85.600,00	0,00	-85.600,00	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
1/421300/5930/000	Dotierung Rückstellung Urlaub	7.400,00	0,00	-7.400,00	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
1/421300/6000/001	Gaskosten	54.300,00	59.913,47	5.613,47	54.300,00	59.913,47	5.613,47	Biomassepreis stand noch nicht fest, höher als erwartet
1/421300/6800/000	Planmäßige Abschreibungen	0,00	230.862,84	230.862,84	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt
1/421300/6830/000	Abschreibung Restbuchwerte	0,00	30.445,07	30.445,07	---	0,00	0,00	Ausbuchung der Gaskesselanlage (Umstellung Biomasse)
1/421300/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	24.073,95	24.073,95	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/421300/7110/000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasser, Abwasser)	21.500,00	15.369,98	-6.130,02	21.500,00	15.369,98	-6.130,02	VZ 4. Quartal 2024 erst 2025 abgerechnet, abzüglich Guthaben
1/421300/7292/000	Entgelt für Aus- und Fortbildung	11.000,00	8.827,80	-2.172,20	11.000,00	8.827,80	-2.172,20	eine Ausbildung verschoben
1/421300/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen	16.400,00	12.640,36	-3.759,64	16.400,00	12.640,36	-3.759,64	eine Investition nicht durchgeführt
1/421300/7940/004	Zuführung zur Rücklage Bezirksseniorenheim Walding	60.000,00	210.470,45	150.470,45	---	0,00	0,00	durch das gute Gesamtergebnis höhere Rücklagenzuführung möglich
1/421400/0420/006	Anschaffung von Betriebsausstattung	---	0,00	0,00	12.000,00	18.318,24	6.318,24	Pilotzimmer cogvis noch 2024 durchgeführt
1/421400/4300/000	Lebensmittel	193.000,00	210.687,85	17.687,85	193.000,00	210.687,85	17.687,85	durch bessere Auslastung höherer Lebensmittelverbrauch
1/421400/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	2.152.000,00	2.139.322,61	-12.677,39	2.152.000,00	2.114.104,98	-37.895,02	* aufgrund lfd. personeller Änderungen schwierig zu kalkulieren
1/421400/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (VB)	655.700,00	639.649,83	-16.050,17	655.700,00	633.345,42	-22.354,58	* korrespondiert mit 5100
1/421400/5910/000	Dotierung Rückstellung Abfertigung	7.600,00	2.049,20	-5.550,80	---	0,00	0,00	geringere Dotierung erforderlich
1/421400/5920/000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	146.500,00	614,36	-145.885,64	---	0,00	0,00	geringere Dotierung erforderlich
1/421400/5930/000	Dotierung Rückstellung Urlaub	0,00	4.242,02	4.242,02	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Auflösung, nun Dotierung
1/421400/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	30.000,00	26.197,44	-3.802,56	30.000,00	26.197,44	-3.802,56	geringere Instandhaltungskosten beim Gebäude
1/421400/6160/000	Instandhaltung von Maschinen	9.000,00	11.104,68	2.104,68	9.000,00	11.104,68	2.104,68	jedoch vermehrt Instandhaltungen bei Maschinen und sonstigen Anlagen
1/421400/6180/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000,00	16.281,22	4.281,22	12.000,00	16.281,22	4.281,22	jedoch vermehrt Instandhaltungen bei Maschinen und sonstigen Anlagen
1/421400/6310/000	Telekommunikationsdienste	15.000,00	9.384,96	-5.615,04	15.000,00	9.204,96	-5.795,04	* Berechnung Basis Gramastetten da Umstellung, nun doch günstiger
1/421400/6800/000	Planmäßige Abschreibungen	0,00	417.805,42	417.805,42	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt
1/421400/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	35.554,76	35.554,76	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/421400/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	50.000,00	39.768,90	-10.231,10	50.000,00	39.768,90	-10.231,10	Rechnung TÜV Steckdosenüberprüfung erst im Jänner 2025 eingelangt, Umstellung FW-Leitung erst 2025
1/421400/7282/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen Fremdreinigung	32.500,00	36.957,36	4.457,36	32.500,00	36.957,36	4.457,36	Fensterreinigung durch Fremdreinigung durchgeführt
1/421400/7284/000	Entgelt für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten	19.000,00	9.728,77	-9.271,23	19.000,00	9.728,77	-9.271,23	weniger Stiftungspraktikanten



1/421400/7292/000	Entgelt für Aus- und Fortbildung	12.000,00	9.375,40	-2.624,60	12.000,00	9.375,40	-2.624,60	eine Ausbildung verschoben
1/421400/7940/006	Zuführung zur Rücklage Bezirks seniorenhaus Hellmonsödt	85.000,00	325.132,44	240.132,44	---	0,00	0,00	durch gutes Gesamtergebnis höhere Rücklagenzuführung möglich
1/421400/7940/007	Zuführung zur Ausgleichsrücklage	80.100,00	222.500,00	142.400,00	---	0,00	0,00	durch gutes Gesamtergebnis höhere Zuführung zur Ausgleichsrücklage möglich
1/421499/3460/006	Tilgung Zwischenfinanzierung aus Bankdarlehen	---	0,00	0,00	104.100,00	208.260,00	104.160,00	durch die Auszahlung von 2 Förderraten SO, höhere Tilgung der Zwischenfinanzierung möglich
1/421699/7750/000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	750.800,00	938.780,00	187.980,00	750.800,00	938.780,00	187.980,00	im NVA Auszahlung BZ-Mittel (Durchläufer) nicht berücksichtigt
1/422000/7570/000	Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	125.000,00	113.462,00	-11.538,00	125.000,00	113.462,00	-11.538,00	weniger Besuchstage in den Tageszentren des Bezirkes abgerechnet
1/422300/5910/000	Dotierung Rückstellung Abfertigung	14.000,00	0,00	-14.000,00	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
1/422300/5920/000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	11.700,00	0,00	-11.700,00	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
1/439510/7200/000	Lfd. Transferzahlungen an andere RTSH	130.000,00	79.074,71	-50.925,29	130.000,00	79.074,71	-50.925,29	weniger Fälle in fremden Bezirken (SHVUU als endgültiger Kostenträger)
1/439510/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen (Pflegegeld, Beihilfen)	364.000,00	323.073,18	-40.926,82	364.000,00	323.073,18	-40.926,82	geringere Kosten für Unterbringung bei Pflegeeltern
1/439510/7570/000	Transferzahlungen an Verein Pflege- und Adoptiveltern	195.000,00	174.406,33	-20.593,67	195.000,00	174.406,33	-20.593,67	geringere Kosten für Unterbringung bei Pflegeeltern
1/439520/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	159.373,63	159.373,63	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/439520/7200/000	Lfd. Transferzahlungen an andere RTSH	1.100.000,00	895.859,08	-204.140,92	1.100.000,00	895.859,08	-204.140,92	etwas geringere Unterbringungskosten volle Erziehung in Fremdbezirken (Kostenträger SHV)
1/439520/7280/000	Unterbringungskosten	1.100.000,00	1.170.354,50	70.354,50	1.100.000,00	1.170.354,50	70.354,50	etwas höhere Unterbringungskosten volle Erziehung, jedoch sehr genaue Prognose
1/439560/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	77.197,71	77.197,71	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/439560/7200/000	Laufende Transferzahlungen an andere RTSH	265.000,00	276.710,18	11.710,18	265.000,00	276.710,18	11.710,18	höherer Bedarf bei der Unterstützung der Erziehung in Fremdbezirken (Kostenträger SHV)
1/439560/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen	780.000,00	891.087,29	111.087,29	780.000,00	891.087,29	111.087,29	höherer Bedarf bei der Unterstützung der Erziehung
1/439640/6880/000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	7.364,23	7.364,23	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
1/439640/7680/000	Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen	15.000,00	12.789,84	-2.210,16	15.000,00	12.789,84	-2.210,16	etwas geringere Kosten bei der Förderung der Integration
1/439650/7280/100	Entgelte für sonstige Leistungen HEA (FE)	120.000,00	106.774,46	-13.225,54	120.000,00	106.774,46	-13.225,54	weniger Bedarf an Leistungen
1/439650/7280/200	Entgelte für sonstige Leistungen SPB (FE)	390.000,00	472.230,10	82.230,10	390.000,00	472.230,10	82.230,10	höherer Bedarf an Leistungen SPB
1/912000/7940/000	Zuführung zur Rücklage Wohnbauförderung	0,00	65.878,66	65.878,66	---	0,00	0,00	Zinsertrag wird auf der Rücklage belassen
1/992000/6910/000	Schadensfälle, Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	5.000,00	1.928,34	-3.071,66	5.000,00	1.928,34	-3.071,66	deutlich weniger Forderungsabschreibungen notwendig
2/010000/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-22.634,33	-22.634,33	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/010000/8170/000	Auflösung von Rückstellungen Personal	0,00	-22.166,97	-22.166,97	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
2/010000/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	18.000,00	-19.000,23	-1.000,23	18.000,00	-20.229,38	-2.229,38	* MwSt.-Rückvergütung etwas zu niedrig angesetzt + Umb. philipp. PK für Pflegefonds
2/010000/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafgelder und Verfallsentgelte)	350.000,00	-418.871,95	-68.871,95	350.000,00	-418.871,95	-68.871,95	höhere Einnahmen aus Strafgeldern als erwartet
2/411000/8630/000	Hilfekostensersatz von Sozialversicherungsträgern	10.300,00	-26.216,73	-15.916,73	10.300,00	-26.216,73	-15.916,73	vermehrt nachträgliche Ersatzansprüche bei SV-Trägern
2/411000/8680/000	Hilfekostensersatz von Privatpersonen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	keine nachträglichen Ersatzansprüche gegen SOHAG-Bezieher (z.B. nachtr. bekannt werdendes Vermögen)
2/411020/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-6.998,80	-6.998,80	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/411100/8601/000	Hilfekostensersatz vom Bund	33.500,00	-24.690,48	8.809,52	33.500,00	-24.690,48	8.809,52	weniger Einnahmen durch Bundespflegegeld
2/411100/8630/000	Hilfekostensersatz von Sozialversicherungsträgern	9.000.000,00	-9.569.718,84	-569.718,84	9.000.000,00	-9.569.718,84	-569.718,84	höhere Pensionseinnahmen durch bessere Auslastung (mehr Unterbringungen) in eigenen Heimen
2/411100/8680/000	Hilfekostensersatz von Privatpersonen	700.000,00	-522.366,99	177.633,01	700.000,00	-522.366,99	177.633,01	weniger Einnahmen aus ANV (schwer schätzbar)
2/411110/8150/000	Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00	-633.990,18	-633.990,18	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/411110/8600/000	Beihilfen vom Bund	700.000,00	-748.282,32	-48.282,32	700.000,00	-706.407,11	-6.407,11	* höhere MwSt.-vergütung durch mehr Unterbringung in fremden Heimen (mit MwSt.-verrechnung)
2/411110/8630/000	Hilfekostensersatz von Sozialversicherungsträgern	3.120.000,00	-3.482.257,17	-362.257,17	3.120.000,00	-3.482.257,17	-362.257,17	höhere Pensionseinnahmen durch mehr Unterbringungen in fremden Heimen
2/411110/8681/000	Hilfekostensersatz von Privatpersonen - Verlassenschaften	40.000,00	-44.554,04	-4.554,04	40.000,00	-44.554,04	-4.554,04	etwas höhere Einnahmen aus Verlassenschaften
2/419000/8150/000	Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00	-83.076,09	-83.076,09	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/419010/8150/000	Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00	-16.415,84	-16.415,84	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/419010/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land	266.200,00	-156.777,26	109.422,74	266.200,00	-156.777,26	109.422,74	weniger Leistungsstunden in der Familienhilfe, daher aus geringere Kostenersätze vom Land OO
2/419030/8150/000	Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00	-141.561,49	-141.561,49	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/419030/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz	40.000,00	-40.776,77	-776,77	40.000,00	-34.862,92	5.137,08	* Abweichung nur im FH, da Beihilfe für Dezember 2024 erst im Jänner 2025 einlangt, jedoch im Ergebnis 2024 berücksichtigt wird
2/419030/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land	550.000,00	-831.102,33	-281.102,33	550.000,00	-831.102,33	-281.102,33	weniger Abzug aus Abrechnung 2023 (Landes Guthaben), vorsichtige Budgetierung
2/419030/8680/000	Laufende Transferzahlungen von Privatpersonen (Klientenbeiträge)	530.000,00	-549.012,89	-19.012,89	530.000,00	-549.508,99	-19.508,99	* mehr Leistungsstunden in der mobilen Hilfe (FSBA), daher auch mehr Klientenbeiträge
2/419040/8150/000	Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00	-56.550,55	-56.550,55	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/419040/8680/000	Laufende Transferzahlungen von Privatpersonen (Klientenbeiträge)	280.000,00	-298.634,91	-18.634,91	280.000,00	-299.082,94	-19.082,94	* mehr Klientenbeiträge durch mehr Leistungsstunden
2/419050/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land (Überlassung von Bediensteten)	44.200,00	-53.483,96	-9.283,96	44.200,00	-53.483,96	-9.283,96	höhere Rückvergütung Vorjahr (+1 KBP)
2/419070/8600/000	Beihilfen vom Bund	7.600,00	-4.345,40	3.254,60	7.600,00	-5.527,95	2.072,05	* MwSt.-Rückvergütung zu hoch angesetzt
2/421000/8101/000	Pflegegebühren von eigenem Verband	3.260.000,00	-3.164.684,31	95.315,69	3.260.000,00	-3.164.684,31	95.315,69	Auslastung geringer als erwartet (Personal)
2/421000/8103/001	Betreuungszuschlag von Selbstzahler	21.000,00	-18.496,63	2.503,37	21.000,00	-16.797,84	4.202,16	* Auslastung geringer als erwartet (Personal)
2/421000/8103/002	Betreuungszuschlag vom eigenen Verband	710.200,00	-697.020,52	13.179,48	710.200,00	-697.020,52	13.179,48	Auslastung geringer als erwartet (Personal)
2/421000/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband	23.000,00	-25.308,90	-2.308,90	23.000,00	-25.308,90	-2.308,90	mehr Abwesenheiten (KH-Aufenthalte)
2/421000/8130/001	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	-116.570,41	-116.570,41	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt

2/421000/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-23.016,00	-23.016,00	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/421000/8170/000	Auflösung von Rückstellungen für Personal	0,00	-49.728,62	-49.728,62	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
2/421000/8230/000	Zinsertrag der Rücklage Bezirks seniorenheim Gramastetten	500,00	-33.439,87	-32.939,87	500,00	-33.439,87	-32.939,87	deutlich höhere Zinserträge als erwartet
2/421000/8940/001	Entnahme aus der Rücklage Bezirks seniorenheim Gramastetten	23.300,00	-18.472,76	4.827,24	---	0,00	0,00	durch weniger Belagstage, geringere Rücklagenzuführung
2/421099/3010/005	Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort	---	0,00	0,00	102.800,00	-205.700,00	-102.900,00	Auszahlung von 2 Fördermittelraten -SO
2/421100/8100/000	Pflegegebühren von Selbstzahlern	90.000,00	-127.679,55	-37.679,55	90.000,00	-105.156,26	-15.156,26	* bessere Auslastung als angenommen (vorsichtige Planung)
2/421100/8101/000	Pflegegebühren von eigenem Verband	4.100.000,00	-4.135.214,16	-35.214,16	4.100.000,00	-4.135.214,16	-35.214,16	bessere Auslastung als angenommen (vorsichtige Planung)
2/421100/8102/000	Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden	60.000,00	-52.704,27	7.295,73	60.000,00	-55.641,52	4.358,48	* 1 Person/ 1 Monat weniger aus Fremdbezirk
2/421100/8103/001	Betreuungszuschlag von Selbstzahler	15.000,00	-19.945,96	-4.945,96	15.000,00	-15.431,28	-431,28	* bessere Auslastung als angenommen (vorsichtige Planung)
2/421100/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband	55.000,00	-48.128,40	6.871,60	55.000,00	-48.128,40	6.871,60	weniger KH-Aufenthalte
2/421100/8110/000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	16.000,00	-19.472,26	-3.472,26	16.000,00	-19.402,40	-3.402,40	* Mietvorschreibung philippinische Pflegekräfte
2/421100/8130/002	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	-115.307,57	-115.307,57	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt
2/421100/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-6.350,71	-6.350,71	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/421100/8170/000	Auflösung von Rückstellungen für Personal	0,00	-89.370,41	-89.370,41	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
2/421100/8230/000	Zinsertrag der Rücklage Bezirks seniorenheim Engerwitzdorf	500,00	-27.043,69	-26.543,69	500,00	-27.043,69	-26.543,69	deutlich höhere Zinserträge als erwartet
2/421100/8940/002	Entnahme aus der Rücklage Bezirks seniorenheim Engerwitzdorf	34.100,00	-27.656,93	6.443,07	---	0,00	0,00	durch etwas weniger Investitionen, geringere Rücklagenentnahme
2/421199/8600/000	Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	noch keine Ausgaben in der Sanierung, Baubeginn mit März 2025
2/421199/8940/008	Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage	500.000,00	0,00	500.000,00	---	0,00	0,00	noch keine Ausgaben in der Sanierung, Baubeginn mit März 2025
2/421200/8101/000	Pflegegebühren von eigenem Verband	4.418.500,00	-4.448.726,01	-30.226,01	4.418.500,00	-4.448.726,01	-30.226,01	Auslastung in etwa wie erwartet, jedoch weniger KH-Aufenthalte, s.u.
2/421200/8103/001	Betreuungszuschlag von Selbstzahler	21.000,00	-13.754,93	7.245,07	21.000,00	-15.144,70	5.855,30	* stabiler Pflegebedarf, Verschiebung SH eigener Verband
2/421200/8103/003	Betreuungszuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden	20.000,00	-15.439,36	4.560,64	20.000,00	-15.322,40	4.677,60	* 1 Person weniger aus Fremdbezirk
2/421200/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband	62.000,00	-41.904,90	20.095,10	62.000,00	-41.904,90	20.095,10	weniger KH-Aufenthalte
2/421200/8130/003	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	-82.362,54	-82.362,54	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt
2/421200/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-7.943,60	-7.943,60	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/421200/8170/000	Auflösung von Rückstellungen für Personal	0,00	-66.610,57	-66.610,57	---	0,00	0,00	lt. Berechnung VA Dotierung, nun Auflösung
2/421200/8230/000	Zinsertrag der Rücklage Bezirks seniorenheim Bad Leonfelden	1.000,00	-8.076,87	-7.076,87	1.000,00	-8.076,87	-7.076,87	deutlich höhere Zinserträge als erwartet
2/421200/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	100.000,00	-116.521,83	-16.521,83	100.000,00	-114.922,57	-14.922,57	* Mwst.-Rückvergütung durch mehr Ausgaben mit Mwst.-verrechnung
2/421200/8940/003	Entnahme aus der Rücklage Bezirks seniorenheim Bad Leonfelden	60.900,00	-49.101,12	11.798,88	---	0,00	0,00	geringerer Investitionsaufwand, daher geringere Rücklagenentnahme
2/421300/8101/000	Pflegegebühren von eigenem Verband	2.582.000,00	-2.615.273,28	-33.273,28	2.582.000,00	-2.615.273,28	-33.273,28	bessere Auslastung als angenommen (vorsichtige Planung)
2/421300/8102/000	Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden	81.000,00	-104.551,56	-23.551,56	81.000,00	-103.061,08	-22.061,08	* bessere Auslastung als angenommen (vorsichtige Planung)
2/421300/8103/002	Betreuungszuschlag vom eigenen Verband	624.000,00	-612.734,28	11.265,72	624.000,00	-612.734,28	11.265,72	stabiler Pflegebedarf
2/421300/8103/003	Betreuungszuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden	18.100,00	-25.847,04	-7.747,04	18.100,00	-25.656,64	-7.556,64	* etwas höherer Pflegebedarf aus Fremdbezirken
2/421300/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband	30.000,00	-35.266,50	-5.266,50	30.000,00	-35.266,50	-5.266,50	mehr KH-Aufenthalte
2/421300/8130/004	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	-86.955,00	-86.955,00	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt
2/421300/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-8.329,57	-8.329,57	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/421300/8170/000	Auflösung von Rückstellungen für Personal	111.100,00	-133.314,51	-22.214,51	---	0,00	0,00	höhere Auflösung notwendig im Vergleich zu VA-Berechnung
2/421300/8230/000	Zinsertrag der Rücklage Bezirks seniorenheim Walding	500,00	-13.293,28	-12.793,28	500,00	-13.293,28	-12.793,28	deutlich höhere Zinserträge als erwartet
2/421300/8291/000	Einnahmen aus Essen auf Rädern und sonstigen Verpflegskosten	215.000,00	-231.998,43	-16.998,43	215.000,00	-214.483,25	516,75	* Essen auf Rädern gut angenommen
2/421300/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	105.000,00	-128.422,28	-23.422,28	105.000,00	-115.230,85	-10.230,85	* Mwst.-Rückvergütung durch mehr Ausgaben mit Mwst.-verrechnung
2/421399/0100/004	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	---	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	auf falscher FIPO im VA, siehe 8020/000
2/421399/3000/004	Kapitaltransferzahlungen vom Bund Förderungen KPC	---	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	Förderung KPC erst 2025 eingelangt
2/421399/8020/000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	auf falscher FIPO im VA, siehe 0100/004
2/421399/8940/008	Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage	13.600,00	-34.035,95	-20.435,95	---	0,00	0,00	durch späteres Einlangen der KPC-Förderung zunächst höhere Rücklagenentnahme, Ausgleich in 2025
2/421400/8100/000	Pflegegebühren von Selbstzahlern	200.000,00	-256.582,68	-56.582,68	200.000,00	-256.124,58	-56.124,58	* deutlich bessere Auslastung
2/421400/8101/000	Pflegegebühren von eigenem Verband	3.700.000,00	-3.926.881,17	-226.881,17	3.700.000,00	-3.926.881,17	-226.881,17	deutlich bessere Auslastung & vorsichtige Budgetierung
2/421400/8102/000	Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden	45.000,00	-30.422,79	14.577,21	45.000,00	-39.213,25	5.786,75	* weniger Unterbringungen aus Fremdbezirk
2/421400/8103/002	Betreuungszuschlag vom eigenen Verband	770.000,00	-812.536,16	-42.536,16	770.000,00	-812.536,16	-42.536,16	deutlich bessere Auslastung & vorsichtige Budgetierung
2/421400/8103/003	Betreuungszuschlag von fremden Verbänden	8.200,00	-5.482,79	2.717,21	8.200,00	-7.525,01	674,99	* weniger Unterbringungen aus Fremdbezirk
2/421400/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit vom eigenen Verband	28.800,00	-42.596,40	-13.796,40	28.800,00	-42.596,40	-13.796,40	mehr KH-Aufenthalte
2/421400/8130/006	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	0,00	-158.232,33	-158.232,33	---	0,00	0,00	nicht im VA berücksichtigt
2/421400/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	-5.646,08	-5.646,08	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/421400/8170/000	Auflösung von Rückstellungen für Personal	24.500,00	-51.298,85	-26.798,85	---	0,00	0,00	höhere Auflösung notwendig im Vergleich zu VA-Berechnung
2/421400/8230/000	Zinsertrag der Rücklage Bezirks seniorenheim Hellmonsödt	500,00	-3.417,25	-2.917,25	500,00	-3.417,25	-2.917,25	deutlich höhere Zinserträge als erwartet

2/421400/8280/000	Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben	25.000,00	-20.986,19	4.013,81	25.000,00	-20.986,19	4.013,81	Refundierung Ausbildungskosten 1 Person erst 2025 eingelangt
2/421400/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz	100.000,00	-112.418,64	-12.418,64	100.000,00	-108.637,87	-8.637,87	* Mwst.-Rückvergütung durch mehr Ausgaben mit Mwst.-verrechnung
2/421400/8940/006	Entnahme aus der Rücklage Bezirks seniorenhaus Hellmonsödt	16.200,00	-21.981,89	-5.781,89	---	0,00	0,00	durch höhere Investitionen (cogvis) auch höhere Rücklagenentnahme
2/421499/3010/006	Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort	---	0,00	0,00	104.100,00	-208.260,00	-104.160,00	Auszahlung von 2 Fördermittelraten -SO
2/421699/8940/008	Entnahme aus der Neubaurücklage	563.100,00	-751.024,00	-187.924,00	---	0,00	0,00	im NVA Auszahlung BZ-Mittel nicht berücksichtigt, Entnahme somit zu gering angesetzt
2/426000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Flüchtlingshilfe	92.700,00	-33.439,31	59.260,69	92.700,00	-33.439,31	59.260,69	Guthaben vom Land OÖ geringer als erwartet
2/439510/8150/000	Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00	-11.608,64	-11.608,64	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/439510/8160/000	Kostenersätze von anderen SH-Trägern	360.000,00	-379.215,82	-19.215,82	360.000,00	-379.215,82	-19.215,82	mehr Kostenersätze von fremden SHV (Grundversorgung)
2/439510/8161/000	Kostenersätze von Privatpersonen	18.000,00	-21.933,28	-3.933,28	18.000,00	-21.933,28	-3.933,28	dadurch etwas mehr Unterhaltszahlungen von Eltern
2/439520/8150/000	Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00	-246.678,62	-246.678,62	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/439520/8160/000	Kostenersätze von anderen SH-Trägern	400.000,00	-294.682,74	105.317,26	400.000,00	-294.682,74	105.317,26	weniger Kostenersätze von fremden SHV (Grundversorgung)
2/439520/8161/000	Kostenersätze von Privatpersonen	50.000,00	-42.718,27	7.281,73	50.000,00	-42.718,27	7.281,73	dadurch etwas weniger Unterhaltszahlungen von Eltern
2/439560/8150/000	Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00	-28.697,90	-28.697,90	---	0,00	0,00	keine Berücksichtigung im VA, da nicht vorhersehbar
2/439560/8160/000	Kostenersätze von anderen SH-Trägern	360.000,00	-344.154,31	15.845,69	360.000,00	-344.154,31	15.845,69	weniger Kostenersätze von fremden SHV (Grundversorgung)
2/439640/8610/000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	1.000,00	-3.347,38	-2.347,38	1.000,00	-3.347,38	-2.347,38	etwas höherer Kostenersatz vom Land für Projekte KJH, Freigeister Gallneukirchen
2/439650/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz	50.000,00	-56.274,28	-6.274,28	50.000,00	-51.007,24	-1.007,24	* höherer Bedarf an Leistungen SPB, durch Mehrkosten höhere Mwst.-Rückvergütung
2/912000/8230/000	Zinsertrag der Rücklage SHV	35.000,00	-147.673,51	-112.673,51	35.000,00	-147.673,51	-112.673,51	deutlich höhere Zinserträge als erwartet
2/912000/8230/002	Zinsertrag der Altenheimneubaurücklage	35.000,00	-159.869,86	-124.869,86	35.000,00	-159.869,86	-124.869,86	deutlich höhere Zinserträge als erwartet
2/912000/8950/000	Entnahme aus der Rücklage SHV	2.359.700,00	-16.191,18	2.343.508,82	---	0,00	0,00	durch das gute Gesamtergebnis wird fast die gesamte prognostizierte Rücklagenentnahme nicht benötigt
2/945000/8601/000	Laufende Transferzahlungen Bund - PFG	4.800.000,00	-5.591.544,04	-791.544,04	4.800.000,00	-5.591.544,04	-791.544,04	Einnahmen aus dem Pflegefonds deutlich höher als erwartet
2/945000/8601/001	Laufende Transferzahlungen Bund - Ersatz Pflegeregress	1.400.000,00	-2.184.165,42	-784.165,42	1.400.000,00	-2.184.165,42	-784.165,42	Einnahmen aus dem Pflegefonds deutlich höher als erwartet
2/945000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Ausgleichszahlung Gehaltspaket	240.900,00	-274.935,41	-34.035,41	240.900,00	-274.935,41	-34.035,41	höhere Ausgleichszahlung als zunächst angenommen

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

## Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>42100</b>	<b>Bezirksseniorenheim Gramastetten</b>		<b>15.393,97</b>
1/421000/0100/001	Gebäude		4.495,00
1/421000/0420/001	Anschaffung von Betriebsausstattung		10.898,97
<b>42109</b>	<b>Investition Gramastetten</b>	<b>205.700,00</b>	
2/421099/3010/005	Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort	205.700,00	
<b>42110</b>	<b>Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf</b>		<b>23.047,44</b>
1/421100/0100/002	Gebäude		0,00
1/421100/0200/002	Anschaffung von Maschinen		5.129,44
1/421100/0420/002	Anschaffung von Betriebsausstattung		17.918,00
<b>42119</b>	<b>Investition Engerwitzdorf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/421199/0100/002	Errichtung von Gebäude		0,00
1/421199/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen		0,00
2/421199/8600/000	Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz	0,00	
<b>42120</b>	<b>Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden</b>		<b>40.917,60</b>
1/421200/0000/003	Gestaltung von Außenanlagen		0,00
1/421200/0100/003	Gebäude		15.193,93
1/421200/0420/003	Anschaffung von Betriebsausstattung		25.723,67
<b>42130</b>	<b>Bezirksseniorenheim Walding</b>		<b>63.201,79</b>
1/421300/0100/004	Gebäude		12.180,17
1/421300/0420/004	Anschaffung von Betriebsausstattung		48.297,62
1/421300/0700/004	Aktivierungsfähige Rechte		2.724,00
<b>42139</b>	<b>Investition Walding</b>	<b>30.807,19</b>	<b>64.843,14</b>
1/421399/0100/004	Errichtung von Gebäude		54.035,95
1/421399/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen		10.807,19
2/421399/0100/004	Veräußerung von Gebäude und Bauten	0,00	
2/421399/3000/004	Kapitaltransferzahlungen vom Bund Förderungen KPC	0,00	
2/421399/8020/000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	20.000,00	
2/421399/8600/000	Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz	10.807,19	
<b>42140</b>	<b>Bezirksseniorenheim Hellmonsödt</b>		<b>18.318,24</b>
1/421400/0100/006	Gebäude		0,00
1/421400/0420/006	Anschaffung von Betriebsausstattung		18.318,24
<b>42149</b>	<b>Investition Hellmonsödt</b>	<b>208.260,00</b>	<b>208.260,00</b>
1/421499/3460/006	Tilgung Zwischenfinanzierung aus Bankdarlehen		208.260,00
2/421499/3010/006	Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort	208.260,00	
<b>42169</b>	<b>Investition APH Feldkirchen</b>	<b>187.756,00</b>	<b>938.780,00</b>
1/421699/7750/000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		938.780,00
2/421699/8610/000	Bedarfszuweisungsmittel - Durchläufer -vorübergehende FIPO-	187.756,00	
<b>Summe Gesamt</b>		<b>632.523,19</b>	<b>1.372.762,18</b>

Rechnungsquerschnitt 2024						
(1) RQS- Pos.	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi- KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Erträge aus eigenen Abgaben		-	-	-
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		-	-	-
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		24.748.402,87	24.748.402,87	-
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	2.546.877,94	2.546.877,94	-
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.299.498,40	1.299.498,40	-
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	54.301.449,76	54.301.449,76	-
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	396.633,16	396.633,16	-
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		413.960,00	413.960,00	-
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			83.706.822,13	83.706.822,13	-
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		19.867.887,25	19.867.887,25	-
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		42.217.009,81	42.217.009,81	-
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.639.817,03	1.639.817,03	-
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	18.076.839,79	18.076.839,79	-
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	310.867,29	310.867,29	-
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			82.112.421,17	82.112.421,17	-
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) <sup>3</sup>	ohne Gruppe 090-098, 280	214.914,99	214.914,99	-
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) <sup>4</sup>	ohne Gruppe 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-	-	-
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-	-	-
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>			214.914,99	214.914,99	-
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.379.485,97	1.379.485,97	-

(1) RQS- Pos.	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi- KG
	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) <sup>4</sup>	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 57</b>			n.a.	n.a.	-
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) <sup>1</sup>			n.a.	1.379.485,97	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

<sup>1</sup> Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

<sup>2</sup> Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

<sup>3</sup> Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

<sup>4</sup> VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel.

# Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

## Anlage 6a

<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	9.354.696,62	0,00
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	413.960,00	0,00
laufende Transfers	2.721.089,71	11.556.851,44
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	26.430.399,72	13.530,13
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	13.135.588,14	82.231,57
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	67.282,33	0,00

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 2024

L-Nr.	Art der Rücklage		Rücklagenstand per 31.12.2023	Veränderungen		Rücklagenstand 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven		
	Verwendungsweck			Zuführungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024	Nachweis
	Ansatz/Konto								
1	Zweckgebundene Rücklage		1.913.034,50	65.878,66	-	1.978.913,16	1.913.034,50	1.978.913,16	Kontoauszug
	WBFB Rückzahlung 9340/000								
2	Zweckgebundene Rücklage		858.943,43	76.108,40	18.472,76	916.579,07	880.272,60	888.696,58	Kontoauszug
	BSH Gramastetten 9340/001								
3	Zweckgebundene Rücklage		685.333,92	226.876,58	27.656,93	884.553,57	741.888,80	709.346,82	Kontoauszug
	BSH Engerwitzdorf 9340/002								
4	Zweckgebundene Rücklage		198.140,10	290.805,69	49.101,12	439.844,67	242.630,80	205.277,21	Kontoauszug
	BSH Bad Leonfelden 9340/003								
5	Zweckgebundene Rücklage		333.353,21	210.470,45	75.842,14	467.981,51	386.780,50	346.646,49	Kontoauszug
	BSH Walding 9340/004								
6	Zweckgebundene Rücklage		96.686,05	325.132,44	21.981,89	399.836,60	100.267,46	100.103,30	Kontoauszug
	BSH Hellmonsödt 9340/006								
7	Zweckgebundene Rücklage		5.376.717,92	705.700,00	785.059,95	5.297.357,97	1.702.111,94	5.525.677,32	Kontoauszug
	Neubau BSHeime 9340/008								
8	Allgemeine Rücklage		5.000.000,00		16.191,18	4.983.808,82	4.558.114,44	81.794,85	Kontoauszug
	Allgemeine Rücklage SHV 9350/000								
	<i>davon auf 9360/000</i>								
Gesamt			14.462.209,13	1.900.972,22	994.305,97	15.368.875,37	10.525.101,04	9.836.455,73	-





**Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen****Anlage 6f**

<b>Gruppenebene</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	396.096,88	0,00
2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	415.616,28	811.713,16
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>811.713,16</b>	<b>811.713,16</b>

## Anlagenspiegel 2024

Code	Bezeichnung	Buchwert/ Stand per 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung / Wertminderung	Buchwert/ Stand per 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte	18.676,76	2.724,00			- 6.498,57		14.902,19
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.734.231,17				- 46.149,52		3.688.081,65
1022	Gebäude und Bauten	17.938.259,36	85.905,05	- 30.445,07		- 1.486.173,22		16.507.546,12
1023	Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen							
1024	Sonderanlagen							
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	27.029,52	5.129,44			- 7.202,24		24.956,72
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.459,85	121.156,50			- 169.275,19		689.341,16
1027	Kulturgüter							
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau							
1029	Kofinanzierte Schutzbauten							
Gesamt		22.455.656,66	214.914,99	- 30.445,07	-	- 1.715.298,74	-	20.924.827,84

## Rückstellungsspiegel 2024

Rückstellung	Buchwert/ Stand per 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Buchwert/ Stand per 31.12.2024
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	1.720.540,75	1.644.670,77	- 1.343.908,16	2.021.303,36
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.299.498,40	1.609.371,96	- 1.299.498,40	1.609.371,96
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	421.042,35	35.298,81	- 44.409,76	411.931,40
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
<b>Langfristige Rückstellungen</b>	2.444.091,88	254.611,15	- 369.365,70	2.329.337,33
Rückstellungen für Abfertigungen	1.263.851,57	253.996,79	- 107.563,69	1.410.284,67
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.180.240,31	614,36	- 261.802,01	919.052,66
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
<b>Gesamt</b>	<b>4.164.632,63</b>	<b>1.899.281,92</b>	<b>- 1.713.273,86</b>	<b>4.350.640,69</b>

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
2790/002	Sonstige Vorschüsse (Sachkonto)	-110.682,52	5.110.653,79	5.159.859,44	-159.888,17
2790/021	Vorschüsse BSH Gramastetten	0,00	3.887.127,63	3.887.127,63	0,00
2790/022	Vorschüsse BSH Engerwitzdorf	0,00	5.030.787,49	5.030.787,49	0,00
2790/023	Vorschüsse BSH Bad Leonfelden	0,00	5.358.330,87	5.358.330,87	0,00
2790/024	Vorschüsse BSH Walding	0,00	3.263.504,38	3.263.504,38	0,00
2790/025	Vorschüsse BSH Hellmonsödt	42,90	4.782.251,81	4.782.261,41	33,30
2790/031	Handverlag BSH Gramastetten	171,98	9.013,23	9.100,12	85,09
2790/032	Handverlag BSH Engerwitzdorf	404,17	5.002,34	5.154,56	251,95
2790/033	Handverlag BSH Bad Leonfelden	367,30	2.249,28	2.148,90	467,68
2790/034	Handverlag BSH Walding	805,99	6.729,73	6.739,67	796,05
2790/035	Handverlag BSH Hellmonsödt	1.014,26	431.555,72	431.841,81	728,17
2799/000	Skontoverrechnung	0,00	30.970,10	30.970,10	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-107.875,92</b>	<b>27.918.176,37</b>	<b>27.967.826,38</b>	<b>-157.525,93</b>

# Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

# Anlage 6t

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
3601/000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto	0,00	84.266,88	84.266,88	0,00
3601/001	Verbindlichkeiten an Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	84.260,84	84.260,84	0,00
3690/002	Sonstige Verwahrgelder	735,53	5.784.223,50	5.784.582,30	1.094,33
3690/100	Schwebende Gebarung CpD-Kreditoren - Verwahrgeld	0,00	1.226,65	1.226,65	0,00
	<b>Summe</b>	<b>735,53</b>	<b>5.953.977,87</b>	<b>5.954.336,67</b>	<b>1.094,33</b>

**Nachweis über kurz- und langfristige Forderungen und Verbindlichkeiten  
gemäß § 92a Abs. 2 Z. 8 Oö. GemO 1990**

Code		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
	<b>Langfristiges Vermögen</b>		
1063	Sonstige langfristige Forderungen	2.294.509,25	1.885.825,25
	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>		
1131	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	505.407,41	447.664,14
1134	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlags- wirksame Gebarung)	107.875,92	157.525,93
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
1521	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.570,26	7.080,44
1524	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten. (nicht voranschlags- wirksame Gebarung)	735,53	1.094,33

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

### Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen
42139	Investition Walding	20.000,00
2/421399/8020/000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	20.000,00
<b>Summe Gesamt</b>		<b>20.000,00</b>



## 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)	413.960,00	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	938.780,00
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	0,00	
<b>Summe</b>	<b>413.960,00</b>	<b>938.780,00</b>

## Zusammensatz Personal

Konto	Bezeichnung	EH	FH
		Teil I + II + III Gesamt	Teil I + II + III Gesamt
		AUFWENDUNGEN	AUSZAHLUNGEN
	<b>Beamte</b>	<b>15.014.129,41</b>	<b>14.875.993,12</b>
5000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	
5100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	11.191.434,37	11.053.298,08
5110	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3.505.027,29	3.505.027,29
5210	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	42.498,41	42.498,41
5220	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	65.196,42	
5230	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	78.000,00	78.000,00
5400	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	
5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	23.992,09	23.992,09
5670	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	14.862,50	14.862,50
5690	Sonstige Nebengebühren Beamte	0,00	
5820	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Beamte	0,00	
5900	Freiwillige Sozialleistungen Beamte	84.087,93	84.087,93
7240	Reisegebühren	9.030,40	9.030,40
7280	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	
	<b>Vertragsbedienstete I</b>	<b>4.691.174,65</b>	<b>4.656.640,58</b>
5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen Angestellte	87.257,76	87.257,76
5651	Mehrleistungsvergütungen Angestellte	556.041,68	
5801	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Angestellte	538.715,15	538.715,15
5821	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Angestellte	3.509.160,06	3.474.625,99
5901	Freiwillige Sozialleistungen Angestellte	0,00	
	<b>Vertragsbedienstete II</b>	<b>230.935,59</b>	<b>230.935,59</b>
5632	Sonstige Aufwandsentschädigungen Arbeiter	25.273,60	25.273,60
5652	Mehrleistungsvergütungen Arbeiter	135.620,58	135.620,58
7292	Sonstige Aufwendungen Bildung	70.041,41	70.041,41
	<b>Sonstige Vertragsbedienstete</b>	<b>151,04</b>	<b>151,04</b>
5633	Sonstige Aufwandsentschädigungen sonst. Bedienstete	0,00	
5653	Mehrleistungsvergütungen Sonst. Bedienstete	151,04	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.936.390,69</b>	<b>19.763.720,33</b>

## 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			
<b>15.014.129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.875.993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0,00	0,00	0,00	2211				
11.191.434,37	0,00	0,00	2211	11.053.298,08	0,00	0,00	3211
3.505.027,29	0,00	0,00	2211	3.505.027,29	0,00	0,00	3211
42.498,41	0,00	0,00	2211	42.498,41	0,00	0,00	3211
65.196,42	0,00	0,00	2211				
78.000,00	0,00	0,00	2211	78.000,00	0,00	0,00	3211
0,00	0,00	0,00	2213				
23.992,09	0,00	0,00	2212	23.992,09	0,00	0,00	3212
14.862,50	0,00	0,00	2213	14.862,50	0,00	0,00	3213
0,00	0,00	0,00	2211				
0,00	0,00	0,00	2212				
84.087,93	0,00	0,00	2212	84.087,93	0,00	0,00	3212
9.030,40	0,00	0,00	2225	9.030,40	0,00	0,00	3225
0,00	0,00	0,00	2225				
<b>4.691.174,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.656.640,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
87.257,76	0,00	0,00	2213	87.257,76	0,00	0,00	3213
556.041,68	0,00	0,00	2211				
538.715,15	0,00	0,00	2212	538.715,15	0,00	0,00	3212
3.509.160,06	0,00	0,00	2212	3.474.625,99	0,00	0,00	3212
0,00	0,00	0,00	2212				
<b>230.935,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.935,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.273,60	0,00	0,00	2213	25.273,60	0,00	0,00	3213
135.620,58	0,00	0,00	2211	135.620,58	0,00	0,00	3211
70.041,41	0,00	0,00	2225	70.041,41	0,00	0,00	3225
<b>151,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>151,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0,00	0,00	0,00	2213				
151,04	0,00	0,00	2211				
<b>19.936.390,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19.763.720,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Konto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		253.996,79
5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		614,36
5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		35.298,81
5940	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		0,00
6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		1.609.371,96
8150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	1.299.498,40	
8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	413.775,46	
<b>Summe Gesamt</b>		<b>1.713.273,86</b>	<b>1.899.281,92</b>