

Sozialhilfeverband
Urfahr-Umgebung

VORANSCHLAG

2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Kundmachung zum Voranschlag..... | 2 |
| Vorbericht zum Voranschlag | 3-6 |
| SHV-Umlage und statistische Daten..... | 7 |
| Zusammensatz nach Bereichsbudgets..... | 8-9 |
| Ergebnisvoranschlag 1. MVAG Ebene..... | 10 |
| Finanzierungsvoranschlag 1. MVAG Ebene..... | 11 |
| Ergebnisvoranschlag Bereichsbudgets | 12-15 |
| Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget | 16-23 |
| Detailnachweis Erträge/Einzahlungen | 24-45 |
| Detailnachweis Aufwendungen/Auszahlungen..... | 46-83 |
| Voranschlagsquerschnitt | 84-85 |
| Nachweis über Transferleistungen | 86 |
| Nachweis über Rücklagen | 87 |
| Nachweis über Finanzschulden | 88 |
| Nachweis über Vergütungen | 89 |
| Nachweis über Investitionstätigkeit | 90-92 |
| Nachweis über Veräußerung von Vermögen | enfällt |
| Nachweis über Rückstellungen | 93 |
| Nachweis über lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht | 94 |
| Nachweis über Kapitaltransfer | 95 |
| Zusammensatz Personal..... | 96-97 |
| Dienstpostenplan (zuletzt genehmigt)..... | 98-101 |



Sozialhilfeverband
Urfahr-Umgebung

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

**Voranschlag
Für das Finanzjahr 2026
Auflage**

Zum Anschlag an der

Amtstafel bis: 11.02.2026

Angeschlagen am: 26.01.2026

Abgenommen am: 12.02.2026

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 37 Oö. Sozialhilfegesetz, LGBl. Nr. 82/1998 in Verbindung mit § 79 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des **VORANSCHLAGES** über die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeverbandes Urfahr-Umgebung im Jahre 2026 von heute an bis zur Verbandsversammlung am 10.02.2026 bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben genannten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung, Sozialhilfeverband, eingebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Der Obmann:

Dr. Ferdinand Watschinger
Bezirkshauptmann

Angeschlagen am:

Abgenommen am:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur>.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <http://www.shvuu.at/gs/99datenschutz.php>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an den Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung, Peuerbachstraße 26, 4041 Linz, und führen Sie das Aktenzeichen dieses Schreibens an.

Kundenzeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 7:30-12:00 Uhr, Di. 7:30-17:00 Uhr und Amtsstunden: Mo.,Di.,Do. 7:00-12:00 Uhr und 12:30-17:00 Uhr, Mi. 7:00-13:00 Uhr, Fr. 7:00-12:30 Uhr

Ein Gemeindeverband der 27 Gemeinden des Bezirks Urfahr-Umgebung

Vorbericht zum Voranschlag 2026
gemäß §10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind

1.1. Liquide Mittel

| | |
|--|---------------|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | 86.218.300,00 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | 89.667.300,00 |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) | -3.449.000,00 |

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 3.449.000,00 Euro verringern werden. Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen im Wesentlichen in der Rücklagenentnahme aus der SHV-Rücklage für die Entlastung der Gemeinden (Verringerung der SHV-Umlage 2026) und in der Rücklagenentnahme aus der Sanierungsrücklage für Sanierungsvorhaben in drei Bezirksseniorenheimen.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem Sozialhilfverband für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

| | Rücklagenstand 01.01.2026 | Zahlungsmittelreserve |
|---|---------------------------|-----------------------|
| allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.508.208,82 € | 2.308.208,82 € |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 9.842.466,55 € | 9.842.466,55 € |
| Summe | 14.350.675,37 € | 12.150.675,37 € |
| Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven | | 2.200.000 € |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von Euro 2.200.000,00 € werden zur Vermeidung des Kassenkredits verwendet.

Der o.a. Betrag zur Vermeidung des Kassenkredits ist stets veränderlich und wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Langfristige Forderungen für investive Vorhaben: 2.215.447,98 Euro.

| Investives Einzelvorhaben | Höhe langfristige Forderungen | zur Vorfinanzierung von | Geplante Rückzahlung der langfristigen Forderung |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| BSH Gramastetten | 698.600,00 Euro | SO-Mittel | ev. Aufnahme eines Bankdarlehens |
| BSH Hellmonsödt | 1.516.847,98 Euro | SO-Mittel | ev. Aufnahme eines Bankdarlehens |

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einnahmen der laufenden Geschäftstätigkeit): 28.517.787,00 Euro

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2024 | VA 2025 | VA 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen: | 81.667.454,71 | 83.883.800,00 | 85.639.000,00 |
| Auszahlungen: | 80.120.772,16 | 84.314.000,00 | 88.351.900,00 |
| Saldo: | 1.546.683,55 | -430.200,00 | 2.712.900,00 |

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden: keine (Ausgleich über Haushaltsrücklagen).

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht (siehe oben).

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. an Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst.

| | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 86.276.200 | 94.676.100 | 99.409.900 | 104.380.400 | 107.511.800 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 88.610.000 | 94.431.300 | 99.152.800 | 104.110.500 | 107.233.800 |
| Nettoergebnis (SAO) | -2.333.800 | 244.800 | 257.100 | 269.900 | 278.000 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 5.379.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 1.930.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Nettoergebnis (SA 00) | 1.115.200 | 1.244.800 | 1.457.100 | 1.969.900 | 2.278.000 |

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant, zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Investives Einzelvorhaben | Darlehenshöhe |
| keine | --- |

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

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

| | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 958.400,00 | 833.461,00 | 855.178,00 | 878.280,00 | 987.684,00 |

6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| Investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | jährl. Erträge | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

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

Die zukünftige Auslastung der Bezirksseniorenhäuser ist in Verbindung mit den vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Personalkapazitäten weiterhin nur schwer kalkulierbar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die damit verbundene wirtschaftliche Situation der Häuser weiterhin eine größere finanzielle Herausforderung bedeutet. Durch die Beschäftigung von Pflegekräften aus Drittstaaten kann die Auslastung der Bezirksseniorenhäuser etwas verbessert werden.

Mit dem Erreichen des Endes der Nutzungsdauer besteht im BSH Engerwitzdorf, jedoch auch in den BSHen Bad Leonfelden und Walding ein spürbarer Sanierungsbedarf. Auch für technische Neuerungen und Pflegetechnologien gibt es einen Investitionsbedarf, welcher neben den angesprochenen Investitionen auch Folgekosten mit sich bringt.

Mit Neuregelung des Pflegefondsgesetzes sind nun zusätzliche Auf- und Ausgaben zu finanzieren, bei welchen ein Anteil von 30 - 40% auch über Mittel des Pflegefonds gedeckt sind.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Die Dienstposten im Bereich der Pflege sind permanenten Änderungen und Anpassungen unterworfen.

10. Weiterführende Informationen

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 (3) Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Nachweise über Haftungen gem. § 8 (2) Zif. 4 Oö. GHO
- Nachweise über Veräußerung von Vermögenswerten gem. § 8 (2) Zif.3 Oö GHO

Finanzkraft 2024 und SHV-Umlage 2026

| Gemeinde | Finanzkraft 2024 (€) | NVA 2025 ca. 25,38* | VA 2026 ca. 23,90% | Differenz in € |
|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Alberndorf in der Riedmark | 5.005.724,10 | 1.240.236 | 1.196.272 | -43.964 |
| Altenberg bei Linz | 5.716.167,20 | 1.425.359 | 1.366.054 | -59.305 |
| Bad Leonfelden | 7.271.860,78 | 1.758.185 | 1.737.835 | -20.350 |
| Eidenberg | 2.540.551,57 | 616.902 | 607.143 | -9.759 |
| Engerwitzdorf | 11.881.497,63 | 2.957.688 | 2.839.449 | -118.239 |
| Feldkirchen an der Donau | 7.371.833,35 | 1.807.771 | 1.761.726 | -46.045 |
| Gallneukirchen | 8.808.485,90 | 2.228.960 | 2.105.058 | -123.902 |
| Goldwörth | 946.583,75 | 236.277 | 226.215 | -10.062 |
| Gramastetten | 6.252.902,67 | 1.561.231 | 1.494.323 | -66.908 |
| Haibach im Muehlkreis | 1.068.328,75 | 266.498 | 255.310 | -11.188 |
| Hellmonsoedt | 3.116.078,54 | 771.418 | 744.683 | -26.735 |
| Herzogsdorf | 3.567.235,53 | 856.139 | 852.501 | -3.638 |
| Kirchschlag bei Linz | 2.965.720,45 | 730.993 | 708.750 | -22.243 |
| Lichtenberg | 3.627.302,22 | 877.471 | 866.855 | -10.616 |
| Oberneukirchen | 4.185.753,36 | 1.026.862 | 1.000.314 | -26.548 |
| Ottenschlag im Muehlkreis | 650.662,89 | 160.816 | 155.496 | -5.320 |
| Ottensheim | 6.330.751,46 | 1.570.201 | 1.512.928 | -57.273 |
| Puchenu | 5.585.663,73 | 1.365.138 | 1.334.866 | -30.272 |
| Reichenau im Muehlkreis | 1.640.271,35 | 394.749 | 391.993 | -2.756 |
| Reichenthal | 2.168.379,87 | 534.086 | 518.201 | -15.885 |
| St.Gotthard im Muehlkreis | 1.523.422,49 | 389.453 | 364.069 | -25.384 |
| Schenkenfelden | 2.052.777,17 | 492.084 | 490.574 | -1.510 |
| Sonnberg im Muehlkreis | 1.378.731,49 | 337.320 | 329.490 | -7.830 |
| Steyregg | 8.114.113,64 | 2.026.607 | 1.939.117 | -87.490 |
| Walding | 5.564.719,45 | 1.370.592 | 1.329.861 | -40.731 |
| Zwettl an der Rodl | 2.215.368,87 | 529.802 | 529.430 | -372 |
| Vorderweißbach | 3.499.805,58 | 869.551 | 836.386 | -33.165 |
| Summe: | 115.050.694 | 28.402.389 | 27.494.900 | -907.489 |

Erläuterung: Differenzen ergeben sich auf Grund von Rundungen.

*Umlage abzügl. insgesamt 3 Mio Rücklagenmittel

23,89807405

Statistische Angaben zum Bezirk Urfahr-Umgebung

Anzahl der bezirksangehörigen Gemeinden
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 2021

27
87.083

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 |
| Summe | Erträge / Einzahlungen |

| 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 |
| Summe | Aufwendungen / Auszahlungen |

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

| ERGEBNISHAUSHALT | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| ERTRÄGE | | | EINZAHLUNGEN | | |
| 889.100 | 874.400 | 879.019,29 | 816.900 | 874.800 | 840.171,23 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78.975.300 | 77.717.500 | 76.428.589,39 | 76.610.600 | 75.198.900 | 73.077.735,12 |
| 11.790.800 | 8.113.500 | 8.378.262,74 | 8.790.800 | 8.113.500 | 8.362.071,55 |
| 91.655.200 | 86.705.400 | 85.685.871,42 | 86.218.300 | 84.187.200 | 82.279.977,90 |

| ERGEBNISHAUSHALT | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| AUFWENDUNGEN | | | AUSZAHLUNGEN | | |
| 818.400 | 815.000 | 766.361,08 | 828.000 | 802.300 | 690.033,77 |
| 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 | 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 |
| 87.985.600 | 82.942.700 | 84.087.909,02 | 87.603.300 | 83.252.900 | 79.636.477,50 |
| 514.100 | 77.900 | 581.552,64 | 14.100 | 13.600 | 15.673,98 |
| 90.540.000 | 84.972.300 | 86.426.292,79 | 89.667.300 | 85.205.500 | 81.332.655,30 |

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 29.260.900 | 28.185.300 | 28.988.554,67 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 57.001.800 | 56.620.800 | 54.860.877,61 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 13.500 | 26.000 | 396.633,16 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 86.276.200 | 84.832.100 | 84.246.065,44 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 23.503.400 | 21.505.100 | 20.157.797,21 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 45.058.600 | 43.429.200 | 45.534.316,28 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 19.789.200 | 18.911.700 | 18.076.839,79 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 258.800 | 271.200 | 310.867,29 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 88.610.000 | 84.117.200 | 84.079.820,57 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.333.800 | 714.900 | 166.244,87 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.379.000 | 1.873.300 | 1.439.805,98 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.930.000 | 855.100 | 2.346.472,22 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 3.449.000 | 1.018.200 | -906.666,24 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 1.115.200 | 1.733.100 | -740.421,37 |

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 28.985.100 | 27.499.100 | 27.239.663,16 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 57.001.800 | 56.620.800 | 54.224.997,59 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 13.500 | 26.000 | 396.633,15 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 86.000.400 | 84.145.900 | 81.861.293,90 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 22.315.100 | 21.208.100 | 19.695.216,89 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 45.058.600 | 43.429.200 | 42.216.953,98 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 19.601.500 | 18.536.200 | 17.138.059,79 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 258.800 | 271.200 | 310.867,29 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 87.234.000 | 83.444.700 | 79.361.097,95 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.233.600 | 701.200 | 2.500.195,95 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 11.000 | 11.600 | 4.724,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 206.900 | 29.700 | 413.960,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 217.900 | 41.300 | 418.684,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.262.200 | 692.300 | 214.914,99 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 25.000 | 25.000 | 10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 187.700 | 375.500 | 938.780,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.474.900 | 1.092.800 | 1.163.694,99 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.257.000 | -1.051.500 | -745.010,99 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.490.600 | -350.300 | 1.755.184,96 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 958.400 | 668.000 | 807.862,36 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 958.400 | 668.000 | 807.862,36 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -958.400 | -668.000 | -807.862,36 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -3.449.000 | -1.018.300 | 947.322,60 |

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1a
Gruppe 0

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 475.500 | 422.300 | 440.994,38 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 392.300 | 411.100 | 396.193,08 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 83.200 | 11.200 | 44.801,30 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 413.600 | 452.100 | 438.024,91 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.300 | 12.300 | 19.152,96 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 13.300 | 1.800 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 380.000 | 438.000 | 418.871,95 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 889.100 | 874.400 | 879.019,29 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 486.700 | 486.900 | 474.190,91 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 372.200 | 345.200 | 316.458,30 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 95.400 | 100.200 | 89.071,78 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.700 | 3.400 | 3.124,30 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 15.400 | 38.100 | 65.536,53 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 275.700 | 273.700 | 292.170,17 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.000 | 3.000 | 793,19 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700 | 700 | 586,15 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 272.000 | 270.000 | 270.004,85 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 20.785,98 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 56.000 | 54.400 | 0,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 56.000 | 54.400 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 818.400 | 815.000 | 766.361,08 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 70.700 | 59.400 | 112.658,21 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 70.700 | 59.400 | 112.658,21 |

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

Anlage 1a
Gruppe 2

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.221.900 | -1.136.700 | -990.470,05 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.221.900 | -1.136.700 | -990.470,05 |

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1a
Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 28.785.400 | 27.752.100 | 28.547.560,29 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 27.097.500 | 25.414.100 | 24.704.369,69 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 51.000 | 50.300 | 44.033,18 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.444.300 | 1.612.700 | 2.130.684,86 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 192.600 | 675.000 | 1.668.472,56 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 47.807.400 | 48.088.600 | 46.372.143,34 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 45.321.500 | 45.538.000 | 43.649.789,45 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 257.100 | 261.500 | 170.924,20 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.228.800 | 2.289.100 | 1.924.719,51 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 67.282,33 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 559.427,85 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 3.500 | 3.500 | 85.270,96 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 3.500 | 3.500 | 85.270,96 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 76.596.300 | 75.844.200 | 75.004.974,59 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 23.016.700 | 21.018.200 | 19.683.606,30 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 17.079.200 | 16.302.900 | 15.257.511,49 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 4.686.800 | 4.379.700 | 4.077.451,82 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 77.800 | 76.700 | 124.269,56 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.172.900 | 258.900 | 224.373,43 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 44.777.800 | 43.150.400 | 45.240.202,77 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.630.100 | 1.607.400 | 1.515.344,68 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 742.700 | 789.500 | 730.827,02 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 729.400 | 672.100 | 650.333,68 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 406.100 | 433.300 | 360.444,24 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 41.269.500 | 39.648.100 | 38.686.732,66 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 3.296.520,49 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 18.511.300 | 17.720.600 | 17.086.369,74 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 11.658.800 | 11.275.200 | 10.662.143,09 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 187.700 | 375.500 | 938.780,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.664.800 | 6.069.900 | 5.485.446,65 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 249.800 | 262.700 | 297.136,65 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 249.800 | 262.600 | 297.121,15 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 100 | 15,50 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 86.555.600 | 82.151.900 | 82.307.315,46 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -9.959.300 | -6.307.700 | -7.302.340,87 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.379.000 | 1.873.300 | 1.423.614,80 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.379.000 | 1.873.300 | 1.423.614,80 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.430.000 | 790.800 | 1.780.593,56 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.430.000 | 790.800 | 1.780.593,56 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 949.000 | 1.082.500 | -356.978,76 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -9.010.300 | -5.225.200 | -7.659.319,63 |

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Anlage 1a
Gruppe 9

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0 | 10.900 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0 | 10.900 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 8.780.800 | 8.080.100 | 8.050.709,36 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.780.800 | 8.080.100 | 8.050.709,36 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 10.000 | 22.500 | 311.362,20 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 10.000 | 22.500 | 311.362,20 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 8.790.800 | 8.113.500 | 8.362.071,56 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5.100 | 5.100 | 1.943,34 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.100 | 5.100 | 1.943,34 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 9.000 | 8.500 | 13.730,64 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.500 | 2.000 | 7.316,13 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.500 | 6.500 | 6.414,51 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 14.100 | 13.600 | 15.673,98 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 8.776.700 | 8.099.900 | 8.346.397,58 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.000.000 | 0 | 16.191,18 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.000.000 | 0 | 16.191,18 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 500.000 | 64.300 | 565.878,66 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 500.000 | 64.300 | 565.878,66 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 2.500.000 | -64.300 | -549.687,48 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 11.276.700 | 8.035.600 | 7.796.710,10 |

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 392.300 | 411.100 | 396.193,08 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 392.300 | 411.100 | 396.193,08 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 413.600 | 452.100 | 439.254,15 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.300 | 12.300 | 20.382,20 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 13.300 | 1.800 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 380.000 | 438.000 | 418.871,95 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 805.900 | 863.200 | 835.447,23 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 471.300 | 448.800 | 408.654,38 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 372.200 | 345.200 | 316.458,30 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 95.400 | 100.200 | 89.071,78 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.700 | 3.400 | 3.124,30 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 275.700 | 273.700 | 271.379,39 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.000 | 3.000 | 793,19 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700 | 700 | 581,35 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 272.000 | 270.000 | 270.004,85 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 56.000 | 54.400 | 0,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 56.000 | 54.400 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 803.000 | 776.900 | 680.033,77 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.900 | 86.300 | 155.413,46 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 11.000 | 11.600 | 4.724,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 11.000 | 11.600 | 4.724,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 11.000 | 11.600 | 4.724,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 400 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 400 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 25.000 | 25.000 | 10.000,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 25.000 | 25.000 | 10.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 25.000 | 25.400 | 10.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -14.000 | -13.800 | -5.276,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -11.100 | 72.500 | 150.137,46 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -11.100 | 72.500 | 150.137,46 |

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

Anlage 1b
Gruppe 2

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.221.900 | -1.136.700 | -990.470,05 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |

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

Anlage 1b
Gruppe 2

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.221.900 | -1.136.700 | -990.470,05 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.221.900 | -1.136.700 | -990.470,05 |

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 28.592.800 | 27.077.100 | 26.843.470,08 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 27.097.500 | 25.414.100 | 24.692.982,25 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 51.000 | 50.300 | 43.963,32 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.444.300 | 1.612.700 | 2.106.524,51 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 47.807.400 | 48.088.600 | 45.735.034,08 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 45.321.500 | 45.538.000 | 43.570.682,63 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 257.100 | 261.500 | 170.924,20 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.228.800 | 2.289.100 | 1.926.144,92 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 67.282,33 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 3.500 | 3.500 | 85.270,96 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 76.403.700 | 75.169.200 | 72.663.775,12 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 21.843.800 | 20.759.300 | 19.286.562,51 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 17.079.200 | 16.302.900 | 15.119.375,20 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 4.686.800 | 4.379.700 | 4.042.917,75 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 77.800 | 76.700 | 124.269,56 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 44.777.800 | 43.150.400 | 41.943.631,25 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.630.100 | 1.607.400 | 1.515.855,74 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 742.700 | 789.500 | 730.264,93 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 729.400 | 672.100 | 650.333,68 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 406.100 | 433.300 | 360.444,24 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 41.269.500 | 39.648.100 | 38.686.732,66 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 18.323.600 | 17.345.100 | 16.147.589,74 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.658.800 | 11.275.200 | 10.662.143,09 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.664.800 | 6.069.900 | 5.485.446,65 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 249.800 | 262.700 | 297.136,65 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 249.800 | 262.600 | 297.121,15 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 100 | 15,50 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 85.195.000 | 81.517.500 | 77.674.920,15 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -8.791.300 | -6.348.300 | -5.011.145,03 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 206.900 | 29.700 | 413.960,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 206.900 | 29.700 | 413.960,00 |

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 206.900 | 29.700 | 413.960,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.262.200 | 691.900 | 214.914,99 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 6.600 | 30.100 | 2.724,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 29.200 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 940.600 | 506.400 | 85.905,05 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 5.000 | 0 | 5.129,44 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 280.800 | 155.400 | 121.156,50 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 187.700 | 375.500 | 938.780,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 187.700 | 375.500 | 938.780,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.449.900 | 1.067.400 | 1.153.694,99 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.243.000 | -1.037.700 | -739.734,99 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -10.034.300 | -7.386.000 | -5.750.880,02 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 958.400 | 668.000 | 807.862,36 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 814.800 | 523.300 | 460.500,52 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 143.600 | 144.700 | 347.361,84 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 958.400 | 668.000 | 807.862,36 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -958.400 | -668.000 | -807.862,36 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -10.992.700 | -8.054.000 | -6.558.742,38 |

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0 | 10.900 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 10.900 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 8.780.800 | 8.080.100 | 8.050.709,36 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.780.800 | 8.080.100 | 8.050.709,36 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 10.000 | 22.500 | 311.362,19 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.790.800 | 8.113.500 | 8.362.071,55 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.100 | 5.100 | 1.943,34 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.100 | 5.100 | 1.943,34 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 9.000 | 8.500 | 13.730,64 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.500 | 2.000 | 7.316,13 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.500 | 6.500 | 6.414,51 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 14.100 | 13.600 | 15.673,98 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 8.776.700 | 8.099.900 | 8.346.397,57 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |

| FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | | | |
|-----------------------|------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| MVAG Ebene | MVAG Code | Bezeichnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0 | 0 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 8.776.700 | 8.099.900 | 8.346.397,57 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0 | 0 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 8.776.700 | 8.099.900 | 8.346.397,57 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 2 | 0 | | | Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | |
| 2 | 01 | | | Hauptverwaltung | | | |
| 2 | 010 | | | Zentralamt | | | |
| 2 | 01000 | | | Geschäftsstelle | | | |
| 2 | 010000 | 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 | | Kostensersatz 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 |
| 2 | 011 | | | Personalamt | | | |
| 2 | 01100 | | | Zentralbetriebsrat | | | |
| 2 | 011000 | 8299 | 002 | Umlage Zentralbetriebsrat Bezirksseniorenhäuser | | | 100 |
| 2 | 011000 | 8600 | | Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz | | | 100 |
| 2 | 07 | | | Verfüungsmittel | | | |
| 2 | 070 | | | Verfüungsmittel | | | |
| 2 | 07000 | | | | | | |
| 2 | 070000 | 8600 | | Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz | | | 100 |
| 2 | 09 | | | Personalbetreuung | | | |
| 2 | 090 | | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | |
| 2 | 09000 | | | | | | |
| 2 | 090000 | 2730 | | Bezugsvorschuss Rückzahlung (investitionsfördernd) | | | 100 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSHAUSHALT | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 889.100 | 874.400 | 879.019,29 | | 816.900 | 874.800 | 840.171,23 | |
| 889.000 | 874.300 | 879.010,30 | | 805.800 | 863.100 | 835.438,24 | |
| 812.700 | 800.400 | 811.569,68 | | 729.500 | 789.200 | 767.997,53 | |
| 812.700 | 800.400 | 811.569,68 | | 729.500 | 789.200 | 767.997,53 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 0 | 22.634,33 | 2117 | | | | |
| 83.200 | 11.200 | 22.166,97 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 100 | 96,20 | 2116 | 0 | 100 | 96,20 | 3116 |
| 316.200 | 337.300 | 328.800,00 | 2116 | 316.200 | 337.300 | 328.800,00 | 3116 |
| 20.000 | 12.000 | 19.000,23 | 2121 | 20.000 | 12.000 | 20.229,38 | 3121 |
| 13.300 | 1.800 | 0,00 | 2123 | 13.300 | 1.800 | 0,00 | 3123 |
| 380.000 | 438.000 | 418.871,95 | 2124 | 380.000 | 438.000 | 418.871,95 | 3124 |
| 76.300 | 73.900 | 67.440,62 | | 76.300 | 73.900 | 67.440,71 | |
| 76.300 | 73.900 | 67.440,62 | | 76.300 | 73.900 | 67.440,71 | |
| 76.100 | 73.700 | 67.296,88 | 2116 | 76.100 | 73.700 | 67.296,88 | 3116 |
| 200 | 200 | 143,74 | 2121 | 200 | 200 | 143,83 | 3121 |
| 100 | 100 | 8,99 | | 100 | 100 | 8,99 | |
| 100 | 100 | 8,99 | | 100 | 100 | 8,99 | |
| 100 | 100 | 8,99 | | 100 | 100 | 8,99 | |
| 100 | 100 | 8,99 | 2121 | 100 | 100 | 8,99 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 11.000 | 11.600 | 4.724,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 11.000 | 11.600 | 4.724,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 11.000 | 11.600 | 4.724,00 | |
| | | | | 11.000 | 11.600 | 4.724,00 | 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 | | | Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | |
| 2 | 23 | | | Förderung des Unterrichts | | | |
| 2 | 230 | | | Förderung des Schulbetriebes | | | |
| 2 | 23000 | | | | | | |
| 2 | 230000 | 8280 | | Rückersätze aus Vorjahren (Schulen) | | | 200 |
| 2 | 24 | | | Vorschulische Erziehung | | | |
| 2 | 240 | | | Kindergärten | | | |
| 2 | 24000 | | | | | | |
| 2 | 240000 | 8280 | | Rückersätze aus Vorjahren (Kindergärten) | | | 200 |
| 2 | 25 | | | Außerschulische Jugenderziehung | | | |
| 2 | 250 | | | Schülerhorte | | | |
| 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 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |

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

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 2 | 4 | | | Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | |
| 2 | 41 | | | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | |
| 2 | 411 | | | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | |
| 2 | 41100 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Laufende Geldleistungen | | | |
| 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, Sozialhilfverbandsumlage | | | 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 |
| 2 | 41101 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Einmalige Geldleistungen | | | |
| 2 | 411010 | 8600 | | Beihilfen vom Bund (Bestattungskosten) | | | 200 |
| 2 | 411010 | 8680 | | Rückersätze von Privatpersonen | | | 200 |
| 2 | 41102 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Krankenhilfe | | | |
| 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 |
| 2 | 41104 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Hilfe zur Arbeit | | | |
| 2 | 411040 | 8280 | | Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben | | | 200 |
| 2 | 41110 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Unterbringung in eigenen Heimen | | | |
| 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 |
| 2 | 41111 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Unterbringung in fremden Heimen | | | |
| 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 |
| 2 | 41112 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Kostenbeiträge an andere SH-Träger | | | |
| 2 | 411120 | 8280 | | Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben gem. § 40 Abs. 2 SHG | | | 200 |
| 2 | 413 | | | Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung | | | |
| 2 | 41300 | | | | | | |
| 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 |
| 2 | 417 | | | Pflegesicherung | | | |

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

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 78.975.300 | 77.717.500 | 76.428.589,39 | | 76.610.600 | 75.198.900 | 73.077.735,12 | |
| 46.361.100 | 46.940.100 | 45.918.045,38 | | 46.361.100 | 46.940.100 | 44.932.601,43 | |
| 14.862.400 | 14.467.900 | 15.361.985,63 | | 14.862.400 | 14.467.900 | 14.678.481,49 | |
| 10.500 | 16.000 | 26.216,73 | | 10.500 | 16.000 | 26.216,73 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 10.000 | 15.000 | 26.216,73 | 2121 | 10.000 | 15.000 | 26.216,73 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2123 | 0 | 0 | 0,00 | 3123 |
| 500 | 1.000 | 0,00 | 2124 | 500 | 1.000 | 0,00 | 3124 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2124 | 0 | 0 | 0,00 | 3124 |
| 0 | 0 | 6.998,80 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 6.998,80 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2124 | 0 | 0 | 0,00 | 3124 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 10.242.000 | 9.991.200 | 10.235.977,11 | | 10.242.000 | 9.991.200 | 10.235.337,16 | |
| 16.000 | 9.000 | 0,00 | 2121 | 16.000 | 9.000 | -639,95 | 3121 |
| 16.000 | 25.000 | 24.690,48 | 2121 | 16.000 | 25.000 | 24.690,48 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 9.500.000 | 9.182.200 | 9.569.718,84 | 2121 | 9.500.000 | 9.182.200 | 9.569.718,84 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2123 | 0 | 0 | 0,00 | 3123 |
| 610.000 | 660.000 | 522.366,99 | 2124 | 610.000 | 660.000 | 522.366,99 | 3124 |
| 100.000 | 115.000 | 119.200,80 | 2124 | 100.000 | 115.000 | 119.200,80 | 3124 |
| 4.595.700 | 4.444.300 | 5.062.095,98 | | 4.595.700 | 4.444.300 | 4.386.230,59 | |
| 0 | 0 | 633.990,18 | 2117 | | | | |
| 744.200 | 800.000 | 748.282,32 | 2121 | 744.200 | 800.000 | 706.407,11 | 3121 |
| 2.000 | 2.800 | 2.430,32 | 2121 | 2.000 | 2.800 | 2.430,32 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 3.600.000 | 3.391.500 | 3.482.257,17 | 2121 | 3.600.000 | 3.391.500 | 3.482.257,17 | 3121 |
| 224.500 | 220.000 | 150.581,95 | 2124 | 224.500 | 220.000 | 150.581,95 | 3124 |
| 25.000 | 30.000 | 44.554,04 | 2124 | 25.000 | 30.000 | 44.554,04 | 3124 |
| 14.200 | 16.400 | 30.697,01 | | 14.200 | 16.400 | 30.697,01 | |
| 14.200 | 16.400 | 30.697,01 | 2116 | 14.200 | 16.400 | 30.697,01 | 3116 |
| 180.900 | 301.200 | 423.622,91 | | 180.900 | 301.200 | 423.622,91 | |
| 180.900 | 301.200 | 423.622,91 | | 180.900 | 301.200 | 423.622,91 | |
| 180.900 | 301.200 | 423.622,91 | 2116 | 180.900 | 301.200 | 423.622,91 | 3116 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2124 | 0 | 0 | 0,00 | 3124 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |

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

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 2 | 41700 | | | | | | |
| 2 | 417000 | 8280 | | Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben | | | 200 |
| 2 | 419 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | |
| 2 | 41900 | | | Hauskrankenpflege | | | |
| 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 |
| 2 | 41901 | | | Familienhilfe | | | |
| 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 |
| 2 | 41902 | | | Förderung der gesellschaftlichen Kontakte (kulturelles Leben) | | | |
| 2 | 419020 | 8610 | | Laufende Transferzahlungen vom Land Landesaltentag | | | 200 |
| 2 | 41903 | | | Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A) | | | |
| 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 |
| 2 | 41904 | | | Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe) | | | |
| 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 |
| 2 | 41905 | | | Koordination für Betreuung und Pflege | | | |
| 2 | 419050 | 8600 | | Beihilfen vom Bund | | | 200 |
| 2 | 419050 | 8610 | | Laufende Transferzahlungen vom Land (Überlassung von Bediensteten) | | | 200 |
| 2 | 41906 | | | Angehörigen-Entlastungsdienst (AED) | | | |
| 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 |
| 2 | 41907 | | | Vitales Wohnen Feldkirchen | | | |
| 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 |
| 2 | 41908 | | | Community Nurse | | | |
| 2 | 419080 | 8600 | | Beihilfen vom Bund | | | 100 |
| 2 | 419080 | 8880 | | Transferzahlung von der Europäischen Union (Förderung Community Nurse) | | | 100 |
| 2 | 41999 | | | Sozialhilfeverbandsumlage | | | |
| 2 | 419990 | 8620 | | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden (SHV-Umlage) | | | 200 |

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

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 31.317.800 | 32.171.000 | 30.132.436,84 | | 31.317.800 | 32.171.000 | 29.830.497,03 | |
| 1.171.900 | 1.174.000 | 1.234.366,25 | | 1.171.900 | 1.174.000 | 1.151.823,94 | |
| 0 | 0 | 83.076,09 | 2117 | | | | |
| 0 | 18.900 | 69.271,91 | 2116 | 0 | 18.900 | 69.271,91 | 3116 |
| 37.000 | 25.000 | 19.736,66 | 2121 | 37.000 | 25.000 | 19.789,16 | 3121 |
| 854.400 | 880.100 | 823.488,87 | 2121 | 854.400 | 880.100 | 823.488,87 | 3121 |
| 280.500 | 250.000 | 238.792,72 | 2124 | 280.500 | 250.000 | 239.274,00 | 3124 |
| 231.600 | 160.600 | 173.193,10 | | 231.600 | 160.600 | 156.777,26 | |
| 0 | 0 | 16.415,84 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 231.600 | 160.600 | 156.777,26 | 2121 | 231.600 | 160.600 | 156.777,26 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 1.549.600 | 1.743.300 | 1.573.868,73 | | 1.549.600 | 1.743.300 | 1.426.889,49 | |
| 0 | 0 | 141.561,49 | 2117 | | | | |
| 0 | 30.200 | 11.415,25 | 2116 | 0 | 30.200 | 11.415,25 | 3116 |
| 57.600 | 35.000 | 40.776,77 | 2121 | 57.600 | 35.000 | 34.862,92 | 3121 |
| 874.000 | 1.032.700 | 831.102,33 | 2121 | 874.000 | 1.032.700 | 831.102,33 | 3121 |
| 618.000 | 645.400 | 549.012,89 | 2124 | 618.000 | 645.400 | 549.508,99 | 3124 |
| 749.000 | 575.800 | 578.210,66 | | 749.000 | 575.800 | 520.969,82 | |
| 0 | 0 | 56.550,55 | 2117 | | | | |
| 0 | 6.500 | 8.502,20 | 2116 | 0 | 6.500 | 8.502,20 | 3116 |
| 18.400 | 10.500 | 9.501,12 | 2121 | 18.400 | 10.500 | 8.362,80 | 3121 |
| 361.300 | 191.800 | 205.021,88 | 2121 | 361.300 | 191.800 | 205.021,88 | 3121 |
| 369.300 | 367.000 | 298.634,91 | 2124 | 369.300 | 367.000 | 299.082,94 | 3124 |
| 59.200 | 57.700 | 53.893,38 | | 59.200 | 57.700 | 53.885,24 | |
| 200 | 300 | 409,42 | 2121 | 200 | 300 | 401,28 | 3121 |
| 59.000 | 57.400 | 53.483,96 | 2121 | 59.000 | 57.400 | 53.483,96 | 3121 |
| 1.000 | 800 | 1.654,54 | | 1.000 | 800 | 1.695,22 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 100 | 79,33 | 2121 | 0 | 100 | 120,01 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 1.000 | 700 | 1.575,21 | 2124 | 1.000 | 700 | 1.575,21 | 3124 |
| 60.600 | 56.400 | 18.930,40 | | 60.600 | 56.400 | 20.112,95 | |
| 10.400 | 13.900 | 4.345,40 | 2121 | 10.400 | 13.900 | 5.527,95 | 3121 |
| 50.200 | 42.500 | 14.585,00 | 2121 | 50.200 | 42.500 | 14.585,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2124 | 0 | 0 | 0,00 | 3124 |
| 0 | 0 | 67.920,06 | | 0 | 0 | 67.943,39 | |
| 0 | 0 | 637,73 | 2121 | 0 | 0 | 661,06 | 3121 |
| 0 | 0 | 67.282,33 | 2125 | 0 | 0 | 67.282,33 | 3125 |
| 27.494.900 | 28.402.400 | 26.430.399,72 | | 27.494.900 | 28.402.400 | 26.430.399,72 | |
| 27.494.900 | 28.402.400 | 26.430.399,72 | 2121 | 27.494.900 | 28.402.400 | 26.430.399,72 | 3121 |

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

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 2 | 42 | | | Freie Wohlfahrt | | | |
| 2 | 421 | | | Pflegeheime | | | |
| 2 | 42100 | | | Bezirksseniorenheim Gramastetten | | | |
| 2 | 421000 | 0200 | 001 | Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 310 |
| 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 |
| 2 | 42109 | | | Investition Gramastetten | | | |
| 2 | 421099 | 3010 | 005 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | | | 110 |
| 2 | 421099 | 3011 | 005 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | | | 110 |
| 2 | 421099 | 3012 | 005 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | | | 110 |
| 2 | 421099 | 3410 | 005 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung Neubau | | | 110 |
| 2 | 421099 | 3420 | 005 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 2 | 421099 | 3460 | 005 | Zwischenfinanzierung durch Bankdarlehen | | | 110 |
| 2 | 421099 | 8600 | | Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz | | | 110 |
| 2 | 421099 | 8940 | 008 | Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage | | | 110 |
| 2 | 42110 | | | Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf | | | |
| 2 | 421100 | 0200 | 002 | Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 320 |
| 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 |

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

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 31.377.800 | 29.529.500 | 28.927.304,07 | | 29.013.100 | 27.010.900 | 26.861.007,49 | |
| 31.110.000 | 29.270.800 | 28.606.945,81 | | 28.745.300 | 26.755.600 | 26.541.602,86 | |
| 4.783.600 | 4.836.300 | 4.595.357,85 | | 4.323.800 | 4.074.600 | 4.326.589,79 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3315 |
| 169.200 | 142.000 | 125.342,56 | 2114 | 169.200 | 142.000 | 116.170,35 | 3114 |
| 3.181.500 | 3.000.000 | 3.164.684,31 | 2114 | 3.181.500 | 3.000.000 | 3.164.684,31 | 3114 |
| 33.800 | 55.000 | 61.416,90 | 2114 | 33.800 | 55.000 | 64.591,73 | 3114 |
| 39.700 | 25.000 | 18.496,63 | 2114 | 39.700 | 25.000 | 16.797,84 | 3114 |
| 745.900 | 695.000 | 697.020,52 | 2114 | 745.900 | 695.000 | 697.020,52 | 3114 |
| 8.000 | 13.000 | 12.703,04 | 2114 | 8.000 | 13.000 | 13.497,58 | 3114 |
| 800 | 4.000 | 2.359,66 | 2114 | 800 | 4.000 | 1.244,70 | 3114 |
| 15.500 | 19.000 | 25.308,90 | 2114 | 15.500 | 19.000 | 25.308,90 | 3114 |
| 200 | 500 | 0,00 | 2114 | 200 | 500 | 0,00 | 3114 |
| 700 | 600 | 590,01 | 2115 | 700 | 600 | 590,01 | 3115 |
| 0 | 0 | 116.570,41 | 2127 | | | | |
| 0 | 0 | 23.016,00 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 3.000 | 2.600 | 4.110,64 | 2114 | 3.000 | 2.600 | 4.080,37 | 3114 |
| 0 | 85.600 | 49.728,62 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2117 | | | | |
| 500 | 500 | 33.439,87 | 2131 | 500 | 500 | 33.439,87 | 3131 |
| 4.000 | 8.000 | 3.812,37 | 2116 | 4.000 | 8.000 | 3.812,37 | 3116 |
| 7.300 | 7.300 | 91.204,62 | 2116 | 7.300 | 7.300 | 91.204,62 | 3116 |
| 100 | 100 | 61,64 | 2116 | 100 | 100 | 61,64 | 3116 |
| 90.000 | 85.000 | 83.878,77 | 2121 | 90.000 | 85.000 | 83.445,36 | 3121 |
| 10.000 | 9.200 | 10.639,62 | 2121 | 10.000 | 9.200 | 10.639,62 | 3121 |
| 13.600 | 7.800 | 0,00 | 2123 | 13.600 | 7.800 | 0,00 | 3123 |
| 59.400 | 25.500 | 18.472,76 | 2301 | | | | |
| 400.400 | 110.700 | 52.500,00 | 2301 | | | | |
| 0 | 539.900 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 102.800 | 0 | 205.700,00 | |
| | | | | 102.800 | 0 | 205.700,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3514 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 6.456.800 | 6.176.100 | 5.971.573,84 | | 6.380.000 | 5.866.400 | 5.685.512,80 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3315 |
| 97.800 | 124.800 | 127.679,55 | 2114 | 97.800 | 124.800 | 105.156,26 | 3114 |
| 4.694.300 | 4.330.500 | 4.135.214,16 | 2114 | 4.694.300 | 4.330.500 | 4.135.214,16 | 3114 |
| 97.800 | 76.300 | 52.704,27 | 2114 | 97.800 | 76.300 | 55.641,52 | 3114 |
| 21.600 | 22.800 | 19.945,96 | 2114 | 21.600 | 22.800 | 15.431,28 | 3114 |
| 1.038.100 | 915.600 | 847.377,03 | 2114 | 1.038.100 | 915.600 | 847.377,03 | 3114 |
| 21.600 | 12.800 | 9.295,96 | 2114 | 21.600 | 12.800 | 10.056,84 | 3114 |
| 900 | 2.100 | 2.352,17 | 2114 | 900 | 2.100 | 2.075,57 | 3114 |
| 45.900 | 32.000 | 48.128,40 | 2114 | 45.900 | 32.000 | 48.128,40 | 3114 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2 | 42119 | | | Investition Engerwitzdorf | | | |
| 2 | 421199 | 3010 | 002 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | | | 110 |
| 2 | 421199 | 3011 | 002 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | | | 110 |
| 2 | 421199 | 3012 | 002 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | | | 110 |
| 2 | 421199 | 3410 | 002 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung Heimbau | | | 110 |
| 2 | 421199 | 3420 | 002 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 2 | 421199 | 3460 | 002 | Zwischenfinanzierung durch Bankdarlehen | | | 110 |
| 2 | 421199 | 8600 | | Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz | | | 110 |
| 2 | 421199 | 8940 | 008 | Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage | | | 110 |
| 2 | 42120 | | | Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden | | | |
| 2 | 421200 | 0200 | 003 | Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 330 |
| 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 |

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

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 900 | 0 | 0,00 | 2114 | 900 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 20.000 | 18.800 | 19.472,26 | 2115 | 20.000 | 18.800 | 19.402,40 | 3115 |
| 0 | 0 | 115.307,57 | 2127 | | | | |
| 0 | 0 | 6.350,71 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 10.500 | 7.400 | 8.988,28 | 2114 | 10.500 | 7.400 | 8.988,28 | 3114 |
| 0 | 233.500 | 89.370,41 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2117 | | | | |
| 1.000 | 1.000 | 27.043,69 | 2131 | 1.000 | 1.000 | 27.043,69 | 3131 |
| 23.200 | 23.200 | 18.385,29 | 2116 | 23.200 | 23.200 | 18.385,29 | 3116 |
| 6.400 | 9.300 | 120.085,76 | 2116 | 6.400 | 9.300 | 120.085,76 | 3116 |
| 95.000 | 95.000 | 104.228,17 | 2116 | 95.000 | 95.000 | 97.055,26 | 3116 |
| 135.000 | 125.000 | 122.313,02 | 2121 | 135.000 | 125.000 | 122.496,81 | 3121 |
| 15.000 | 15.000 | 14.465,64 | 2121 | 15.000 | 15.000 | 14.465,64 | 3121 |
| 55.000 | 54.800 | 38.508,61 | 2123 | 55.000 | 54.800 | 38.508,61 | 3123 |
| 76.800 | 76.200 | 27.656,93 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 16.700,00 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 600.000 | 516.000 | 0,00 | | 100.000 | 86.000 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3514 |
| 100.000 | 86.000 | 0,00 | 2121 | 100.000 | 86.000 | 0,00 | 3121 |
| 500.000 | 430.000 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 6.584.900 | 6.286.400 | 6.244.812,93 | | 6.207.800 | 6.083.500 | 6.044.164,75 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3315 |
| 96.100 | 195.300 | 101.837,79 | 2114 | 96.100 | 195.300 | 108.969,49 | 3114 |
| 4.613.200 | 4.405.600 | 4.448.726,01 | 2114 | 4.613.200 | 4.405.600 | 4.448.726,01 | 3114 |
| 96.100 | 105.400 | 101.409,30 | 2114 | 96.100 | 105.400 | 99.918,82 | 3114 |
| 19.000 | 26.000 | 13.754,93 | 2114 | 19.000 | 26.000 | 15.144,70 | 3114 |
| 913.000 | 852.300 | 867.688,76 | 2114 | 913.000 | 852.300 | 867.688,76 | 3114 |
| 19.000 | 19.800 | 15.439,36 | 2114 | 19.000 | 19.800 | 15.322,40 | 3114 |
| 1.400 | 10.100 | 2.907,51 | 2114 | 1.400 | 10.100 | 3.022,84 | 3114 |
| 44.200 | 38.100 | 41.904,90 | 2114 | 44.200 | 38.100 | 41.904,90 | 3114 |
| 1.400 | 1.300 | 3.042,60 | 2114 | 1.400 | 1.300 | 3.042,60 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 17.000 | 17.000 | 11.514,32 | 2115 | 17.000 | 17.000 | 11.514,32 | 3115 |
| 0 | 0 | 82.362,54 | 2127 | | | | |
| 0 | 0 | 7.943,60 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 6.000 | 6.000 | 5.687,34 | 2114 | 6.000 | 6.000 | 5.687,34 | 3114 |
| 76.500 | 131.800 | 66.610,57 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2117 | | | | |
| 1.000 | 1.000 | 8.076,87 | 2131 | 1.000 | 1.000 | 8.076,87 | 3131 |
| 23.500 | 42.800 | 42.100,15 | 2116 | 23.500 | 42.800 | 42.100,15 | 3116 |
| 8.900 | 8.700 | 110.578,59 | 2116 | 8.900 | 8.700 | 110.578,59 | 3116 |
| 99.000 | 99.000 | 94.012,49 | 2116 | 99.000 | 99.000 | 93.952,04 | 3116 |
| 130.000 | 130.000 | 116.521,83 | 2121 | 130.000 | 130.000 | 114.922,57 | 3121 |
| 14.000 | 14.000 | 13.529,28 | 2121 | 14.000 | 14.000 | 13.529,28 | 3121 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 2 | 421200 | 8640 | | Lfd. Transferzahlungen von sonst. Trägern öff. Rechts für Personalaufwand | | | 330 |
| 2 | 421200 | 8940 | | Entnahme aus der Rücklage Wohnbauförderung | | | 100 |
| 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 |
| 2 | 42129 | | | Investition Bad Leonfelden | | | |
| 2 | 421299 | 3010 | 003 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | | | 110 |
| 2 | 421299 | 3011 | 003 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | | | 110 |
| 2 | 421299 | 3012 | 003 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | | | 110 |
| 2 | 421299 | 3410 | 003 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung Heimbau | | | 110 |
| 2 | 421299 | 3420 | 003 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 2 | 421299 | 3460 | 003 | Zwischenfinanzierung durch Bankdarlehen | | | 110 |
| 2 | 421299 | 8600 | | Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz | | | 110 |
| 2 | 421299 | 8940 | 008 | Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage | | | 110 |
| 2 | 42130 | | | Bezirksseniorenheim Walding | | | |
| 2 | 421300 | 0200 | 004 | Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 340 |
| 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 |
| 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 |
| 2 | 42139 | | | Investition Walding | | | |
| 2 | 421399 | 0100 | 004 | Veräußerung von Gebäude und Bauten | | | 100 |
| 2 | 421399 | 3000 | 004 | Kapitaltransferzahlungen vom Bund Förderungen KPC | | | 110 |
| 2 | 421399 | 3010 | 004 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | | | 110 |
| 2 | 421399 | 3011 | 004 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | | | 110 |
| 2 | 421399 | 3012 | 004 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | | | 110 |
| 2 | 421399 | 3410 | 004 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung Heimbau | | | 110 |
| 2 | 421399 | 3420 | 004 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 105.000 | 111.100 | 40.063,07 | 2123 | 105.000 | 111.100 | 40.063,07 | 3123 |
| 184.500 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 116.100 | 71.100 | 49.101,12 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 240.000 | 0 | 0,00 | | 40.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3514 |
| 40.000 | 0 | 0,00 | 2121 | 40.000 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 200.000 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 5.390.000 | 4.846.100 | 5.026.989,07 | | 4.736.200 | 4.425.700 | 4.315.798,71 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3315 |
| 0 | 4.000 | 571,32 | 2114 | 0 | 4.000 | 2.043,47 | 3114 |
| 2.905.000 | 2.679.000 | 2.615.273,28 | 2114 | 2.905.000 | 2.679.000 | 2.615.273,28 | 3114 |
| 89.800 | 105.000 | 104.551,56 | 2114 | 89.800 | 105.000 | 103.061,08 | 3114 |
| 0 | 1.000 | 119,84 | 2114 | 0 | 1.000 | 586,05 | 3114 |
| 675.800 | 600.000 | 612.734,28 | 2114 | 675.800 | 600.000 | 612.734,28 | 3114 |
| 26.000 | 25.500 | 25.847,04 | 2114 | 26.000 | 25.500 | 25.656,64 | 3114 |
| 0 | 200 | 0,00 | 2114 | 0 | 200 | 0,00 | 3114 |
| 28.400 | 31.000 | 35.266,50 | 2114 | 28.400 | 31.000 | 35.266,50 | 3114 |
| 900 | 0 | 0,00 | 2114 | 900 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 6.000 | 5.900 | 5.729,16 | 2115 | 6.000 | 5.900 | 5.729,16 | 3115 |
| 0 | 0 | 86.955,00 | 2127 | | | | |
| 0 | 0 | 8.329,57 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 14.000 | 13.000 | 14.289,53 | 2114 | 14.000 | 13.000 | 14.289,53 | 3114 |
| 106.700 | 66.500 | 133.314,51 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2117 | | | | |
| 500 | 500 | 13.293,28 | 2131 | 500 | 500 | 13.293,28 | 3131 |
| 26.000 | 24.600 | 23.088,34 | 2116 | 26.000 | 24.600 | 23.088,34 | 3116 |
| 1.500 | 2.500 | 75.210,16 | 2116 | 1.500 | 2.500 | 75.210,16 | 3116 |
| 259.000 | 250.000 | 231.998,43 | 2116 | 259.000 | 250.000 | 214.483,25 | 3116 |
| 550.000 | 530.000 | 415.616,28 | 2116 | 550.000 | 530.000 | 415.616,28 | 3116 |
| 130.000 | 128.000 | 128.422,28 | 2121 | 130.000 | 128.000 | 115.230,85 | 3121 |
| 9.000 | 8.800 | 8.961,72 | 2121 | 9.000 | 8.800 | 8.961,72 | 3121 |
| 14.300 | 16.700 | 35.274,84 | 2123 | 14.300 | 16.700 | 35.274,84 | 3123 |
| 83.100 | 63.200 | 75.842,15 | 2301 | | | | |
| 464.000 | 290.700 | 376.300,00 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 267.900 | 0 | 44.843,14 | | 44.700 | 29.700 | 10.807,19 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3313 |
| | | | | 0 | 21.600 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 8.100 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 2 | 421399 | 3460 | 004 | Zwischenfinanzierung durch Bankdarlehen | | | 110 |
| 2 | 421399 | 8600 | | Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz | | | 110 |
| 2 | 421399 | 8940 | 008 | Entnahme aus der Altenheimneubaurücklage | | | 110 |
| 2 | 42140 | | | Bezirksseniorenheim Hellmonsödt | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2 | 42149 | | | Investition Hellmonsödt | | | |
| 2 | 421499 | 3010 | 006 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | | | 110 |
| 2 | 421499 | 3011 | 006 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | | | 110 |
| 2 | 421499 | 3012 | 006 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | | | 110 |
| 2 | 421499 | 3410 | 006 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung | | | 110 |
| 2 | 421499 | 3420 | 006 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 2 | 421499 | 3460 | 006 | Darlehensaufnahme Zwischenfinanzierung Bank | | | 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 |
| 2 | 42169 | | | Investition APH Feldkirchen | | | |
| 2 | 421699 | 8610 | | Bedarfszuweisungsmittel - Durchläufer -vorübergehende FIPO- | | | 100 |
| 2 | 421699 | 8940 | 008 | Entnahme aus der Neubaurücklage | | | 100 |
| 2 | 422 | | | Tagesheimstätten | | | |
| 2 | 42230 | | | Tageszentrum Walding | | | |
| 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 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3514 |
| 44.700 | 0 | 10.807,19 | 2121 | 44.700 | 0 | 10.807,19 | 3121 |
| 223.200 | 0 | 34.035,95 | 2301 | | | | |
| 6.599.100 | 6.234.500 | 5.784.588,98 | | 6.518.200 | 6.002.000 | 5.557.013,62 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3314 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3315 |
| 150.800 | 200.000 | 256.582,68 | 2114 | 150.800 | 200.000 | 256.124,58 | 3114 |
| 4.824.600 | 4.400.000 | 3.926.881,17 | 2114 | 4.824.600 | 4.400.000 | 3.926.881,17 | 3114 |
| 50.300 | 0 | 30.422,79 | 2114 | 50.300 | 0 | 39.213,25 | 3114 |
| 32.200 | 35.000 | 37.873,27 | 2114 | 32.200 | 35.000 | 38.704,71 | 3114 |
| 1.031.300 | 960.000 | 812.536,16 | 2114 | 1.031.300 | 960.000 | 812.536,16 | 3114 |
| 10.800 | 0 | 5.482,79 | 2114 | 10.800 | 0 | 7.525,01 | 3114 |
| 1.500 | 8.000 | 1.797,90 | 2114 | 1.500 | 8.000 | 2.143,89 | 3114 |
| 47.200 | 40.000 | 42.596,40 | 2114 | 47.200 | 40.000 | 42.596,40 | 3114 |
| 500 | 0 | 829,80 | 2114 | 500 | 0 | 829,80 | 3114 |
| 7.300 | 8.000 | 6.727,43 | 2115 | 7.300 | 8.000 | 6.727,43 | 3115 |
| 0 | 0 | 158.232,33 | 2127 | | | | |
| 0 | 0 | 5.646,08 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 22.000 | 21.000 | 15.620,99 | 2114 | 22.000 | 21.000 | 16.845,35 | 3114 |
| 9.400 | 154.200 | 51.298,85 | 2117 | | | | |
| 500 | 500 | 3.417,25 | 2131 | 500 | 500 | 3.417,25 | 3131 |
| 28.500 | 28.000 | 20.986,19 | 2116 | 28.500 | 28.000 | 20.986,19 | 3116 |
| 15.300 | 13.600 | 116.870,85 | 2116 | 15.300 | 13.600 | 116.870,85 | 3116 |
| 97.500 | 88.000 | 101.448,97 | 2116 | 97.500 | 88.000 | 102.037,16 | 3116 |
| 130.000 | 130.000 | 112.418,64 | 2121 | 130.000 | 130.000 | 108.637,87 | 3121 |
| 10.500 | 10.500 | 9.799,14 | 2121 | 10.500 | 10.500 | 9.799,14 | 3121 |
| 57.400 | 59.400 | 45.137,41 | 2123 | 57.400 | 59.400 | 45.137,41 | 3123 |
| 71.500 | 78.300 | 21.981,89 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 104.100 | 0 | 208.260,00 | |
| | | | | 104.100 | 0 | 208.260,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3331 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3511 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3514 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 187.700 | 375.400 | 938.780,00 | | 187.700 | 187.700 | 187.756,00 | |
| 187.700 | 187.700 | 187.756,00 | 2121 | 187.700 | 187.700 | 187.756,00 | 3121 |
| 0 | 187.700 | 751.024,00 | 2301 | | | | |
| 121.800 | 111.100 | 130.086,33 | | 121.800 | 107.700 | 129.028,25 | |
| 121.800 | 111.100 | 130.086,33 | | 121.800 | 107.700 | 129.028,25 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 70.000 | 60.000 | 68.648,83 | 2114 | 70.000 | 60.000 | 68.806,80 | 3114 |
| 40.000 | 36.000 | 48.211,70 | 2114 | 40.000 | 36.000 | 48.266,38 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2115 | 0 | 0 | 0,00 | 3115 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2115 | 0 | 0 | 0,00 | 3115 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |

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

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 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 |
| 2 | 426 | | | Flüchtlingshilfe | | | |
| 2 | 42600 | | | | | | |
| 2 | 426000 | 8280 | | Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben | | | 100 |
| 2 | 426000 | 8610 | | Lfd. Transferzahlungen vom Land Flüchtlingshilfe | | | 100 |
| 2 | 429 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | |
| 2 | 42900 | | | Sozialberatungsstellen | | | |
| 2 | 429000 | 8280 | | Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben | | | 200 |
| 2 | 429000 | 8600 | | Beihilfen vom Bund | | | 200 |
| 2 | 429000 | 8610 | | Lfd. Transferzahlungen vom Land | | | 200 |
| 2 | 43 | | | Kinder- und Jugendhilfe | | | |
| 2 | 439 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | |
| 2 | 43900 | | | | | | |
| 2 | 439000 | 8620 | | Lfd. Transferzahlung von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Statutarstädten | | | 200 |
| 2 | 439000 | 8681 | | Lfd. Transferzahlungen von privaten "Haushalten; Erziehungshilfe" | | | 200 |
| 2 | 43910 | | | | | | |
| 2 | 439100 | 8681 | | Lfd. Transferzahlungen von privaten "Haushalten; Erziehungshilfe" | | | 200 |
| 2 | 43951 | | | Volle Erziehung in Pflegefamilien | | | |
| 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 |
| 2 | 43952 | | | Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen | | | |
| 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 |
| 2 | 43956 | | | Unterstützung der Erziehung | | | |
| 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 |
| 2 | 43964 | | | Förderung der sozialen Integration | | | |
| 2 | 439640 | 8150 | | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | 100 |
| 2 | 439640 | 8600 | | Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz | | | 200 |
| 2 | 439640 | 8610 | | Lfd. Transferzahlungen vom Land | | | 200 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 0 | 3.400 | 1.285,53 | 2117 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2131 | 0 | 0 | 0,00 | 3131 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 14,80 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 11.800 | 11.700 | 11.940,27 | 2123 | 11.800 | 11.700 | 11.940,27 | 3123 |
| 0 | 0 | 33.439,31 | | 0 | 0 | 33.439,31 | |
| 0 | 0 | 33.439,31 | | 0 | 0 | 33.439,31 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2116 | 0 | 0 | 0,00 | 3116 |
| 0 | 0 | 33.439,31 | 2121 | 0 | 0 | 33.439,31 | 3121 |
| 146.000 | 147.600 | 156.832,62 | | 146.000 | 147.600 | 156.937,07 | |
| 146.000 | 147.600 | 156.832,62 | | 146.000 | 147.600 | 156.937,07 | |
| 4.000 | 9.400 | 17.487,28 | 2116 | 4.000 | 9.400 | 17.487,28 | 3116 |
| 2.000 | 2.000 | 2.193,03 | 2121 | 2.000 | 2.000 | 2.297,48 | 3121 |
| 140.000 | 136.200 | 137.152,31 | 2121 | 140.000 | 136.200 | 137.152,31 | 3121 |
| 1.236.400 | 1.247.900 | 1.583.239,94 | | 1.236.400 | 1.247.900 | 1.284.126,20 | |
| 1.236.400 | 1.247.900 | 1.583.239,94 | | 1.236.400 | 1.247.900 | 1.284.126,20 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2124 | 0 | 0 | 0,00 | 3124 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2124 | 0 | 0 | 0,00 | 3124 |
| 426.800 | 428.700 | 414.721,66 | | 426.800 | 428.700 | 402.993,18 | |
| 0 | 0 | 11.608,64 | 2117 | | | | |
| 400.000 | 400.000 | 379.215,82 | 2114 | 400.000 | 400.000 | 379.215,82 | 3114 |
| 25.000 | 27.100 | 21.933,28 | 2114 | 25.000 | 27.100 | 21.933,28 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 1.800 | 1.600 | 1.963,92 | 2121 | 1.800 | 1.600 | 1.844,08 | 3121 |
| 345.000 | 318.000 | 651.223,57 | | 345.000 | 318.000 | 403.774,66 | |
| 0 | 0 | 246.678,62 | 2117 | | | | |
| 250.000 | 230.000 | 294.682,74 | 2114 | 250.000 | 230.000 | 294.682,74 | 3114 |
| 40.000 | 38.000 | 42.718,27 | 2114 | 40.000 | 38.000 | 42.718,27 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 55.000 | 50.000 | 67.143,94 | 2121 | 55.000 | 50.000 | 66.373,65 | 3121 |
| 418.000 | 455.000 | 456.495,70 | | 418.000 | 455.000 | 421.536,08 | |
| 0 | 0 | 28.697,90 | 2117 | | | | |
| 325.000 | 360.000 | 344.154,31 | 2114 | 325.000 | 360.000 | 344.154,31 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 93.000 | 95.000 | 83.643,49 | 2121 | 93.000 | 95.000 | 77.381,77 | 3121 |
| 5.600 | 4.000 | 4.524,73 | | 5.600 | 4.000 | 4.815,04 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2117 | | | | |
| 2.100 | 2.000 | 1.177,35 | 2121 | 2.100 | 2.000 | 1.467,66 | 3121 |
| 3.500 | 2.000 | 3.347,38 | 2121 | 3.500 | 2.000 | 3.347,38 | 3121 |

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

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 2 | 43965 | | | Beratung und Hilfe in belastenden Familiensituationen | | | |
| 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 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 41.000 | 42.200 | 56.274,28 | | 41.000 | 42.200 | 51.007,24 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2114 | 0 | 0 | 0,00 | 3114 |
| 41.000 | 42.200 | 56.274,28 | 2121 | 41.000 | 42.200 | 51.007,24 | 3121 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 2 | 9 | | | Gruppe 9 - Finanzwirtschaft | | | |
| 2 | 91 | | | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | |
| 2 | 910 | | | Geldverkehr | | | |
| 2 | 91000 | | | Geldverkehr | | | |
| 2 | 910000 | 8230 | | Zinsen aus dem Geldverkehr | | | 100 |
| 2 | 910000 | 8230 | 003 | Ertrag aus Zahlungsdifferenzen | | | 100 |
| 2 | 910000 | 8290 | | Sonstige Einnahmen | | | 100 |
| 2 | 912 | | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 2 | 91200 | | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 2 | 912000 | 2420 | 005 | Rückzahlung von gegebenen Darlehen aus Eigenmitteln | | | 100 |
| 2 | 912000 | 2420 | 006 | Rückzahlung von gegebenen Darlehen aus Eigenmitteln | | | 100 |
| 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 |
| 2 | 93 | | | Umlagen | | | |
| 2 | 931 | | | | | | |
| 2 | 93100 | | | | | | |
| 2 | 931000 | 8630 | | Lfd. Transferzahlung von Gemeinden, Sozialhilfverbandsumlage | | | 100 |
| 2 | 94 | | | | | | |
| 2 | 945 | | | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | |
| 2 | 94500 | | | Sonstige Zuschüsse des Bundes (Pflegefonds, Pflegeregress) | | | |
| 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 |
| 2 | 99 | | | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 2 | 992 | | | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 2 | 99200 | | | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 2 | 992000 | 8600 | | Beihilfen vom Bund (Beihilfe) | | | 100 |

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| ERTRÄGE | | | | EINZAHLUNGEN | | | |
| 11.790.800 | 8.113.500 | 8.378.262,74 | | 8.790.800 | 8.113.500 | 8.362.071,55 | |
| 3.010.000 | 33.400 | 327.553,38 | | 10.000 | 33.400 | 311.362,19 | |
| 2.500 | 13.400 | 3.818,83 | | 2.500 | 13.400 | 3.818,82 | |
| 2.500 | 13.400 | 3.818,83 | | 2.500 | 13.400 | 3.818,82 | |
| 2.500 | 2.500 | 3.817,94 | 2131 | 2.500 | 2.500 | 3.817,94 | 3131 |
| 0 | 0 | 0,89 | 2131 | 0 | 0 | 0,88 | 3131 |
| 0 | 10.900 | 0,00 | 2116 | 0 | 10.900 | 0,00 | 3116 |
| 3.007.500 | 20.000 | 323.734,55 | | 7.500 | 20.000 | 307.543,37 | |
| 3.007.500 | 20.000 | 323.734,55 | | 7.500 | 20.000 | 307.543,37 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3321 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3321 |
| 5.000 | 5.000 | 147.673,51 | 2131 | 5.000 | 5.000 | 147.673,51 | 3131 |
| 2.500 | 15.000 | 159.869,86 | 2131 | 2.500 | 15.000 | 159.869,86 | 3131 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2301 | | | | |
| 3.000.000 | 0 | 16.191,18 | 2301 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2121 | 0 | 0 | 0,00 | 3121 |
| 8.780.700 | 8.080.000 | 8.050.644,87 | | 8.780.700 | 8.080.000 | 8.050.644,87 | |
| 8.780.700 | 8.080.000 | 8.050.644,87 | | 8.780.700 | 8.080.000 | 8.050.644,87 | |
| 8.780.700 | 8.080.000 | 8.050.644,87 | | 8.780.700 | 8.080.000 | 8.050.644,87 | |
| 6.320.700 | 5.800.000 | 5.591.544,04 | 2121 | 6.320.700 | 5.800.000 | 5.591.544,04 | 3121 |
| 2.180.000 | 2.000.000 | 2.184.165,42 | 2121 | 2.180.000 | 2.000.000 | 2.184.165,42 | 3121 |
| 280.000 | 280.000 | 274.935,41 | 2121 | 280.000 | 280.000 | 274.935,41 | 3121 |
| 100 | 100 | 64,49 | | 100 | 100 | 64,49 | |
| 100 | 100 | 64,49 | | 100 | 100 | 64,49 | |
| 100 | 100 | 64,49 | | 100 | 100 | 64,49 | |
| 100 | 100 | 64,49 | 2121 | 100 | 100 | 64,49 | 3121 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 0 | | | Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | |
| 1 | 00 | | | Gewählte Gemeindeorgane | | | |
| 1 | 000 | | | Gewählte Gemeindeorgane | | | |
| 1 | 00000 | | | Gewählte Gemeindeorgane | | | |
| 1 | 000000 | 7210 | | Bezüge der Organe Funktionsgebühren | | | 100 |
| 1 | 000000 | 7211 | | Bezüge der Organe Aufwandsersätze | | | 100 |
| 1 | 01 | | | Hauptverwaltung | | | |
| 1 | 010 | | | Zentralamt | | | |
| 1 | 01000 | | | Geschäftsstelle | | | |
| 1 | 010000 | 0200 | | Anschaffung von Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 100 |
| 1 | 010000 | 0420 | | Betriebsausstattung Geschäftsstelle | | | 100 |
| 1 | 010000 | 0820 | | Stammeinlage SHV-Service GmbH | | | 100 |
| 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 | | | 100 |
| 1 | 010000 | 7550 | | Transferzahlungen an Unternehmen (Service GmbH) | | | 100 |
| 1 | 010000 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen | | | 100 |
| 1 | 011 | | | Personalamt | | | |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 818.400 | 815.000 | 766.361,08 | | 828.000 | 802.300 | 690.033,77 | |
| 40.800 | 39.800 | 39.625,72 | | 40.800 | 39.800 | 39.625,72 | |
| 40.800 | 39.800 | 39.625,72 | | 40.800 | 39.800 | 39.625,72 | |
| 40.800 | 39.800 | 39.625,72 | | 40.800 | 39.800 | 39.625,72 | |
| 40.000 | 39.000 | 39.220,00 | 2225 | 40.000 | 39.000 | 39.220,00 | 3225 |
| 800 | 800 | 405,72 | 2225 | 800 | 800 | 405,72 | 3225 |
| 773.600 | 771.300 | 725.951,28 | | 758.200 | 733.600 | 639.623,97 | |
| 693.300 | 693.500 | 657.750,31 | | 677.900 | 655.800 | 571.423,00 | |
| 693.300 | 693.500 | 657.750,31 | | 677.900 | 655.800 | 571.423,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3415 |
| | | | | 0 | 400 | 0,00 | 3417 |
| 500 | 500 | 7,04 | 2221 | 500 | 500 | 7,04 | 3221 |
| 0 | 500 | 0,00 | 2221 | 0 | 500 | 0,00 | 3221 |
| 1.500 | 1.000 | 272,60 | 2221 | 1.500 | 1.000 | 272,60 | 3221 |
| 296.000 | 274.400 | 260.574,20 | 2211 | 296.000 | 274.400 | 260.574,20 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 18.900 | 15.500 | 4.522,72 | 2211 | 18.900 | 15.500 | 4.522,72 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 1.500 | 1.200 | 2.773,33 | 2213 | 1.500 | 1.200 | 2.773,33 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 9.100 | 6.486,15 | 2212 | 0 | 9.100 | 6.486,15 | 3212 |
| 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2213 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 3213 |
| 9.100 | 8.900 | 7.890,67 | 2212 | 9.100 | 8.900 | 7.890,67 | 3212 |
| 63.800 | 60.200 | 54.852,15 | 2212 | 63.800 | 60.200 | 54.852,15 | 3212 |
| 3.900 | 3.600 | 3.086,81 | 2212 | 3.900 | 3.600 | 3.086,81 | 3212 |
| 1.400 | 1.700 | 816,63 | 2212 | 1.400 | 1.700 | 816,63 | 3212 |
| 1.200 | 1.100 | 1.561,30 | 2212 | 1.200 | 1.100 | 1.561,30 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 0 | 20.300 | 56.321,51 | 2214 | | | | |
| 15.400 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 0 | 17.800 | 9.215,02 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2224 | 0 | 0 | 0,00 | 3224 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2224 | 0 | 0 | 0,00 | 3224 |
| 300 | 300 | 144,75 | 2222 | 300 | 300 | 139,95 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2244 | 0 | 0 | 0,00 | 3244 |
| 100 | 100 | 92,50 | 2222 | 100 | 100 | 92,50 | 3222 |
| 0 | 0 | 20.785,98 | 2226 | | | | |
| 2.500 | 3.000 | 12.807,62 | 2225 | 2.500 | 3.000 | 12.807,62 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 2.200 | 2.200 | 929,20 | 2225 | 2.200 | 2.200 | 929,20 | 3225 |
| 2.000 | 2.000 | 3.775,25 | 2225 | 2.000 | 2.000 | 3.775,25 | 3225 |
| 51.000 | 50.000 | 57.582,88 | 2225 | 51.000 | 50.000 | 57.582,88 | 3225 |
| 162.000 | 157.200 | 151.860,00 | 2225 | 162.000 | 157.200 | 151.860,00 | 3225 |
| 500 | 5.000 | 240,00 | 2225 | 500 | 5.000 | 240,00 | 3225 |
| 1.500 | 1.500 | 1.152,00 | 2225 | 1.500 | 1.500 | 1.152,00 | 3225 |
| 56.000 | 54.400 | 0,00 | 2233 | 56.000 | 54.400 | 0,00 | 3233 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 76.300 | 73.900 | 67.920,97 | | 76.300 | 73.900 | 67.920,97 | |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 01100 | | | Zentralbetriebsrat | | | |
| 1 | 011000 | 4000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | | 100 |
| 1 | 011000 | 4560 | | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | | 100 |
| 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 |
| 1 | 019 | | | Repräsentation | | | |
| 1 | 01900 | | | | | | |
| 1 | 019000 | 7230 | | Repräsentationsausgaben | | | 100 |
| 1 | 07 | | | Verfügungsmittel | | | |
| 1 | 070 | | | Verfügungsmittel | | | |
| 1 | 07000 | | | | | | |
| 1 | 070000 | 7290 | | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | | | 100 |
| 1 | 09 | | | Personalbetreuung | | | |
| 1 | 090 | | | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | |
| 1 | 09000 | | | | | | |
| 1 | 090000 | 2730 | | Bezugsvorschuss - Auszahlung (investitionsfördernd) | | | 100 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 76.300 | 73.900 | 67.920,97 | | 76.300 | 73.900 | 67.920,97 | |
| 500 | 500 | 0,00 | 2221 | 500 | 500 | 0,00 | 3221 |
| 500 | 500 | 513,55 | 2221 | 500 | 500 | 513,55 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 57.300 | 55.300 | 51.361,38 | 2211 | 57.300 | 55.300 | 51.361,38 | 3211 |
| 200 | 200 | 350,97 | 2213 | 200 | 200 | 350,97 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 2.300 | 2.200 | 2.007,43 | 2212 | 2.300 | 2.200 | 2.007,43 | 3212 |
| 12.600 | 12.200 | 11.342,24 | 2212 | 12.600 | 12.200 | 11.342,24 | 3212 |
| 800 | 800 | 702,72 | 2212 | 800 | 800 | 702,72 | 3212 |
| 300 | 400 | 325,68 | 2212 | 300 | 400 | 325,68 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 300 | 300 | 348,90 | 2222 | 300 | 300 | 348,90 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2223 | 0 | 0 | 0,00 | 3223 |
| 1.500 | 1.500 | 968,10 | 2225 | 1.500 | 1.500 | 968,10 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 4.000 | 3.900 | 280,00 | | 4.000 | 3.900 | 280,00 | |
| 4.000 | 3.900 | 280,00 | | 4.000 | 3.900 | 280,00 | |
| 4.000 | 3.900 | 280,00 | 2225 | 4.000 | 3.900 | 280,00 | 3225 |
| 4.000 | 3.900 | 784,08 | | 4.000 | 3.900 | 784,08 | |
| 4.000 | 3.900 | 784,08 | | 4.000 | 3.900 | 784,08 | |
| 4.000 | 3.900 | 784,08 | | 4.000 | 3.900 | 784,08 | |
| 4.000 | 3.900 | 784,08 | 2225 | 4.000 | 3.900 | 784,08 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 25.000 | 25.000 | 10.000,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 25.000 | 25.000 | 10.000,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 25.000 | 25.000 | 10.000,00 | |
| | | | | 25.000 | 25.000 | 10.000,00 | 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 | | | Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | |
| 1 | 23 | | | Förderung des Unterrichts | | | |
| 1 | 230 | | | Förderung des Schulbetriebes | | | |
| 1 | 23000 | | | | | | |
| 1 | 230000 | 7510 | | Kostenbeitrag Stützkräfte Schulen | | | 200 |
| 1 | 24 | | | Vorschulische Erziehung | | | |
| 1 | 240 | | | Kindergärten | | | |
| 1 | 24000 | | | | | | |
| 1 | 240000 | 7510 | | Kostenbeitrag Stützkräfte Kindergarten | | | 200 |
| 1 | 25 | | | Außerschulische Jugenderziehung | | | |
| 1 | 250 | | | Schülerhorte | | | |
| 1 | 25000 | | | | | | |
| 1 | 250000 | 7510 | | Kostenbeitrag Stützkräfte Horte | | | 200 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 | | 1.221.900 | 1.136.700 | 990.470,05 | |
| | | | | | | | |
| 468.700 | 421.000 | 373.118,28 | | 468.700 | 421.000 | 373.118,28 | |
| 468.700 | 421.000 | 373.118,28 | | 468.700 | 421.000 | 373.118,28 | |
| | | | | | | | |
| 468.700 | 421.000 | 373.118,28 | | 468.700 | 421.000 | 373.118,28 | |
| 468.700 | 421.000 | 373.118,28 | 2231 | 468.700 | 421.000 | 373.118,28 | 3231 |
| | | | | | | | |
| 608.800 | 546.900 | 520.678,33 | | 608.800 | 546.900 | 520.678,33 | |
| 608.800 | 546.900 | 520.678,33 | | 608.800 | 546.900 | 520.678,33 | |
| | | | | | | | |
| 608.800 | 546.900 | 520.678,33 | | 608.800 | 546.900 | 520.678,33 | |
| 608.800 | 546.900 | 520.678,33 | 2231 | 608.800 | 546.900 | 520.678,33 | 3231 |
| | | | | | | | |
| 144.400 | 168.800 | 96.673,44 | | 144.400 | 168.800 | 96.673,44 | |
| 144.400 | 168.800 | 96.673,44 | | 144.400 | 168.800 | 96.673,44 | |
| | | | | | | | |
| 144.400 | 168.800 | 96.673,44 | | 144.400 | 168.800 | 96.673,44 | |
| 144.400 | 168.800 | 96.673,44 | 2231 | 144.400 | 168.800 | 96.673,44 | 3231 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 4 | | | Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | |
| 1 | 41 | | | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | |
| 1 | 411 | | | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | |
| 1 | 41100 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Laufende Geldleistungen | | | |
| 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 |
| 1 | 41101 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Einmalige Geldleistungen | | | |
| 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 |
| 1 | 41102 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Krankenhilfe | | | |
| 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 |
| 1 | 41103 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Ersätze an andere RTSH | | | |
| 1 | 411030 | 7520 | | Lfd. Transferzahlungen an andere RTSH | | | 200 |
| 1 | 411030 | 7520 | 001 | Lfd. Transferzahlungen an Statutarstädte | | | 200 |
| 1 | 41104 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Hilfe zur Arbeit | | | |
| 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 |
| 1 | 41110 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Unterbringung in eigenen Heimen | | | |
| 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 |
| 1 | 41111 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Unterbringung in fremden Heimen | | | |
| 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 |
| 1 | 41112 | | | Sozialhilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes - Kostenbeiträge an andere SH-Träger | | | |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 87.985.600 | 82.942.700 | 84.087.909,02 | | 87.603.300 | 83.252.900 | 79.636.477,50 | |
| 53.321.200 | 50.994.500 | 49.717.921,64 | | 53.321.200 | 50.994.500 | 48.537.383,80 | |
| 36.292.300 | 34.886.200 | 34.435.717,59 | | 36.292.300 | 34.886.200 | 33.610.766,80 | |
| 700.000 | 700.000 | 707.591,91 | | 700.000 | 700.000 | 707.591,91 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 700.000 | 700.000 | 707.591,91 | 2234 | 700.000 | 700.000 | 707.591,91 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 6.000 | 5.500 | 0,00 | | 6.000 | 5.500 | 0,00 | |
| 6.000 | 5.500 | 0,00 | 2225 | 6.000 | 5.500 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 95.000 | 100.000 | 88.999,04 | | 95.000 | 100.000 | 82.231,57 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 0 | 0 | 6.767,47 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 95.000 | 100.000 | 82.231,57 | 2231 | 95.000 | 100.000 | 82.231,57 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 13.530,13 | | 0 | 0 | 13.530,13 | |
| 0 | 0 | 13.530,13 | 2231 | 0 | 0 | 13.530,13 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 92.500 | 65.100 | 28.839,69 | | 92.500 | 65.100 | 28.839,69 | |
| 74.000 | 51.500 | 22.890,28 | 2211 | 74.000 | 51.500 | 22.890,28 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 2.200 | 2.000 | 846,83 | 2212 | 2.200 | 2.000 | 846,83 | 3212 |
| 15.100 | 10.800 | 4.778,18 | 2212 | 15.100 | 10.800 | 4.778,18 | 3212 |
| 1.200 | 800 | 324,40 | 2212 | 1.200 | 800 | 324,40 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 24.951.400 | 23.170.500 | 22.891.133,90 | | 24.951.400 | 23.170.500 | 22.891.133,90 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 24.948.900 | 23.167.500 | 22.888.749,53 | 2225 | 24.948.900 | 23.167.500 | 22.888.749,53 | 3225 |
| 2.500 | 3.000 | 2.384,37 | 2234 | 2.500 | 3.000 | 2.384,37 | 3234 |
| 10.105.000 | 10.508.000 | 10.399.465,71 | | 10.105.000 | 10.508.000 | 9.581.282,39 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 0 | 0 | 818.183,32 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 10.100.000 | 10.500.000 | 9.574.901,24 | 2225 | 10.100.000 | 10.500.000 | 9.574.901,24 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 5.000 | 8.000 | 6.381,15 | 2234 | 5.000 | 8.000 | 6.381,15 | 3234 |
| 315.500 | 311.500 | 284.201,39 | | 315.500 | 311.500 | 284.201,39 | |

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 |
| 1 | 41113 | | | Kurzzeitpflege | | | |
| 1 | 411130 | 7570 | | Förderung Kurzzeitpflege | | | 200 |
| 1 | 413 | | | Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung | | | |
| 1 | 41300 | | | | | | |
| 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 |
| 1 | 417 | | | Pflegesicherung | | | |
| 1 | 41700 | | | | | | |
| 1 | 417000 | 7510 | | Kostenbeitrag an Land (PGG) | | | 200 |
| 1 | 419 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | |
| 1 | 41900 | | | Hauskrankenpflege | | | |
| 1 | 419000 | 6880 | | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | 100 |
| 1 | 419000 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen | | | 200 |
| 1 | 41901 | | | Familienhilfe | | | |
| 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 |
| 1 | 41902 | | | Förderung der gesellschaftlichen Kontakte (kulturelles Leben) | | | |
| 1 | 419020 | 7280 | | Entgelt für sonstige Leistungen von Einzelpersonen für kulturelle Veranstaltungen | | | 200 |
| 1 | 419020 | 7290 | | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | | | 200 |
| 1 | 41903 | | | Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A) | | | |
| 1 | 419030 | 6880 | | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | 100 |
| 1 | 419030 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen | | | 200 |
| 1 | 41904 | | | Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe) | | | |
| 1 | 419040 | 6880 | | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | 100 |
| 1 | 419040 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen | | | 200 |
| 1 | 41905 | | | Koordination für Betreuung und Pflege | | | |
| 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 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 315.500 | 311.500 | 284.201,39 | 2231 | 315.500 | 311.500 | 284.201,39 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 26.900 | 25.600 | 21.955,82 | | 26.900 | 25.600 | 21.955,82 | |
| 26.900 | 25.600 | 21.955,82 | 2234 | 26.900 | 25.600 | 21.955,82 | 3234 |
| 11.195.600 | 10.779.600 | 10.232.930,88 | | 11.195.600 | 10.779.600 | 10.232.930,88 | |
| 11.195.600 | 10.779.600 | 10.232.930,88 | | 11.195.600 | 10.779.600 | 10.232.930,88 | |
| 11.195.600 | 10.779.600 | 10.232.930,88 | 2231 | 11.195.600 | 10.779.600 | 10.232.930,88 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 5.833.300 | 5.328.700 | 5.049.273,17 | | 5.833.300 | 5.328.700 | 4.693.686,12 | |
| 1.330.000 | 1.200.000 | 1.152.374,89 | | 1.330.000 | 1.200.000 | 1.075.222,49 | |
| 0 | 0 | 77.152,40 | 2226 | | | | |
| 1.330.000 | 1.200.000 | 1.075.222,49 | 2234 | 1.330.000 | 1.200.000 | 1.075.222,49 | 3234 |
| 463.300 | 400.000 | 429.520,08 | | 463.300 | 400.000 | 412.423,49 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 0 | 0 | 17.096,59 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2223 | 0 | 0 | 0,00 | 3223 |
| 463.300 | 400.000 | 412.423,49 | 2234 | 463.300 | 400.000 | 412.423,49 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 2.572.700 | 2.400.000 | 2.300.422,18 | | 2.572.700 | 2.400.000 | 2.109.145,53 | |
| 0 | 0 | 191.276,65 | 2226 | | | | |
| 2.572.700 | 2.400.000 | 2.109.145,53 | 2234 | 2.572.700 | 2.400.000 | 2.109.145,53 | 3234 |
| 1.203.800 | 1.000.000 | 914.887,47 | | 1.203.800 | 1.000.000 | 844.826,06 | |
| 0 | 0 | 70.061,41 | 2226 | | | | |
| 1.203.800 | 1.000.000 | 844.826,06 | 2234 | 1.203.800 | 1.000.000 | 844.826,06 | 3234 |
| 145.500 | 121.900 | 126.329,97 | | 145.500 | 121.900 | 126.329,97 | |
| 300 | 300 | 563,46 | 2221 | 300 | 300 | 563,46 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 110.400 | 92.200 | 92.087,32 | 2211 | 110.400 | 92.200 | 92.087,32 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 100 | 200 | 563,46 | 2213 | 100 | 200 | 563,46 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 4.082,22 | 2212 | 0 | 0 | 4.082,22 | 3212 |
| 4.200 | 3.500 | 3.575,07 | 2212 | 4.200 | 3.500 | 3.575,07 | 3212 |
| 23.500 | 19.500 | 20.300,44 | 2212 | 23.500 | 19.500 | 20.300,44 | 3212 |
| 1.800 | 1.400 | 1.438,80 | 2212 | 1.800 | 1.400 | 1.438,80 | 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 |
| 1 | 41906 | | | Angehörigen-Entlastungsdienst (AED) | | | |
| 1 | 419060 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen X | | | 200 |
| 1 | 41907 | | | Vitales Wohnen Feldkirchen | | | |
| 1 | 419070 | 7280 | | Entgelte für sonstige Leistungen Personalkostenersatz - ViWo | | | 100 |
| 1 | 419070 | 7280 | 001 | Entgelte für sonstige Leistungen Overheadpauschale ViWo | | | 100 |
| 1 | 41908 | | | Community Nurse | | | |
| 1 | 419080 | 4000 | | geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 100 |
| 1 | 419080 | 4570 | | Druckwerke und Drucksorten | | | 100 |
| 1 | 419080 | 5100 | | Geldbezüge Vertragsbedienstete 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 | 7240 | | Reisegebühren | | | 100 |
| 1 | 419080 | 7280 | | Entgelt für sonstige Leistungen | | | 100 |
| 1 | 419080 | 7291 | | Förderung der Betriebsgemeinschaft | | | 100 |
| 1 | 419080 | 7292 | | Aus- und Fortbildung | | | 100 |
| 1 | 419080 | 7500 | | Transferzahlung an Bund, Community Nurse | | | 100 |
| 1 | 42 | | | Freie Wohlfahrt | | | |
| 1 | 421 | | | Pflegeheime | | | |
| 1 | 42100 | | | Bezirksseniorenheim Gramastetten | | | |
| 1 | 421000 | 0000 | 001 | Gestaltung von Außenanlagen | | | 310 |
| 1 | 421000 | 0100 | 001 | Gebäude | | | 310 |
| 1 | 421000 | 0200 | 001 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 310 |
| 1 | 421000 | 0400 | 001 | Anschaffung von Fuhrpark | | | 310 |
| 1 | 421000 | 0420 | 001 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | | 310 |
| 1 | 421000 | 0700 | 001 | Aktivierungsfähige Rechte | | | 310 |
| 1 | 421000 | 3410 | 001 | Darlehenstilgung Wohnbauförderung 1 | | | 310 |
| 1 | 421000 | 3410 | 005 | Darlehenstilgung Wohnbauförderung Neubau | | | 310 |
| 1 | 421000 | 3410 | 011 | Darlehenstilgung Wohnbauförderung 2 | | | 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 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 700 | 700 | 341,59 | 2212 | 700 | 700 | 341,59 | 3212 |
| 300 | 200 | 295,20 | 2212 | 300 | 200 | 295,20 | 3212 |
| 600 | 500 | 432,35 | 2222 | 600 | 500 | 432,35 | 3222 |
| 2.000 | 1.500 | 1.109,36 | 2225 | 2.000 | 1.500 | 1.109,36 | 3225 |
| 0 | 100 | 0,00 | 2225 | 0 | 100 | 0,00 | 3225 |
| 100 | 300 | 80,00 | 2225 | 100 | 300 | 80,00 | 3225 |
| 1.500 | 1.500 | 1.460,70 | 2225 | 1.500 | 1.500 | 1.460,70 | 3225 |
| 4.000 | 2.500 | 4.857,66 | | 4.000 | 2.500 | 4.857,66 | |
| 4.000 | 2.500 | 4.857,66 | 2234 | 4.000 | 2.500 | 4.857,66 | 3234 |
| 114.000 | 153.000 | 47.799,12 | | 114.000 | 153.000 | 47.799,12 | |
| 103.000 | 142.300 | 37.344,72 | 2225 | 103.000 | 142.300 | 37.344,72 | 3225 |
| 11.000 | 10.700 | 10.454,40 | 2225 | 11.000 | 10.700 | 10.454,40 | 3225 |
| 0 | 51.300 | 73.081,80 | | 0 | 51.300 | 73.081,80 | |
| 0 | 100 | 24,20 | 2221 | 0 | 100 | 24,20 | 3221 |
| 0 | 200 | 500,14 | 2221 | 0 | 200 | 500,14 | 3221 |
| 0 | 13.300 | 46.875,91 | 2211 | 0 | 13.300 | 46.875,91 | 3211 |
| 0 | 100 | 635,99 | 2213 | 0 | 100 | 635,99 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 0 | 500 | 1.757,79 | 2212 | 0 | 500 | 1.757,79 | 3212 |
| 0 | 2.800 | 9.890,89 | 2212 | 0 | 2.800 | 9.890,89 | 3212 |
| 0 | 200 | 717,15 | 2212 | 0 | 200 | 717,15 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 0 | 300 | 0,00 | 2225 | 0 | 300 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 2.300 | 12.279,73 | 2225 | 0 | 2.300 | 12.279,73 | 3225 |
| 0 | 100 | 80,00 | 2225 | 0 | 100 | 80,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 320,00 | 2225 | 0 | 0 | 320,00 | 3225 |
| 0 | 31.400 | 0,00 | 2231 | 0 | 31.400 | 0,00 | 3231 |
| 30.711.400 | 28.140.200 | 29.731.056,37 | | 30.329.100 | 28.450.400 | 26.696.734,03 | |
| 30.062.600 | 27.517.300 | 29.122.577,42 | | 29.694.300 | 27.838.200 | 26.088.904,03 | |
| 4.703.500 | 4.580.400 | 4.638.662,66 | | 4.724.000 | 4.693.100 | 4.297.516,14 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 14.000 | 3.600 | 4.495,00 | 3413 |
| | | | | 5.000 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 30.500 | 8.500 | 10.898,97 | 3415 |
| | | | | 0 | 9.100 | 0,00 | 3411 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 152.500 | 135.700 | 120.500,17 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 26.300 | 27.600 | 25.795,69 | 3614 |
| 15.000 | 14.500 | 12.439,60 | 2221 | 15.000 | 14.500 | 12.439,60 | 3221 |
| 9.500 | 9.000 | 10.082,58 | 2221 | 9.500 | 9.000 | 10.082,58 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 1.500 | 3.000 | 2.505,80 | 2221 | 1.500 | 3.000 | 2.505,80 | 3221 |
| 4.300 | 4.000 | 4.793,29 | 2221 | 4.300 | 4.000 | 4.793,29 | 3221 |
| 200 | 200 | 363,03 | 2221 | 200 | 200 | 363,03 | 3221 |
| 2.200 | 2.000 | 1.892,07 | 2221 | 2.200 | 2.000 | 1.892,07 | 3221 |
| 11.000 | 10.000 | 10.315,18 | 2221 | 11.000 | 10.000 | 10.315,18 | 3221 |
| 200 | 200 | 274,76 | 2221 | 200 | 200 | 274,76 | 3221 |
| 2.500 | 2.500 | 2.868,12 | 2221 | 2.500 | 2.500 | 2.868,12 | 3221 |
| 1.300 | 1.500 | 1.157,72 | 2221 | 1.300 | 1.500 | 1.157,72 | 3221 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 421000 | 4580 | | 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 |
| 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 Gemeindevorrichtungen (Wasser, Abwasser) | | | 310 |
| 1 | 421000 | 7111 | | Gebühren für Benützung von Gemeindevorrichtungen (Müll) | | | 310 |
| 1 | 421000 | 7240 | | Reisegebühren | | | 310 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------|---------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 19.500 | 19.000 | 16.271,64 | 2221 | 19.500 | 19.000 | 16.271,64 | 3221 |
| 40.000 | 40.000 | 32.072,82 | 2221 | 40.000 | 40.000 | 32.072,82 | 3221 |
| 20.000 | 20.000 | 19.745,08 | 2221 | 20.000 | 20.000 | 19.745,08 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 2.033.700 | 2.029.200 | 1.827.504,00 | 2211 | 2.033.700 | 2.029.200 | 1.801.797,79 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 303.500 | 342.300 | 352.986,75 | 2211 | 303.500 | 342.300 | 352.986,75 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 26.600 | 19.500 | 12.685,71 | 2211 | 26.600 | 19.500 | 12.685,71 | 3211 |
| 12.000 | 10.000 | 14.800,00 | 2211 | 12.000 | 10.000 | 14.800,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 10.100 | 10.100 | 15.950,48 | 2213 | 10.100 | 10.100 | 15.950,48 | 3213 |
| 1.800 | 1.800 | 2.732,51 | 2213 | 1.800 | 1.800 | 2.732,51 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 104.000 | 103.500 | 95.813,90 | 2211 | 104.000 | 103.500 | 95.813,90 | 3211 |
| 15.200 | 13.900 | 12.377,68 | 2211 | 15.200 | 13.900 | 12.377,68 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 5.600 | 8.897,04 | 2212 | 0 | 5.600 | 8.897,04 | 3212 |
| 3.000 | 3.000 | 3.120,00 | 2213 | 3.000 | 3.000 | 3.120,00 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 91.200 | 93.700 | 83.648,78 | 2212 | 91.200 | 93.700 | 83.648,78 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 524.300 | 542.800 | 491.904,18 | 2212 | 524.300 | 542.800 | 485.477,63 | 3212 |
| 30.900 | 31.100 | 28.383,66 | 2212 | 30.900 | 31.100 | 28.383,66 | 3212 |
| 21.200 | 3.000 | 2.861,14 | 2212 | 21.200 | 3.000 | 2.861,14 | 3212 |
| 14.700 | 16.200 | 11.797,20 | 2212 | 14.700 | 16.200 | 11.797,20 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 20.900 | 0 | 30.069,85 | 2214 | | | | |
| 100.400 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 26.900 | 14.200 | 12.178,94 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 52.000 | 57.000 | 52.526,65 | 2222 | 52.000 | 57.000 | 52.526,65 | 3222 |
| 37.000 | 45.000 | 34.252,61 | 2222 | 37.000 | 45.000 | 34.252,61 | 3222 |
| 3.000 | 0 | 0,00 | 2224 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3224 |
| 52.000 | 30.000 | 38.559,69 | 2224 | 52.000 | 30.000 | 38.559,69 | 3224 |
| 2.500 | 2.200 | 1.768,47 | 2224 | 2.500 | 2.200 | 1.768,47 | 3224 |
| 2.500 | 1.300 | 1.008,03 | 2224 | 2.500 | 1.300 | 1.008,03 | 3224 |
| 16.000 | 13.500 | 8.779,66 | 2224 | 16.000 | 13.500 | 8.779,66 | 3224 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 300 | 300 | 285,00 | 2222 | 300 | 300 | 285,00 | 3222 |
| 20.000 | 20.000 | 42.682,25 | 2222 | 20.000 | 20.000 | 42.396,73 | 3222 |
| 1.300 | 1.300 | 1.909,85 | 2241 | 1.300 | 1.300 | 1.909,85 | 3241 |
| 42.900 | 59.700 | 74.851,83 | 2241 | 42.900 | 59.700 | 74.851,83 | 3241 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2241 | 0 | 0 | 0,00 | 3241 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2244 | 0 | 0 | 0,00 | 3244 |
| 9.800 | 9.700 | 9.181,13 | 2222 | 9.800 | 9.700 | 9.181,13 | 3222 |
| 0 | 0 | 325.157,63 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 26.903,25 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 48.000 | 47.500 | 44.449,87 | 2223 | 48.000 | 47.500 | 44.449,87 | 3223 |
| 28.000 | 28.000 | 25.016,11 | 2223 | 28.000 | 28.000 | 25.016,11 | 3223 |
| 42.000 | 36.000 | 36.278,42 | 2223 | 42.000 | 36.000 | 36.278,42 | 3223 |
| 4.700 | 300 | 3.768,72 | 2225 | 4.700 | 300 | 3.768,72 | 3225 |
| 16.000 | 15.800 | 15.068,18 | 2225 | 16.000 | 15.800 | 15.068,18 | 3225 |
| 13.500 | 13.000 | 11.513,73 | 2225 | 13.500 | 13.000 | 11.513,73 | 3225 |
| 1.400 | 3.000 | 1.521,45 | 2225 | 1.400 | 3.000 | 1.521,45 | 3225 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 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 - Zivildienstler | | | 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 |
| 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 |
| 1 | 42109 | | | Investition Gramastetten | | | |
| 1 | 421099 | 0000 | 001 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | | 110 |
| 1 | 421099 | 0100 | 001 | Errichtung von Gebäude | | | 110 |
| 1 | 421099 | 0100 | 005 | Errichtung Gebäude | | | 110 |
| 1 | 421099 | 0200 | 001 | Anschaffung Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 110 |
| 1 | 421099 | 0400 | 001 | Anschaffung Fuhrpark | | | 110 |
| 1 | 421099 | 0420 | 001 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | | 110 |
| 1 | 421099 | 3420 | 001 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 1 | 421099 | 3420 | 005 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 1 | 421099 | 3460 | 001 | Tilgung der Zwischenfinanzierung au aus Bankdarlehen | | | 110 |
| 1 | 421099 | 3460 | 005 | Tilgung Zwischenfinanzierung aus Bankdarlehen | | | 110 |
| 1 | 421099 | 7297 | | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | | 100 |
| 1 | 421099 | 7940 | 008 | Zuführung zur Altenheimneubaurücklage | | | 100 |
| 1 | 42110 | | | Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf | | | |
| 1 | 421100 | 0000 | 002 | Gestaltung von Außenanlagen | | | 320 |
| 1 | 421100 | 0100 | 002 | Gebäude | | | 320 |
| 1 | 421100 | 0200 | 002 | Anschaffung von Maschinen | | | 320 |
| 1 | 421100 | 0400 | 002 | Anschaffung von Fuhrpark | | | 320 |
| 1 | 421100 | 0420 | 002 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | | 320 |
| 1 | 421100 | 0700 | 002 | Aktivierungsfähige Rechte | | | 320 |
| 1 | 421100 | 3410 | 002 | Darlehenstilgung Wohnbauförderung | | | 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 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 40.000 | 52.000 | 89.698,25 | 2225 | 40.000 | 52.000 | 89.698,25 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 35.000 | 34.200 | 32.516,08 | 2225 | 35.000 | 34.200 | 32.516,08 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 38.000 | 37.000 | 36.609,21 | 2225 | 38.000 | 37.000 | 36.609,21 | 3225 |
| 0 | 0 | 5.523,00 | 2225 | 0 | 0 | 5.523,00 | 3225 |
| 2.800 | 2.500 | 2.165,79 | 2225 | 2.800 | 2.500 | 2.165,79 | 3225 |
| 8.500 | 8.000 | 7.102,93 | 2225 | 8.500 | 8.000 | 7.102,93 | 3225 |
| 1.600 | 1.500 | 373,79 | 2225 | 1.600 | 1.500 | 373,79 | 3225 |
| 5.300 | 5.300 | 3.271,99 | 2225 | 5.300 | 5.300 | 3.271,99 | 3225 |
| 16.000 | 18.000 | 11.405,36 | 2225 | 16.000 | 18.000 | 11.405,36 | 3225 |
| 9.900 | 4.300 | 3.078,80 | 2225 | 9.900 | 4.300 | 3.078,80 | 3225 |
| 64.300 | 68.600 | 66.900,00 | 2225 | 64.300 | 68.600 | 66.900,00 | 3225 |
| 550.000 | 530.000 | 415.616,28 | 2225 | 550.000 | 530.000 | 415.616,28 | 3225 |
| 12.000 | 12.000 | 10.316,74 | 2225 | 12.000 | 12.000 | 10.316,74 | 3225 |
| 59.600 | 57.600 | 76.108,40 | 2401 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2401 | | | | |
| 102.800 | 0 | 205.700,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3415 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3614 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3614 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 102.800 | 0 | 205.700,00 | 2401 | | | | |
| 6.560.100 | 5.792.200 | 6.160.956,16 | | 6.007.300 | 5.849.200 | 5.492.744,56 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 0 | 27.500 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 5.129,44 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 64.000 | 36.000 | 17.918,00 | 3415 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3411 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 117.300 | 117.100 | 113.306,15 | 3614 |
| 21.000 | 21.000 | 23.918,74 | 2221 | 21.000 | 21.000 | 23.918,74 | 3221 |
| 10.000 | 13.500 | 12.559,40 | 2221 | 10.000 | 13.500 | 12.559,40 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 182.000 | 176.000 | 168.475,83 | 2221 | 182.000 | 176.000 | 168.475,83 | 3221 |
| 5.000 | 5.000 | 4.631,01 | 2221 | 5.000 | 5.000 | 4.631,01 | 3221 |
| 700 | 200 | 0,00 | 2221 | 700 | 200 | 0,00 | 3221 |
| 700 | 900 | 146,74 | 2221 | 700 | 900 | 146,74 | 3221 |
| 25.000 | 20.000 | 26.569,59 | 2221 | 25.000 | 20.000 | 26.569,59 | 3221 |
| 500 | 500 | 0,00 | 2221 | 500 | 500 | 0,00 | 3221 |
| 3.000 | 3.000 | 3.009,42 | 2221 | 3.000 | 3.000 | 3.009,42 | 3221 |
| 500 | 500 | 264,62 | 2221 | 500 | 500 | 264,62 | 3221 |
| 14.000 | 18.000 | 18.504,41 | 2221 | 14.000 | 18.000 | 18.504,41 | 3221 |
| 37.800 | 40.000 | 36.799,37 | 2221 | 37.800 | 40.000 | 36.799,37 | 3221 |
| 26.000 | 30.000 | 22.697,16 | 2221 | 26.000 | 30.000 | 22.697,16 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 2.734.900 | 2.581.800 | 2.462.020,78 | 2211 | 2.734.900 | 2.581.800 | 2.429.294,53 | 3211 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 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 | | Jubiläumszuwendungen | | | 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 |
| 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 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 0 | 0 | 23.335,29 | 2211 | 0 | 0 | 23.335,29 | 3211 |
| 748.000 | 755.000 | 726.232,78 | 2211 | 748.000 | 755.000 | 726.232,78 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 26.500 | 21.000 | 11.900,00 | 2211 | 26.500 | 21.000 | 11.900,00 | 3211 |
| 10.200 | 13.200 | 11.200,00 | 2211 | 10.200 | 13.200 | 11.200,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 8.800 | 8.800 | 19.811,59 | 2213 | 8.800 | 8.800 | 19.811,59 | 3213 |
| 2.600 | 2.600 | 5.920,93 | 2213 | 2.600 | 2.600 | 5.920,93 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 111.000 | 148.500 | 135.005,79 | 2211 | 111.000 | 148.500 | 135.005,79 | 3211 |
| 41.000 | 35.600 | 32.962,32 | 2211 | 41.000 | 35.600 | 32.962,32 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 10.400 | 20.900 | 0,00 | 2212 | 10.400 | 20.900 | 0,00 | 3212 |
| 3.000 | 3.000 | 2.475,00 | 2213 | 3.000 | 3.000 | 2.475,00 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 125.200 | 120.800 | 117.441,06 | 2212 | 125.200 | 120.800 | 117.441,06 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 788.300 | 768.100 | 718.922,82 | 2212 | 788.300 | 768.100 | 710.753,76 | 3212 |
| 44.500 | 42.700 | 39.002,95 | 2212 | 44.500 | 42.700 | 39.002,95 | 3212 |
| 24.700 | 2.700 | 3.054,80 | 2212 | 24.700 | 2.700 | 3.054,80 | 3212 |
| 17.900 | 17.900 | 16.898,10 | 2212 | 17.900 | 17.900 | 16.898,10 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 74.600 | 0 | 50.830,97 | 2214 | | | | |
| 200.600 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 9.400 | 30.200 | 8.363,82 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 83.000 | 85.000 | 80.247,55 | 2222 | 83.000 | 85.000 | 80.247,55 | 3222 |
| 73.000 | 85.000 | 70.258,32 | 2222 | 73.000 | 85.000 | 70.258,32 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2224 | 0 | 0 | 0,00 | 3224 |
| 55.000 | 65.000 | 67.453,12 | 2224 | 55.000 | 65.000 | 67.453,12 | 3224 |
| 10.000 | 8.500 | 4.991,10 | 2224 | 10.000 | 8.500 | 4.991,10 | 3224 |
| 800 | 800 | 651,98 | 2224 | 800 | 800 | 651,98 | 3224 |
| 13.000 | 12.600 | 21.592,60 | 2224 | 13.000 | 12.600 | 21.592,60 | 3224 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 300 | 500 | 225,04 | 2222 | 300 | 500 | 225,04 | 3222 |
| 8.500 | 8.500 | 9.403,38 | 2222 | 8.500 | 8.500 | 9.374,68 | 3222 |
| 5.600 | 6.400 | 10.287,02 | 2241 | 5.600 | 6.400 | 10.287,02 | 3241 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2244 | 0 | 0 | 0,00 | 3244 |
| 10.700 | 10.700 | 10.100,82 | 2222 | 10.700 | 10.700 | 10.100,82 | 3222 |
| 0 | 0 | 435.158,89 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 42.410,92 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 2.238,40 | 2225 | 0 | 0 | 2.238,40 | 3225 |
| 55.000 | 55.000 | 49.421,38 | 2223 | 55.000 | 55.000 | 49.421,38 | 3223 |
| 35.000 | 34.000 | 30.144,98 | 2223 | 35.000 | 34.000 | 30.144,98 | 3223 |
| 48.500 | 41.100 | 39.869,13 | 2223 | 48.500 | 41.100 | 39.869,13 | 3223 |
| 300 | 200 | 3.299,43 | 2225 | 300 | 200 | 3.299,43 | 3225 |
| 45.000 | 43.200 | 30.666,55 | 2225 | 45.000 | 43.200 | 30.666,55 | 3225 |
| 29.500 | 27.800 | 23.071,32 | 2225 | 29.500 | 27.800 | 23.071,32 | 3225 |
| 3.500 | 2.200 | 1.407,18 | 2225 | 3.500 | 2.200 | 1.407,18 | 3225 |
| 52.500 | 55.000 | 48.949,99 | 2225 | 52.500 | 55.000 | 48.949,99 | 3225 |
| 46.000 | 36.000 | 43.813,54 | 2225 | 46.000 | 36.000 | 43.813,54 | 3225 |
| 5.000 | 4.800 | 4.608,00 | 2225 | 5.000 | 4.800 | 4.608,00 | 3225 |
| 66.000 | 64.000 | 55.956,36 | 2225 | 66.000 | 64.000 | 55.956,36 | 3225 |
| 10.000 | 3.000 | 6.635,20 | 2225 | 10.000 | 3.000 | 6.635,20 | 3225 |
| 3.900 | 3.900 | 1.492,26 | 2225 | 3.900 | 3.900 | 1.492,26 | 3225 |
| 12.000 | 11.600 | 10.547,44 | 2225 | 12.000 | 11.600 | 10.547,44 | 3225 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 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 |
| 1 | 42119 | | | Investition Engerwitzdorf | | | |
| 1 | 421199 | 0000 | 002 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | | 110 |
| 1 | 421199 | 0100 | 002 | Errichtung von Gebäude | | | 110 |
| 1 | 421199 | 0200 | 002 | Anschaffung Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 110 |
| 1 | 421199 | 0420 | 002 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | | 110 |
| 1 | 421199 | 3420 | 002 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 1 | 421199 | 3460 | 002 | Tilgung der Zwischenfinanzierung au aus Bankdarlehen | | | 110 |
| 1 | 421199 | 7297 | | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | | 100 |
| 1 | 421199 | 7940 | 008 | Zuführung zur Altenheimneubaurücklage | | | 100 |
| 1 | 42120 | | | Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden | | | |
| 1 | 421200 | 0000 | 003 | Gestaltung von Außenanlagen | | | 330 |
| 1 | 421200 | 0100 | 003 | Gebäude | | | 330 |
| 1 | 421200 | 0200 | 003 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 330 |
| 1 | 421200 | 0400 | 003 | Anschaffung von Fuhrpark | | | 330 |
| 1 | 421200 | 0420 | 003 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | | 330 |
| 1 | 421200 | 0700 | 003 | Aktivierungsfähige Rechte | | | 330 |
| 1 | 421200 | 3410 | 003 | Darlehenstilgung Wohnbauförderung | | | 330 |
| 1 | 421200 | 3460 | 003 | Tilgung Bankdarlehen | | | 330 |
| 1 | 421200 | 4000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 330 |
| 1 | 421200 | 4090 | | Geringwertige Ersatzteile | | | 330 |
| 1 | 421200 | 4090 | 001 | Geringwertige Wirtschaftsgüteranlagenpflichtig | | | 330 |
| 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 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 1.100 | 1.100 | 1.104,43 | 2225 | 1.100 | 1.100 | 1.104,43 | 3225 |
| 7.000 | 7.000 | 6.203,10 | 2225 | 7.000 | 7.000 | 6.203,10 | 3225 |
| 15.000 | 13.000 | 18.203,22 | 2225 | 15.000 | 13.000 | 18.203,22 | 3225 |
| 12.800 | 12.700 | 4.609,49 | 2225 | 12.800 | 12.700 | 4.609,49 | 3225 |
| 78.400 | 83.600 | 81.500,00 | 2225 | 78.400 | 83.600 | 81.500,00 | 3225 |
| 16.400 | 15.200 | 14.602,15 | 2225 | 16.400 | 15.200 | 14.602,15 | 3225 |
| 88.000 | 82.500 | 226.876,58 | 2401 | | | | |
| 361.500 | 10.900 | 0,00 | 2401 | | | | |
| 100.000 | 86.000 | 0,00 | | 600.000 | 516.000 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 500.000 | 430.000 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3415 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3614 |
| 100.000 | 86.000 | 0,00 | 2225 | 100.000 | 86.000 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2401 | | | | |
| 6.246.300 | 5.979.300 | 6.278.243,84 | | 6.380.700 | 6.039.000 | 5.532.861,20 | |
| | | | | 29.200 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 0 | 29.200 | 15.193,93 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 67.500 | 30.000 | 25.723,67 | 3415 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3411 |
| | | | | 390.500 | 169.200 | 164.967,43 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3614 |
| 20.000 | 23.500 | 18.225,41 | 2221 | 20.000 | 23.500 | 18.225,41 | 3221 |
| 7.500 | 7.500 | 8.029,11 | 2221 | 7.500 | 7.500 | 8.029,11 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 216.500 | 210.000 | 205.913,98 | 2221 | 216.500 | 210.000 | 205.913,98 | 3221 |
| 7.500 | 7.500 | 6.958,90 | 2221 | 7.500 | 7.500 | 6.958,90 | 3221 |
| 100 | 100 | 126,65 | 2221 | 100 | 100 | 126,65 | 3221 |
| 1.000 | 1.000 | 317,07 | 2221 | 1.000 | 1.000 | 317,07 | 3221 |
| 21.000 | 21.000 | 22.863,79 | 2221 | 21.000 | 21.000 | 22.863,79 | 3221 |
| 100 | 100 | 0,00 | 2221 | 100 | 100 | 0,00 | 3221 |
| 3.000 | 3.000 | 3.231,46 | 2221 | 3.000 | 3.000 | 3.231,46 | 3221 |
| 800 | 800 | 496,73 | 2221 | 800 | 800 | 496,73 | 3221 |
| 19.000 | 19.000 | 18.562,28 | 2221 | 19.000 | 19.000 | 18.562,28 | 3221 |
| 38.000 | 37.000 | 36.904,62 | 2221 | 38.000 | 37.000 | 36.904,62 | 3221 |
| 20.000 | 20.000 | 20.623,84 | 2221 | 20.000 | 20.000 | 20.623,84 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 2.597.000 | 2.478.200 | 2.369.280,76 | 2211 | 2.597.000 | 2.478.200 | 2.336.294,03 | 3211 |
| 0 | 107.400 | 0,00 | 2211 | 0 | 107.400 | 0,00 | 3211 |
| 904.500 | 893.200 | 845.053,49 | 2211 | 904.500 | 893.200 | 845.053,49 | 3211 |
| 56.000 | 0 | 0,00 | 2211 | 56.000 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 14.200 | 12.400 | 12.000,00 | 2211 | 14.200 | 12.400 | 12.000,00 | 3211 |
| 20.200 | 15.400 | 16.700,00 | 2211 | 20.200 | 15.400 | 16.700,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 11.500 | 11.500 | 16.538,11 | 2213 | 11.500 | 11.500 | 16.538,11 | 3213 |
| 5.300 | 4.100 | 5.815,57 | 2213 | 5.300 | 4.100 | 5.815,57 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 120.200 | 142.900 | 124.722,21 | 2211 | 120.200 | 142.900 | 124.722,21 | 3211 |
| 34.100 | 31.900 | 26.594,91 | 2211 | 34.100 | 31.900 | 26.594,91 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 1 | 42129 | | | Investition Bad Leonfelden | | | |
| 1 | 421299 | 0000 | 003 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | | 110 |
| 1 | 421299 | 0100 | 003 | Errichtung von Gebäude | | | 110 |
| 1 | 421299 | 0200 | 003 | Anschaffung Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 110 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 7.500 | 4.100 | 9.813,43 | 2212 | 7.500 | 4.100 | 9.813,43 | 3212 |
| 3.000 | 3.000 | 2.955,00 | 2213 | 3.000 | 3.000 | 2.955,00 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 128.800 | 120.800 | 116.988,88 | 2212 | 128.800 | 120.800 | 116.988,88 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 796.200 | 769.200 | 724.433,90 | 2212 | 796.200 | 769.200 | 716.174,72 | 3212 |
| 47.000 | 42.400 | 38.783,37 | 2212 | 47.000 | 42.400 | 38.783,37 | 3212 |
| 24.700 | 6.800 | 6.486,72 | 2212 | 24.700 | 6.800 | 6.486,72 | 3212 |
| 20.700 | 20.700 | 21.115,90 | 2212 | 20.700 | 20.700 | 21.115,90 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 0 | 34.900 | 54.749,00 | 2214 | | | | |
| 183.800 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 41.300 | 18.200 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 65.000 | 71.000 | 63.884,56 | 2222 | 65.000 | 71.000 | 63.884,56 | 3222 |
| 65.000 | 70.000 | 59.040,43 | 2222 | 65.000 | 70.000 | 59.040,43 | 3222 |
| 0 | 500 | 0,00 | 2224 | 0 | 500 | 0,00 | 3224 |
| 45.000 | 110.000 | 53.540,14 | 2224 | 45.000 | 110.000 | 53.540,14 | 3224 |
| 10.000 | 9.500 | 13.691,39 | 2224 | 10.000 | 9.500 | 13.691,39 | 3224 |
| 500 | 0 | 99,40 | 2224 | 500 | 0 | 99,40 | 3224 |
| 15.000 | 15.000 | 13.149,21 | 2224 | 15.000 | 15.000 | 13.149,21 | 3224 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 500 | 500 | 465,17 | 2222 | 500 | 500 | 482,71 | 3222 |
| 8.500 | 8.000 | 9.026,57 | 2222 | 8.500 | 8.000 | 9.025,61 | 3222 |
| 53.100 | 52.600 | 56.799,97 | 2241 | 53.100 | 52.600 | 56.799,97 | 3241 |
| 0 | 100 | 7,50 | 2244 | 0 | 100 | 7,50 | 3244 |
| 8.600 | 8.500 | 8.018,63 | 2222 | 8.600 | 8.500 | 8.018,63 | 3222 |
| 0 | 0 | 306.313,96 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 35.169,69 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 60.100 | 59.000 | 54.555,79 | 2223 | 60.100 | 59.000 | 54.555,79 | 3223 |
| 35.500 | 34.500 | 31.140,55 | 2223 | 35.500 | 34.500 | 31.140,55 | 3223 |
| 47.000 | 38.200 | 36.861,40 | 2223 | 47.000 | 38.200 | 36.861,40 | 3223 |
| 200 | 200 | 939,76 | 2225 | 200 | 200 | 939,76 | 3225 |
| 28.500 | 27.000 | 25.361,45 | 2225 | 28.500 | 27.000 | 25.361,45 | 3225 |
| 21.500 | 20.500 | 15.882,60 | 2225 | 21.500 | 20.500 | 15.882,60 | 3225 |
| 2.500 | 2.500 | 1.025,60 | 2225 | 2.500 | 2.500 | 1.025,60 | 3225 |
| 45.000 | 42.500 | 38.963,22 | 2225 | 45.000 | 42.500 | 38.963,22 | 3225 |
| 33.500 | 32.500 | 28.974,21 | 2225 | 33.500 | 32.500 | 28.974,21 | 3225 |
| 5.000 | 5.000 | 1.734,37 | 2225 | 5.000 | 5.000 | 1.734,37 | 3225 |
| 48.500 | 47.000 | 48.377,34 | 2225 | 48.500 | 47.000 | 48.377,34 | 3225 |
| 7.200 | 3.800 | 1.679,81 | 2225 | 7.200 | 3.800 | 1.679,81 | 3225 |
| 3.800 | 3.500 | 2.495,20 | 2225 | 3.800 | 3.500 | 2.495,20 | 3225 |
| 12.500 | 12.500 | 11.346,94 | 2225 | 12.500 | 12.500 | 11.346,94 | 3225 |
| 1.000 | 1.000 | 393,47 | 2225 | 1.000 | 1.000 | 393,47 | 3225 |
| 7.000 | 7.100 | 6.720,00 | 2225 | 7.000 | 7.100 | 6.720,00 | 3225 |
| 20.000 | 20.000 | 17.385,20 | 2225 | 20.000 | 20.000 | 17.385,20 | 3225 |
| 19.400 | 11.900 | 8.183,53 | 2225 | 19.400 | 11.900 | 8.183,53 | 3225 |
| 62.300 | 66.500 | 64.800,00 | 2225 | 62.300 | 66.500 | 64.800,00 | 3225 |
| 16.400 | 15.200 | 14.126,00 | 2225 | 16.400 | 15.200 | 14.126,00 | 3225 |
| 86.500 | 85.200 | 290.805,69 | 2401 | | | | |
| 41.200 | 30.400 | 223.000,00 | 2401 | | | | |
| 40.000 | 0 | 0,00 | | 240.000 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 200.000 | 0 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 421299 | 0420 | 003 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | | 110 |
| 1 | 421299 | 3410 | 003 | Tilgung des Wohnbauförderungsdar- X lehns | X X | | 110 |
| 1 | 421299 | 3420 | 003 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 1 | 421299 | 3460 | 003 | Tilgung der Zwischenfinanzierung au aus Bankdarlehen | | | 110 |
| 1 | 421299 | 7297 | | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | | 100 |
| 1 | 421299 | 7940 | 008 | Zuführung zur Altenheimneubaurücklage | | | 100 |
| 1 | 42130 | | | Bezirksseniorenheim Walding | | | |
| 1 | 421300 | 0000 | 004 | Gestaltung von Außenanlagen | | | 340 |
| 1 | 421300 | 0100 | 004 | Gebäude | | | 340 |
| 1 | 421300 | 0200 | 004 | Anschaffung von Maschinen | | | 340 |
| 1 | 421300 | 0400 | 004 | Anschaffung von Fuhrpark | | | 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 | 3460 | 004 | Tilgung Bankdarlehen | | | 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 |
| 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 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3415 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3614 |
| 40.000 | 0 | 0,00 | 2225 | 40.000 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2401 | | | | |
| 5.247.400 | 4.728.400 | 4.973.219,98 | | 5.229.400 | 4.729.800 | 4.563.874,85 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 3.400 | 10.600 | 12.180,17 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 59.200 | 35.500 | 48.297,62 | 3415 |
| | | | | 6.600 | 6.600 | 2.724,00 | 3411 |
| | | | | 138.800 | 106.000 | 76.881,27 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3614 |
| 17.900 | 16.800 | 14.392,35 | 2221 | 17.900 | 16.800 | 14.392,35 | 3221 |
| 17.600 | 17.500 | 17.551,37 | 2221 | 17.600 | 17.500 | 17.551,37 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 323.000 | 313.000 | 303.908,47 | 2221 | 323.000 | 313.000 | 303.908,47 | 3221 |
| 2.700 | 3.000 | 1.667,85 | 2221 | 2.700 | 3.000 | 1.667,85 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 400 | 400 | 827,22 | 2221 | 400 | 400 | 827,22 | 3221 |
| 22.000 | 25.000 | 19.546,65 | 2221 | 22.000 | 25.000 | 19.546,65 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 2.200 | 2.100 | 2.035,51 | 2221 | 2.200 | 2.100 | 2.035,51 | 3221 |
| 600 | 600 | 652,83 | 2221 | 600 | 600 | 652,83 | 3221 |
| 15.000 | 19.000 | 11.816,75 | 2221 | 15.000 | 19.000 | 11.816,75 | 3221 |
| 21.500 | 22.500 | 17.149,73 | 2221 | 21.500 | 22.500 | 17.149,73 | 3221 |
| 17.500 | 18.500 | 14.389,22 | 2221 | 17.500 | 18.500 | 14.389,22 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 1.953.300 | 1.679.400 | 1.598.914,19 | 2211 | 1.953.300 | 1.679.400 | 1.579.703,96 | 3211 |
| 50.900 | 0 | 35.011,80 | 2211 | 50.900 | 0 | 35.011,80 | 3211 |
| 818.000 | 861.700 | 891.177,30 | 2211 | 818.000 | 861.700 | 891.177,30 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 21.600 | 24.100 | 18.829,40 | 2211 | 21.600 | 24.100 | 18.829,40 | 3211 |
| 24.700 | 16.000 | 16.510,71 | 2211 | 24.700 | 16.000 | 16.510,71 | 3211 |
| 13.600 | 11.800 | 16.000,00 | 2211 | 13.600 | 11.800 | 16.000,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 5.900 | 6.000 | 12.061,72 | 2213 | 5.900 | 6.000 | 12.061,72 | 3213 |
| 2.600 | 2.200 | 5.448,93 | 2213 | 2.600 | 2.200 | 5.448,93 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 107.700 | 101.800 | 91.843,96 | 2211 | 107.700 | 101.800 | 91.843,96 | 3211 |
| 35.200 | 36.500 | 34.468,55 | 2211 | 35.200 | 36.500 | 34.468,55 | 3211 |
| 0 | 200 | 37,76 | 2211 | 0 | 200 | 37,76 | 3211 |
| 22.300 | 3.600 | 0,00 | 2212 | 22.300 | 3.600 | 0,00 | 3212 |
| 3.000 | 3.000 | 2.912,50 | 2213 | 3.000 | 3.000 | 2.912,50 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 98.700 | 88.600 | 88.920,96 | 2212 | 98.700 | 88.600 | 88.920,96 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 633.200 | 581.300 | 563.135,47 | 2212 | 633.200 | 581.300 | 558.331,40 | 3212 |
| 36.100 | 32.200 | 31.070,79 | 2212 | 36.100 | 32.200 | 31.070,79 | 3212 |
| 15.900 | 0 | 231,48 | 2212 | 15.900 | 0 | 231,48 | 3212 |
| 15.800 | 15.800 | 13.728,58 | 2212 | 15.800 | 15.800 | 13.728,58 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 0 | 107.500 | 59.976,26 | 2214 | | | | |
| 116.300 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 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 | 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 Zivildienere | | | 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 |
| 1 | 42139 | | | Investition Walding | | | |
| 1 | 421399 | 0000 | 004 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | | 110 |
| 1 | 421399 | 0100 | 004 | Errichtung von Gebäude | | | 110 |
| 1 | 421399 | 0200 | 004 | Anschaffung Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 110 |
| 1 | 421399 | 0420 | 004 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | | 110 |
| 1 | 421399 | 3420 | 004 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 1 | 421399 | 3460 | 004 | Tilgung der Zwischenfinanzierung au aus Bankdarlehen | | | 110 |
| 1 | 421399 | 7297 | | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | | 100 |
| 1 | 421399 | 7940 | 008 | Zuführung zur Altenheimneubaurücklage | | | 100 |
| 1 | 42140 | | | Bezirksseniorenheim Hellmonsödt | | | |
| 1 | 421400 | 0000 | 006 | Gestaltung von Außenanlagen | | | 350 |
| 1 | 421400 | 0100 | 006 | Gebäude | | | 350 |
| 1 | 421400 | 0200 | 006 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 350 |
| 1 | 421400 | 0400 | 006 | Anschaffung von Fuhrpark | | | 350 |
| 1 | 421400 | 0420 | 006 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | | 350 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 55.800 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 78.000 | 83.000 | 75.134,25 | 2222 | 78.000 | 83.000 | 75.134,25 | 3222 |
| 67.200 | 63.000 | 59.913,47 | 2222 | 67.200 | 63.000 | 59.913,47 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2224 | 0 | 0 | 0,00 | 3224 |
| 82.100 | 73.000 | 54.973,40 | 2224 | 82.100 | 73.000 | 54.973,40 | 3224 |
| 3.000 | 5.100 | 4.646,29 | 2224 | 3.000 | 5.100 | 4.646,29 | 3224 |
| 800 | 500 | 797,98 | 2224 | 800 | 500 | 797,98 | 3224 |
| 32.000 | 11.000 | 17.126,84 | 2224 | 32.000 | 11.000 | 17.126,84 | 3224 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 300 | 300 | 374,02 | 2222 | 300 | 300 | 374,02 | 3222 |
| 8.400 | 9.800 | 8.373,14 | 2222 | 8.400 | 9.800 | 8.342,75 | 3222 |
| 59.700 | 55.400 | 49.872,13 | 2241 | 59.700 | 55.400 | 49.872,13 | 3241 |
| 0 | 0 | 8,00 | 2244 | 0 | 0 | 8,00 | 3244 |
| 6.700 | 6.500 | 5.961,94 | 2222 | 6.700 | 6.500 | 5.961,94 | 3222 |
| 0 | 0 | 230.862,84 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 24.073,95 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 200,00 | 2225 | 0 | 0 | 200,00 | 3225 |
| 41.000 | 43.000 | 39.725,42 | 2223 | 41.000 | 43.000 | 39.725,42 | 3223 |
| 37.000 | 36.000 | 36.672,44 | 2223 | 37.000 | 36.000 | 36.672,44 | 3223 |
| 46.800 | 34.500 | 31.536,59 | 2223 | 46.800 | 34.500 | 31.536,59 | 3223 |
| 100 | 100 | 0,00 | 2225 | 100 | 100 | 0,00 | 3225 |
| 18.000 | 17.500 | 15.369,98 | 2225 | 18.000 | 17.500 | 15.369,98 | 3225 |
| 12.500 | 11.000 | 10.867,72 | 2225 | 12.500 | 11.000 | 10.867,72 | 3225 |
| 1.200 | 800 | 138,04 | 2225 | 1.200 | 800 | 138,04 | 3225 |
| 40.500 | 40.000 | 36.376,71 | 2225 | 40.500 | 40.000 | 36.376,71 | 3225 |
| 34.000 | 33.000 | 33.019,28 | 2225 | 34.000 | 33.000 | 33.019,28 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 29.000 | 28.000 | 25.264,11 | 2225 | 29.000 | 28.000 | 25.264,11 | 3225 |
| 5.600 | 3.100 | 14.613,40 | 2225 | 5.600 | 3.100 | 14.613,40 | 3225 |
| 3.800 | 2.400 | 3.684,19 | 2225 | 3.800 | 2.400 | 3.684,19 | 3225 |
| 9.500 | 9.000 | 8.675,12 | 2225 | 9.500 | 9.000 | 8.675,12 | 3225 |
| 1.000 | 900 | 313,60 | 2225 | 1.000 | 900 | 313,60 | 3225 |
| 6.300 | 6.700 | 6.297,09 | 2225 | 6.300 | 6.700 | 6.297,09 | 3225 |
| 23.200 | 20.000 | 8.827,80 | 2225 | 23.200 | 20.000 | 8.827,80 | 3225 |
| 13.900 | 10.500 | 12.640,36 | 2225 | 13.900 | 10.500 | 12.640,36 | 3225 |
| 46.900 | 50.000 | 48.700,00 | 2225 | 46.900 | 50.000 | 48.700,00 | 3225 |
| 14.000 | 14.400 | 13.491,12 | 2225 | 14.000 | 14.400 | 13.491,12 | 3225 |
| 53.900 | 49.800 | 210.470,45 | 2401 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2401 | | | | |
| 44.700 | 29.700 | 10.807,19 | | 267.900 | 0 | 64.843,14 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 223.200 | 0 | 54.035,95 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3415 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3614 |
| 44.700 | 0 | 10.807,19 | 2225 | 44.700 | 0 | 10.807,19 | 3225 |
| 0 | 29.700 | 0,00 | 2401 | | | | |
| 6.745.800 | 5.945.800 | 5.916.207,59 | | 6.037.500 | 5.635.600 | 4.990.024,14 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 0 | 5.500 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 59.600 | 45.400 | 18.318,24 | 3415 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 421400 | 0700 | 006 | Aktivierungsfähige Rechte | | | 350 |
| 1 | 421400 | 3410 | 006 | Darlehenstilgung 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 |
| 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 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------|---------------|-----------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| | | | | 0 | 14.400 | 0,00 | 3411 |
| | | | | 109.800 | 109.800 | 95.151,65 | 3611 |
| 20.000 | 17.000 | 10.299,99 | 2221 | 20.000 | 17.000 | 10.299,99 | 3221 |
| 8.400 | 7.500 | 4.709,47 | 2221 | 8.400 | 7.500 | 4.709,47 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 225.000 | 215.000 | 210.687,85 | 2221 | 225.000 | 215.000 | 210.687,85 | 3221 |
| 4.200 | 4.000 | 3.331,34 | 2221 | 4.200 | 4.000 | 3.331,34 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 1.000 | 1.000 | 499,56 | 2221 | 1.000 | 1.000 | 499,56 | 3221 |
| 14.500 | 15.000 | 12.717,52 | 2221 | 14.500 | 15.000 | 12.717,52 | 3221 |
| 500 | 500 | 0,00 | 2221 | 500 | 500 | 0,00 | 3221 |
| 3.500 | 2.500 | 3.080,40 | 2221 | 3.500 | 2.500 | 3.080,40 | 3221 |
| 1.000 | 1.000 | 301,05 | 2221 | 1.000 | 1.000 | 301,05 | 3221 |
| 36.000 | 34.000 | 31.357,32 | 2221 | 36.000 | 34.000 | 31.357,32 | 3221 |
| 42.000 | 40.000 | 30.916,63 | 2221 | 42.000 | 40.000 | 30.916,63 | 3221 |
| 15.500 | 15.000 | 15.205,56 | 2221 | 15.500 | 15.000 | 15.205,56 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 2.806.800 | 2.511.600 | 2.139.322,61 | 2211 | 2.806.800 | 2.511.600 | 2.114.104,98 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 625.200 | 636.800 | 657.560,55 | 2211 | 625.200 | 636.800 | 657.560,55 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 17.900 | 26.500 | 19.146,29 | 2211 | 17.900 | 26.500 | 19.146,29 | 3211 |
| 21.200 | 9.100 | 10.400,00 | 2211 | 21.200 | 9.100 | 10.400,00 | 3211 |
| 13.400 | 20.600 | 19.300,00 | 2211 | 13.400 | 20.600 | 19.300,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 10.900 | 10.900 | 17.063,92 | 2213 | 10.900 | 10.900 | 17.063,92 | 3213 |
| 2.800 | 2.800 | 5.323,70 | 2213 | 2.800 | 2.800 | 5.323,70 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2213 | 0 | 0 | 0,00 | 3213 |
| 135.700 | 129.100 | 105.251,61 | 2211 | 135.700 | 129.100 | 105.251,61 | 3211 |
| 33.200 | 33.400 | 28.974,97 | 2211 | 33.200 | 33.400 | 28.974,97 | 3211 |
| 0 | 200 | 113,28 | 2211 | 0 | 200 | 113,28 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 3.000 | 3.000 | 3.300,00 | 2213 | 3.000 | 3.000 | 3.300,00 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 126.300 | 115.500 | 104.348,09 | 2212 | 126.300 | 115.500 | 104.348,09 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 786.200 | 722.900 | 639.649,83 | 2212 | 786.200 | 722.900 | 633.345,42 | 3212 |
| 51.700 | 46.800 | 41.061,38 | 2212 | 51.700 | 46.800 | 41.061,38 | 3212 |
| 23.600 | 1.900 | 1.576,20 | 2212 | 23.600 | 1.900 | 1.576,20 | 3212 |
| 19.400 | 19.400 | 16.412,63 | 2212 | 19.400 | 19.400 | 16.412,63 | 3212 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2212 | 0 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 90.900 | 0 | 2.049,20 | 2214 | | | | |
| 194.200 | 0 | 614,36 | 2214 | | | | |
| 40.400 | 40.600 | 4.242,02 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 54.200 | 58.800 | 55.609,64 | 2222 | 54.200 | 58.800 | 55.609,64 | 3222 |
| 50.000 | 59.000 | 48.368,79 | 2222 | 50.000 | 59.000 | 48.368,79 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2224 | 0 | 0 | 0,00 | 3224 |
| 38.100 | 50.000 | 26.197,44 | 2224 | 38.100 | 50.000 | 26.197,44 | 3224 |
| 9.300 | 8.000 | 11.104,68 | 2224 | 9.300 | 8.000 | 11.104,68 | 3224 |
| 500 | 1.000 | 1.031,60 | 2224 | 500 | 1.000 | 1.031,60 | 3224 |
| 12.000 | 13.500 | 16.281,22 | 2224 | 12.000 | 13.500 | 16.281,22 | 3224 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 800 | 700 | 682,06 | 2222 | 800 | 700 | 628,96 | 3222 |
| 20.000 | 13.000 | 9.384,96 | 2222 | 20.000 | 13.000 | 9.204,96 | 3222 |
| 85.800 | 85.800 | 100.400,35 | 2241 | 85.800 | 85.800 | 100.400,35 | 3241 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2244 | 0 | 0 | 0,00 | 3244 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 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 - Zivildienstler | | | 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 |
| 1 | 42149 | | | Investition Hellmonsödt | | | |
| 1 | 421499 | 0000 | 006 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | | 110 |
| 1 | 421499 | 0100 | 006 | Errichtung Gebäude | | | 110 |
| 1 | 421499 | 0200 | 006 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 110 |
| 1 | 421499 | 0400 | 006 | Fuhrpark | | | 100 |
| 1 | 421499 | 0420 | 006 | Betriebsausstattung, Einrichtung X | | | 110 |
| 1 | 421499 | 0700 | 006 | Aktivierungsfähige Rechte | | | 100 |
| 1 | 421499 | 3420 | 006 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | | 110 |
| 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 |
| 1 | 42159 | | | Investition Steyregg | | | |
| 1 | 421599 | 0000 | 006 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Außenanlagen) | | | 110 |
| 1 | 421599 | 0100 | 006 | Errichtung Gebäude | | | 110 |
| 1 | 421599 | 0200 | 006 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 110 |
| 1 | 421599 | 0420 | 006 | Betriebsausstattung, Einrichtung | | | 110 |
| 1 | 421599 | 3460 | 006 | Tilgung Zwischenfinanzierung aus Bankdarlehen | | | 110 |
| 1 | 42169 | | | Investition APH Feldkirchen | | | |
| 1 | 421699 | 7750 | | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | | 100 |
| 1 | 422 | | | Tagesheimstätten | | | |
| 1 | 42200 | | | Tagesbetreuung fremde Einrichtungen | | | |
| 1 | 422000 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Anbieterorganisationen | | | 200 |
| 1 | 42230 | | | Tageszentrum Walding | | | |
| 1 | 422300 | 0100 | 004 | Gebäude | | | 340 |
| 1 | 422300 | 0420 | 004 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | | 340 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 8.800 | 8.700 | 8.249,99 | 2222 | 8.800 | 8.700 | 8.249,99 | 3222 |
| 0 | 0 | 417.805,42 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 35.554,76 | 2226 | | | | |
| 0 | 0 | 2.353,95 | 2225 | 0 | 0 | 2.353,95 | 3225 |
| 81.300 | 75.000 | 69.328,77 | 2223 | 81.300 | 75.000 | 69.328,77 | 3223 |
| 46.000 | 41.000 | 38.804,72 | 2223 | 46.000 | 41.000 | 38.804,72 | 3223 |
| 64.000 | 55.000 | 72.999,84 | 2223 | 64.000 | 55.000 | 72.999,84 | 3223 |
| 200 | 200 | 96,40 | 2225 | 200 | 200 | 96,40 | 3225 |
| 17.700 | 17.600 | 17.610,67 | 2225 | 17.700 | 17.600 | 17.610,67 | 3225 |
| 19.100 | 19.000 | 18.142,76 | 2225 | 19.100 | 19.000 | 18.142,76 | 3225 |
| 1.000 | 700 | 215,35 | 2225 | 1.000 | 700 | 215,35 | 3225 |
| 47.000 | 47.000 | 39.768,90 | 2225 | 47.000 | 47.000 | 39.768,90 | 3225 |
| 23.000 | 26.000 | 24.783,66 | 2225 | 23.000 | 26.000 | 24.783,66 | 3225 |
| 40.300 | 40.000 | 36.957,36 | 2225 | 40.300 | 40.000 | 36.957,36 | 3225 |
| 68.000 | 60.000 | 53.890,64 | 2225 | 68.000 | 60.000 | 53.890,64 | 3225 |
| 0 | 5.000 | 9.728,77 | 2225 | 0 | 5.000 | 9.728,77 | 3225 |
| 2.000 | 2.000 | 2.072,38 | 2225 | 2.000 | 2.000 | 2.072,38 | 3225 |
| 8.000 | 8.000 | 7.798,58 | 2225 | 8.000 | 8.000 | 7.798,58 | 3225 |
| 1.300 | 1.500 | 2.799,24 | 2225 | 1.300 | 1.500 | 2.799,24 | 3225 |
| 7.300 | 7.400 | 7.035,00 | 2225 | 7.300 | 7.400 | 7.035,00 | 3225 |
| 20.000 | 15.000 | 9.375,40 | 2225 | 20.000 | 15.000 | 9.375,40 | 3225 |
| 11.900 | 13.100 | 3.663,65 | 2225 | 11.900 | 13.100 | 3.663,65 | 3225 |
| 64.300 | 68.600 | 66.900,00 | 2225 | 64.300 | 68.600 | 66.900,00 | 3225 |
| 17.300 | 16.900 | 14.760,87 | 2225 | 17.300 | 16.900 | 14.760,87 | 3225 |
| 90.500 | 84.600 | 325.132,44 | 2401 | | | | |
| 461.700 | 360.100 | 222.500,00 | 2401 | | | | |
| 84.300 | 0 | 0,00 | | 19.800 | 0 | 208.260,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3415 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3411 |
| | | | | 19.800 | 0 | 0,00 | 3611 |
| | | | | 0 | 0 | 208.260,00 | 3614 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 84.300 | 0 | 0,00 | 2401 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3412 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3414 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3415 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3614 |
| 187.700 | 375.500 | 938.780,00 | | 187.700 | 375.500 | 938.780,00 | |
| 187.700 | 375.500 | 938.780,00 | 2233 | 187.700 | 375.500 | 938.780,00 | 3433 |
| 378.100 | 345.000 | 365.065,63 | | 364.100 | 334.300 | 363.906,58 | |
| 121.000 | 110.000 | 113.462,00 | | 121.000 | 110.000 | 113.462,00 | |
| 121.000 | 110.000 | 113.462,00 | 2234 | 121.000 | 110.000 | 113.462,00 | 3234 |
| 257.100 | 235.000 | 251.603,63 | | 243.100 | 224.300 | 250.444,58 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3413 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3415 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 422300 | 0700 | 004 | Aktivierungsfähige Rechte | | | 340 |
| 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 |
| 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 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3411 |
| | | | | 3.400 | 2.600 | 3.000,00 | 3611 |
| 1.800 | 1.700 | 2.300,00 | 2221 | 1.800 | 1.700 | 2.300,00 | 3221 |
| 1.800 | 1.800 | 1.200,00 | 2221 | 1.800 | 1.800 | 1.200,00 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 500 | 500 | 500,00 | 2221 | 500 | 500 | 500,00 | 3221 |
| 100 | 100 | 300,00 | 2221 | 100 | 100 | 300,00 | 3221 |
| 500 | 600 | 1.100,00 | 2221 | 500 | 600 | 1.100,00 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 500 | 400 | 500,00 | 2221 | 500 | 400 | 500,00 | 3221 |
| 300 | 300 | 1.100,00 | 2221 | 300 | 300 | 1.100,00 | 3221 |
| 1.500 | 1.900 | 1.800,00 | 2221 | 1.500 | 1.900 | 1.800,00 | 3221 |
| 100 | 100 | 22,00 | 2221 | 100 | 100 | 22,00 | 3221 |
| 1.800 | 1.900 | 1.400,00 | 2221 | 1.800 | 1.900 | 1.400,00 | 3221 |
| 140.700 | 137.000 | 151.770,69 | 2211 | 140.700 | 137.000 | 149.481,45 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 11.100 | 10.300 | 9.126,14 | 2211 | 11.100 | 10.300 | 9.126,14 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 3.600 | 1.800 | 1.700,00 | 2211 | 3.600 | 1.800 | 1.700,00 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 0 | 200 | 658,44 | 2213 | 0 | 200 | 658,44 | 3213 |
| 200 | 100 | 31,96 | 2213 | 200 | 100 | 31,96 | 3213 |
| 5.900 | 3.200 | 3.404,21 | 2211 | 5.900 | 3.200 | 3.404,21 | 3211 |
| 400 | 300 | 242,15 | 2211 | 400 | 300 | 242,15 | 3211 |
| 0 | 0 | 5.281,62 | 2212 | 0 | 0 | 5.281,62 | 3212 |
| 100 | 100 | 100,00 | 2213 | 100 | 100 | 100,00 | 3213 |
| 6.800 | 5.600 | 6.282,69 | 2212 | 6.800 | 5.600 | 6.282,69 | 3212 |
| 41.000 | 33.900 | 37.171,13 | 2212 | 41.000 | 33.900 | 36.600,33 | 3212 |
| 1.200 | 1.200 | 1.431,29 | 2212 | 1.200 | 1.200 | 1.431,29 | 3212 |
| 1.800 | 0 | 0,00 | 2212 | 1.800 | 0 | 0,00 | 3212 |
| 600 | 700 | 573,52 | 2212 | 600 | 700 | 573,52 | 3212 |
| 17.400 | 4.800 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 0 | 8.500 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 1.299,01 | 2214 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2214 | | | | |
| 1.000 | 1.000 | 2.500,00 | 2222 | 1.000 | 1.000 | 2.500,00 | 3222 |
| 1.600 | 1.600 | 2.500,00 | 2222 | 1.600 | 1.600 | 2.500,00 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2224 | 0 | 0 | 0,00 | 3224 |
| 2.000 | 1.800 | 1.600,00 | 2224 | 2.000 | 1.800 | 1.600,00 | 3224 |
| 100 | 100 | 1.000,00 | 2224 | 100 | 100 | 1.000,00 | 3224 |
| 100 | 100 | 100,00 | 2224 | 100 | 100 | 100,00 | 3224 |
| 800 | 300 | 300,00 | 2224 | 800 | 300 | 300,00 | 3224 |
| 100 | 100 | 300,00 | 2222 | 100 | 100 | 300,00 | 3222 |
| 800 | 1.000 | 900,00 | 2222 | 800 | 1.000 | 900,00 | 3222 |
| 1.400 | 1.400 | 3.000,00 | 2241 | 1.400 | 1.400 | 3.000,00 | 3241 |
| 200 | 200 | 300,00 | 2222 | 200 | 200 | 300,00 | 3222 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 2.100 | 2.100 | 1.286,72 | 2223 | 2.100 | 2.100 | 1.286,72 | 3223 |
| 1.100 | 1.100 | 1.022,06 | 2223 | 1.100 | 1.100 | 1.022,06 | 3223 |
| 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 2223 | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 3223 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 500 | 400 | 1.000,00 | 2225 | 500 | 400 | 1.000,00 | 3225 |
| 300 | 300 | 500,00 | 2225 | 300 | 300 | 500,00 | 3225 |
| 300 | 300 | 300,00 | 2225 | 300 | 300 | 300,00 | 3225 |
| 1.000 | 1.000 | 1.500,00 | 2225 | 1.000 | 1.000 | 1.500,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 422300 | 7280 | 003 | Personalkostensätze 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 |
| 1 | 422300 | 7299 | | Vergütungen (Umlage von Verwaltungskosten) | | | 340 |
| 1 | 426 | | | Flüchtlingshilfe | | | |
| 1 | 42600 | | | | | | |
| 1 | 426000 | 7510 | | Lfd. Transferzahlungen an Land Flüchtlingshilfe gem. §40 (2) öö. SHG | | | 100 |
| 1 | 429 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | |
| 1 | 42900 | | | Sozialberatungsstellen | | | |
| 1 | 429000 | 4000 | | geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 200 |
| 1 | 429000 | 4090 | 001 | geringwertige Wirtschaftsgüter anlagenpflichtig | | | 200 |
| 1 | 429000 | 4560 | | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | | 200 |
| 1 | 429000 | 4570 | | Druckwerke und Drucksorten | | | 200 |
| 1 | 429000 | 5100 | | Geldbezüge Vertragsbedienstete 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 |
| 1 | 42910 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (PTF und FÜW) | | | |
| 1 | 429100 | 7550 | | Transferzahlungen an Unternehmen (Pflegetechnologiefonds) | | | 100 |
| 1 | 429100 | 7570 | | Lfd. Transferzahlungen an Organisationen (Pflegetechnologiefonds) | | | 100 |
| 1 | 429100 | 7570 | 001 | Lfd. Transferzahlungen an Organisationen (Frauenübergangswohnen) | | | 100 |
| 1 | 42956 | | | | | | |
| 1 | 429560 | 7200 | | Laufende Transferzahlungen an andere RTSH | | | 200 |
| 1 | 43 | | | Kinder- und Jugendhilfe | | | |
| 1 | 439 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | |
| 1 | 43951 | | | Volle Erziehung in Pflegefamilien | | | |
| 1 | 439510 | 6880 | | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | 100 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT | | | | FINANZIERUNGSCHAUSHALT | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 400 | 1.400 | 400,00 | 2225 | 400 | 1.400 | 400,00 | 3225 |
| 100 | 100 | 100,00 | 2225 | 100 | 100 | 100,00 | 3225 |
| 200 | 400 | 400,00 | 2225 | 200 | 400 | 400,00 | 3225 |
| 300 | 300 | 300,00 | 2225 | 300 | 300 | 300,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 1.900 | 1.800 | 0,00 | | 1.900 | 1.800 | 0,00 | |
| 1.900 | 1.800 | 0,00 | | 1.900 | 1.800 | 0,00 | |
| 1.900 | 1.800 | 0,00 | 2231 | 1.900 | 1.800 | 0,00 | 3231 |
| 268.800 | 276.100 | 243.413,32 | | 268.800 | 276.100 | 243.923,42 | |
| 256.200 | 253.300 | 243.413,32 | | 256.200 | 253.300 | 243.923,42 | |
| 0 | 500 | 1.516,77 | 2221 | 0 | 500 | 1.781,19 | 3221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2221 | 0 | 0 | 0,00 | 3221 |
| 500 | 600 | 0,00 | 2221 | 500 | 600 | 0,00 | 3221 |
| 500 | 500 | 861,65 | 2221 | 500 | 500 | 1.108,29 | 3221 |
| 141.900 | 139.600 | 133.375,44 | 2211 | 141.900 | 139.600 | 133.375,44 | 3211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 100 | 200 | 849,75 | 2213 | 100 | 200 | 849,75 | 3213 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2211 | 0 | 0 | 0,00 | 3211 |
| 5.300 | 5.200 | 5.006,90 | 2212 | 5.300 | 5.200 | 5.006,90 | 3212 |
| 29.900 | 29.600 | 28.481,59 | 2212 | 29.900 | 29.600 | 28.481,59 | 3212 |
| 2.200 | 2.200 | 2.040,60 | 2212 | 2.200 | 2.200 | 2.040,60 | 3212 |
| 600 | 700 | 559,08 | 2212 | 600 | 700 | 559,08 | 3212 |
| 1.000 | 700 | 1.705,50 | 2212 | 1.000 | 700 | 1.705,50 | 3212 |
| 100 | 200 | 116,90 | 2222 | 100 | 200 | 116,90 | 3222 |
| 1.700 | 2.400 | 2.127,40 | 2222 | 1.700 | 2.400 | 2.126,44 | 3222 |
| 8.000 | 8.100 | 8.219,49 | 2223 | 8.000 | 8.100 | 8.219,49 | 3223 |
| 2.500 | 1.500 | 1.416,12 | 2225 | 2.500 | 1.500 | 1.416,12 | 3225 |
| 7.800 | 7.100 | 6.075,28 | 2225 | 7.800 | 7.100 | 6.075,28 | 3225 |
| 300 | 300 | 200,00 | 2225 | 300 | 300 | 200,00 | 3225 |
| 3.000 | 3.000 | 1.611,73 | 2225 | 3.000 | 3.000 | 1.611,73 | 3225 |
| 50.800 | 50.900 | 49.249,12 | 2231 | 50.800 | 50.900 | 49.249,12 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 12.600 | 22.800 | 0,00 | | 12.600 | 22.800 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2233 | 0 | 0 | 0,00 | 3233 |
| 0 | 15.000 | 0,00 | 2234 | 0 | 15.000 | 0,00 | 3234 |
| 12.600 | 7.800 | 0,00 | 2234 | 12.600 | 7.800 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 3.953.000 | 3.808.000 | 4.638.931,01 | | 3.953.000 | 3.808.000 | 4.402.359,67 | |
| 3.953.000 | 3.808.000 | 4.638.931,01 | | 3.953.000 | 3.808.000 | 4.402.359,67 | |
| 590.000 | 576.000 | 576.554,22 | | 590.000 | 576.000 | 576.554,22 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2226 | | | | |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 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 |
| 1 | 43952 | | | Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen | | | |
| 1 | 439520 | 6880 | | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | 100 |
| 1 | 439520 | 7200 | | Lfd. Transferzahlungen an andere RTSH | | | 200 |
| 1 | 439520 | 7280 | | Unterbringungskosten | | | 200 |
| 1 | 43956 | | | Unterstützung der Erziehung | | | |
| 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 |
| 1 | 43961 | | | | | | |
| 1 | 439610 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Organisationen | | | 200 |
| 1 | 43963 | | | | | | |
| 1 | 439630 | 7520 | | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden | | | 200 |
| 1 | 439630 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Organisationen | | | 200 |
| 1 | 43964 | | | Förderung der sozialen Integration | | | |
| 1 | 439640 | 7570 | | Laufende Transferzahlungen an Organisationen | | | 200 |
| 1 | 439640 | 7680 | | Laufende Transferzahlungen an Privatpersonen | | | 200 |
| 1 | 43965 | | | Beratung und Hilfe in belastenden Familiensituationen | | | |
| 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 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 50.000 | 50.000 | 79.074,71 | 2225 | 50.000 | 50.000 | 79.074,71 | 3225 |
| 340.000 | 350.000 | 323.073,18 | 2225 | 340.000 | 350.000 | 323.073,18 | 3225 |
| 200.000 | 176.000 | 174.406,33 | 2234 | 200.000 | 176.000 | 174.406,33 | 3234 |
| 1.700.000 | 1.500.000 | 2.225.587,21 | | 1.700.000 | 1.500.000 | 2.066.213,58 | |
| 0 | 0 | 159.373,63 | 2226 | | | | |
| 800.000 | 500.000 | 895.859,08 | 2225 | 800.000 | 500.000 | 895.859,08 | 3225 |
| 900.000 | 1.000.000 | 1.170.354,50 | 2225 | 900.000 | 1.000.000 | 1.170.354,50 | 3225 |
| 1.190.000 | 1.257.000 | 1.244.995,18 | | 1.190.000 | 1.257.000 | 1.167.797,47 | |
| 0 | 0 | 77.197,71 | 2226 | | | | |
| 280.000 | 272.000 | 276.710,18 | 2225 | 280.000 | 272.000 | 276.710,18 | 3225 |
| 910.000 | 985.000 | 891.087,29 | 2225 | 910.000 | 985.000 | 891.087,29 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2231 | 0 | 0 | 0,00 | 3231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 23.000 | 22.000 | 12.789,84 | | 23.000 | 22.000 | 12.789,84 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2234 | 0 | 0 | 0,00 | 3234 |
| 23.000 | 22.000 | 12.789,84 | 2234 | 23.000 | 22.000 | 12.789,84 | 3234 |
| 450.000 | 453.000 | 579.004,56 | | 450.000 | 453.000 | 579.004,56 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 100.000 | 78.000 | 106.774,46 | 2225 | 100.000 | 78.000 | 106.774,46 | 3225 |
| 350.000 | 375.000 | 472.230,10 | 2225 | 350.000 | 375.000 | 472.230,10 | 3225 |

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

| Voranschlagsstelle | | | | Bezeichnung | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H | Ansatz | Konto | Ugl | | | | |
| 1 | 9 | | | Gruppe 9 - Finanzwirtschaft | | | |
| 1 | 90 | | | Gesonderte Verwaltung | | | |
| 1 | 900 | | | | | | |
| 1 | 90000 | | | | | | |
| 1 | 900000 | 6400 | 001 | Prüfungskosten | | | 100 |
| 1 | 91 | | | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | |
| 1 | 910 | | | Geldverkehr | | | |
| 1 | 91000 | | | Geldverkehr | | | |
| 1 | 910000 | 6500 | | Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll) | | | 100 |
| 1 | 910000 | 6590 | | Geldverkehrsspesen | | | 100 |
| 1 | 910000 | 6910 | | Schadensfälle, Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | | | 100 |
| 1 | 912 | | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 1 | 91200 | | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 1 | 912000 | 2420 | 005 | Gewährung von Darlehen aus Eigenmitteln X | | | 100 |
| 1 | 912000 | 2420 | 006 | Gewährung von Darlehen aus Eigenmitteln X | | | 100 |
| 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 | | | Wertpapiere | | | |
| 1 | 91300 | | | | | | |
| 1 | 913000 | 6590 | | Depotgebühr für Wertpapiere | | | 100 |
| 1 | 97 | | | Verstärkungsmittel | | | |
| 1 | 970 | | | | | | |
| 1 | 97000 | | | | | | |
| 1 | 970000 | 7298 | | Verstärkungsmittel ordentlicher Haushalt | | | 100 |
| 1 | 99 | | | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 1 | 991 | | | Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 1 | 99100 | | | | | | |
| 1 | 991000 | 7220 | | Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren | | | 100 |
| 1 | 992 | | | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 1 | 99200 | | | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | |
| 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 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Rechnung 2024 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN | | | | AUSZAHLUNGEN | | | |
| 514.100 | 77.900 | 581.552,64 | | 14.100 | 13.600 | 15.673,98 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2222 | 0 | 0 | 0,00 | 3222 |
| 509.100 | 72.900 | 579.624,30 | | 9.100 | 8.600 | 13.745,64 | |
| 9.100 | 8.600 | 13.745,64 | | 9.100 | 8.600 | 13.745,64 | |
| 9.100 | 8.600 | 13.745,64 | | 9.100 | 8.600 | 13.745,64 | |
| 2.500 | 2.000 | 7.316,13 | 2241 | 2.500 | 2.000 | 7.316,13 | 3241 |
| 6.500 | 6.500 | 6.414,51 | 2244 | 6.500 | 6.500 | 6.414,51 | 3244 |
| 100 | 100 | 15,00 | 2225 | 100 | 100 | 15,00 | 3225 |
| 500.000 | 64.300 | 565.878,66 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 500.000 | 64.300 | 565.878,66 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3421 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | 3421 |
| 0 | 0 | 65.878,66 | 2401 | | | | |
| 500.000 | 0 | 500.000,00 | 2401 | | | | |
| 0 | 64.300 | 0,00 | 2401 | | | | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2244 | 0 | 0 | 0,00 | 3244 |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 5.000 | 5.000 | 1.928,34 | | 5.000 | 5.000 | 1.928,34 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |
| 5.000 | 5.000 | 1.928,34 | | 5.000 | 5.000 | 1.928,34 | |
| 5.000 | 5.000 | 1.928,34 | | 5.000 | 5.000 | 1.928,34 | |
| 5.000 | 5.000 | 1.928,34 | 2225 | 5.000 | 5.000 | 1.928,34 | 3225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2225 | 0 | 0 | 0,00 | 3225 |

Voranschlagsquerschnitt 2026

| (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 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | - | - | - |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | - | - | - |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 27.148.500,00 | 27.148.500,00 | - |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.836.600,00 | 1.836.600,00 | - |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | - | - | - |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 57.001.800,00 | 57.001.800,00 | - |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 13.500,00 | 13.500,00 | - |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | 206.900,00 | 206.900,00 | - |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 86.207.300,00 | 86.207.300,00 | - |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 22.315.100,00 | 22.315.100,00 | - |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | ohne Gruppe (Konto) 799 | 45.058.600,00 | 45.058.600,00 | - |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | - | - | - |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 19.789.200,00 | 19.789.200,00 | - |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 258.800,00 | 258.800,00 | - |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 87.421.700,00 | 87.421.700,00 | - |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.262.200,00 | 1.262.200,00 | - |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806; Abgang mit Minus erfassen | - | - | - |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | - | - | - |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.262.200,00 | 1.262.200,00 | - |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | - 2.476.600,00 | - 2.476.600,00 | - |

| (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 | <i>mit Plus erfassen</i> | 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) ⁴ | <i>mit Minus erfassen</i> | n.a. | n.a. | - |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 57 | | | n.a. | n.a. | - |
| 60 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ | | | n.a. | - 2.476.600,00 | n.a. |
| 60 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft | | | | | |

¹ 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.

² Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

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

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

Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Anlage 6a

| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | 0 | 0 |
| laufende Transfers | 10.417.500 | 0 |

| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | 206.900 | 0 |
| laufende Transfers | 3.041.700 | 12.785.700 |

| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | 0 | 0 |
| laufende Transfers | 27.494.900 | 0 |

| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers | 0 | 0 |
| laufende Transfers | 13.168.500 | 95.000 |

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

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6b

| Art der Rücklage | Verwendungszweck ¹ | Rücklagenstand ² | | Veränderungen in Euro | | Rücklagenstand 31.12. (Ende) | Nachweis ³ |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | 31.12. (Beginn) | 31.12. (Ende) | Zuführungen | Entnahmen | | |
| Rücklage WBF Rückzahlung | WBF Rückzahlung | 1.978.913,16 | 1.794.413,16 | 0,00 | 184.500,00 | 1.794.413,16 | |
| Rücklage BSH Gramastetten | Ersatzinvestitionen, Erhaltung | 948.679,07 | 948.879,07 | 59.600,00 | 59.400,00 | 948.879,07 | |
| Rücklage BSH Engerwitzdorf | Ersatzinvestitionen, Erhaltung | 890.853,57 | 890.853,57 | 88.000,00 | 76.800,00 | 902.053,57 | |
| Rücklage BSH Bad Leonfelden | Ersatzinvestitionen, Erhaltung | 453.944,67 | 424.344,67 | 86.500,00 | 116.100,00 | 424.344,67 | |
| Rücklage BSH Walding | Ersatzinvestitionen, Erhaltung | 454.581,51 | 425.381,51 | 53.900,00 | 83.100,00 | 425.381,51 | |
| Rücklage BSH Hellmonsödt | Ersatzinvestitionen, Erhaltung | 406.136,60 | 425.136,60 | 90.500,00 | 71.500,00 | 425.136,60 | |
| Rücklage SHV | | 4.508.208,82 | 1.508.208,82 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.508.208,82 | |
| Ausgleichsrücklage SHV | trägerinterner Ausgleich BSH | 0,00 | 0,00 | 864.400,00 | 864.400,00 | 0,00 | |
| Rücklage Sanierung & Neubau BSH | Sanierung APH | 4.709.357,97 | 4.473.257,97 | 687.100,00 | 923.200,00 | 4.473.257,97 | |
| Summe | | 14.350.675,37 | 10.901.675,37 | 1.930.000,00 | 5.379.000,00 | 10.901.675,37 | |

Fußnoten:

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

²gem. NVA 2025

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Anlage 6f

| Gruppenebene | Erträge | Aufwendungen |
|--|----------------|----------------|
| 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 392.300 | 0 |
| 2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0 | 0 |
| 4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 550.000 | 942.300 |
| 9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft | 0 | 0 |
| Summe: | 942.300 | 942.300 |

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

Investive Vorhaben

| Voranschlagsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 01000 | Geschäftsstelle | | 0 |
| 1/010000/0200/000 | Anschaffung von Maschinen und maschinelle Anlagen | | 0 |
| 1/010000/0420/000 | Betriebsausstattung Geschäftsstelle | | 0 |
| 1/010000/0820/000 | Stammeinlage SHV-Service GmbH | | 0 |
| 42100 | Bezirksseniorenheim Gramastetten | 0 | 49.500 |
| 1/421000/0000/001 | Gestaltung von Außenanlagen | | 0 |
| 1/421000/0100/001 | Gebäude | | 14.000 |
| 1/421000/0200/001 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 5.000 |
| 1/421000/0400/001 | Anschaffung von Fuhrpark | | 0 |
| 1/421000/0420/001 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | 30.500 |
| 1/421000/0700/001 | Aktivierungsfähige Rechte | | 0 |
| 2/421000/0200/001 | Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0 | |
| 42109 | Investition Gramastetten | 102.800 | 0 |
| 1/421099/0000/001 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | 0 |
| 1/421099/0100/001 | Errichtung von Gebäude | | 0 |
| 1/421099/0100/005 | Errichtung Gebäude | | 0 |
| 1/421099/0200/001 | Anschaffung Maschinen und maschinellen Anlagen | | 0 |
| 1/421099/0400/001 | Anschaffung Fuhrpark | | 0 |
| 1/421099/0420/001 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | 0 |
| 1/421099/3420/001 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | 0 |
| 1/421099/3420/005 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | 0 |
| 1/421099/3460/001 | Tilgung der Zwischenfinanzierung au aus Bankdarlehen | | 0 |
| 1/421099/3460/005 | Tilgung Zwischenfinanzierung aus Bankdarlehen | | 0 |
| 1/421099/7297/000 | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | 0 |
| 2/421099/3010/005 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | 102.800 | |
| 2/421099/3011/005 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | 0 | |
| 2/421099/3012/005 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | 0 | |
| 2/421099/3410/005 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung Neubau | 0 | |
| 2/421099/3420/005 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | 0 | |
| 2/421099/3460/005 | Zwischenfinanzierung durch Bankdarlehen | 0 | |
| 2/421099/8600/000 | Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz | 0 | |
| 42110 | Bezirksseniorenheim Engerwitzdorf | 0 | 64.000 |
| 1/421100/0000/002 | Gestaltung von Außenanlagen | | 0 |
| 1/421100/0100/002 | Gebäude | | 0 |
| 1/421100/0200/002 | Anschaffung von Maschinen | | 0 |
| 1/421100/0400/002 | Anschaffung von Fuhrpark | | 0 |
| 1/421100/0420/002 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | 64.000 |
| 1/421100/0700/002 | Aktivierungsfähige Rechte | | 0 |
| 2/421100/0200/002 | Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0 | |
| 42119 | Investition Engerwitzdorf | 100.000 | 600.000 |
| 1/421199/0000/002 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | 0 |
| 1/421199/0100/002 | Errichtung von Gebäude | | 500.000 |
| 1/421199/0200/002 | Anschaffung Maschinen und maschinellen Anlagen | | 0 |
| 1/421199/0420/002 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | 0 |
| 1/421199/3420/002 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | 0 |
| 1/421199/3460/002 | Tilgung der Zwischenfinanzierung au aus Bankdarlehen | | 0 |
| 1/421199/7297/000 | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | 100.000 |
| 2/421199/3010/002 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | 0 | |
| 2/421199/3011/002 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | 0 | |
| 2/421199/3012/002 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | 0 | |
| 2/421199/3410/002 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung Heimbau | 0 | |
| 2/421199/3420/002 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | 0 | |
| 2/421199/3460/002 | Zwischenfinanzierung durch Bankdarlehen | 0 | |

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

Investive Vorhaben

| Voranschlagsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 2/421199/8600/000 | Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz | 100.000 | |
| 42120 | Bezirksseniorenheim Bad Leonfelden | 0 | 96.700 |
| 1/421200/0000/003 | Gestaltung von Außenanlagen | | 29.200 |
| 1/421200/0100/003 | Gebäude | | 0 |
| 1/421200/0200/003 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 0 |
| 1/421200/0400/003 | Anschaffung von Fuhrpark | | 0 |
| 1/421200/0420/003 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | 67.500 |
| 1/421200/0700/003 | Aktivierungsfähige Rechte | | 0 |
| 2/421200/0200/003 | Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0 | |
| 42129 | Investition Bad Leonfelden | 40.000 | 240.000 |
| 1/421299/0000/003 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | 0 |
| 1/421299/0100/003 | Errichtung von Gebäude | | 200.000 |
| 1/421299/0200/003 | Anschaffung Maschinen und maschinellen Anlagen | | 0 |
| 1/421299/0420/003 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | 0 |
| 1/421299/3410/003 | Tilgung des Wohnbauförderungsdar- X lehns X X | | 0 |
| 1/421299/3420/003 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | 0 |
| 1/421299/3460/003 | Tilgung der Zwischenfinanzierung au aus Bankdarlehen | | 0 |
| 1/421299/7297/000 | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | 40.000 |
| 2/421299/3010/003 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | 0 | |
| 2/421299/3011/003 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | 0 | |
| 2/421299/3012/003 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | 0 | |
| 2/421299/3410/003 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung Heimbau | 0 | |
| 2/421299/3420/003 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | 0 | |
| 2/421299/3460/003 | Zwischenfinanzierung durch Bankdarlehen | 0 | |
| 2/421299/8600/000 | Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz | 40.000 | |
| 42130 | Bezirksseniorenheim Walding | 0 | 69.200 |
| 1/421300/0000/004 | Gestaltung von Außenanlagen | | 0 |
| 1/421300/0100/004 | Gebäude | | 3.400 |
| 1/421300/0200/004 | Anschaffung von Maschinen | | 0 |
| 1/421300/0400/004 | Anschaffung von Fuhrpark | | 0 |
| 1/421300/0420/004 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | 59.200 |
| 1/421300/0700/004 | Aktivierungsfähige Rechte | | 6.600 |
| 2/421300/0200/004 | Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 0 | |
| 42139 | Investition Walding | 44.700 | 267.900 |
| 1/421399/0000/004 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | 0 |
| 1/421399/0100/004 | Errichtung von Gebäude | | 223.200 |
| 1/421399/0200/004 | Anschaffung Maschinen und maschinellen Anlagen | | 0 |
| 1/421399/0420/004 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | 0 |
| 1/421399/3420/004 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | 0 |
| 1/421399/3460/004 | Tilgung der Zwischenfinanzierung au aus Bankdarlehen | | 0 |
| 1/421399/7297/000 | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | 44.700 |
| 2/421399/0100/004 | Veräußerung von Gebäude und Bauten | 0 | |
| 2/421399/3000/004 | Kapitaltransferzahlungen vom Bund Förderungen KPC | 0 | |
| 2/421399/3010/004 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | 0 | |
| 2/421399/3011/004 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | 0 | |
| 2/421399/3012/004 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | 0 | |
| 2/421399/3410/004 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung Heimbau | 0 | |
| 2/421399/3420/004 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | 0 | |
| 2/421399/3460/004 | Zwischenfinanzierung durch Bankdarlehen | 0 | |
| 2/421399/8600/000 | Lfd. Transferzahlung von Bund gem. Beihilfengesetz | 44.700 | |
| 42140 | Bezirksseniorenheim Hellmonsödt | | 59.600 |
| 1/421400/0000/006 | Gestaltung von Außenanlagen | | 0 |
| 1/421400/0100/006 | Gebäude | | 0 |

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

Investive Vorhaben

| Vorschlagsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---------------------|---|----------------|------------------|
| 1/421400/0200/006 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 0 |
| 1/421400/0400/006 | Anschaffung von Fuhrpark | | 0 |
| 1/421400/0420/006 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | 59.600 |
| 1/421400/0700/006 | Aktivierungsfähige Rechte | | 0 |
| 42149 | Investition Hellmonsödt | 104.100 | 19.800 |
| 1/421499/0000/006 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Aussengestaltung) | | 0 |
| 1/421499/0100/006 | Errichtung Gebäude | | 0 |
| 1/421499/0200/006 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 0 |
| 1/421499/0400/006 | Fuhrpark | | 0 |
| 1/421499/0420/006 | Betriebsausstattung, Einrichtung X | | 0 |
| 1/421499/0700/006 | Aktivierungsfähige Rechte | | 0 |
| 1/421499/3420/006 | Tilgung der Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | | 19.800 |
| 1/421499/3460/006 | Tilgung Zwischenfinanzierung aus Bankdarlehen | | 0 |
| 1/421499/7297/000 | Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen | | 0 |
| 2/421499/3010/006 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Sozialressort | 104.100 | |
| 2/421499/3011/006 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Bedarfszuweisung | 0 | |
| 2/421499/3012/006 | Kapitaltransferzahlungen vom Land Tilgungszuschuss | 0 | |
| 2/421499/3410/006 | Darlehensaufnahme Wohnbauförderung | 0 | |
| 2/421499/3420/006 | Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln | 0 | |
| 2/421499/3460/006 | Darlehensaufnahme Zwischenfinanzierung Bank | 0 | |
| 2/421499/8280/000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | |
| 2/421499/8600/000 | Lfd. Transferzahlungen vom Bund gem. Beihilfengesetz | 0 | |
| 42159 | Investition Steyregg | | 0 |
| 1/421599/0000/006 | Grundstück (Erwerb, Aufschließung, Außenanlagen) | | 0 |
| 1/421599/0100/006 | Errichtung Gebäude | | 0 |
| 1/421599/0200/006 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 0 |
| 1/421599/0420/006 | Betriebsausstattung, Einrichtung | | 0 |
| 1/421599/3460/006 | Tilgung Zwischenfinanzierung aus Bankdarlehen | | 0 |
| 42169 | Investition APH Feldkirchen | 187.700 | 187.700 |
| 1/421699/7750/000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 187.700 |
| 2/421699/8610/000 | Bedarfszuweisungsmittel - Durchläufer -vorübergehende FIPO- | 187.700 | |
| 42230 | Tageszentrum Walding | | 0 |
| 1/422300/0100/004 | Gebäude | | 0 |
| 1/422300/0420/004 | Anschaffung von Betriebsausstattung | | 0 |
| 1/422300/0700/004 | Aktivierungsfähige Rechte | | 0 |
| Summe Gesamt | | 579.300 | 1.654.400 |

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

| Konto | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|---|----------------|------------------|
| 5910 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 203.800 |
| 5920 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 810.700 |
| 5930 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | 173.800 |
| 5940 | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | | 0 |
| 6880 | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | 0 |
| 8150 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen | 0 | |
| 8170 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 275.800 | |
| Summe Gesamt | | 275.800 | 1.188.300 |

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

| Unter- abschnitt | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | Differenz |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | 40.800 | -40.800 |
| 010 | Zentralamt | 729.500 | 677.900 | 51.600 |
| 011 | Personalamt | 76.300 | 76.300 | 0 |
| 019 | Repräsentation | | 4.000 | -4.000 |
| 070 | Verfügungsmittel | 100 | 4.000 | -3.900 |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | 11.000 | 25.000 | -14.000 |
| 230 | Förderung des Schulbetriebes | 0 | 468.700 | -468.700 |
| 240 | Kindergärten | 0 | 608.800 | -608.800 |
| 250 | Schülerhorte | 0 | 144.400 | -144.400 |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | 14.862.400 | 36.292.300 | -21.429.900 |
| 413 | Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung | 180.900 | 11.195.600 | -11.014.700 |
| 417 | Pflegesicherung | 0 | 0 | 0 |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 31.317.800 | 5.833.300 | 25.484.500 |
| 421 | Pflegeheime | 28.166.000 | 28.378.900 | -212.900 |
| 422 | Tagesheimstätten | 121.800 | 364.100 | -242.300 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | 0 | 1.900 | -1.900 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 146.000 | 268.800 | -122.800 |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.236.400 | 3.953.000 | -2.716.600 |
| 900 | | | 0 | 0 |
| 910 | Geldverkehr | 2.500 | 9.100 | -6.600 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 913 | Wertpapiere | | 0 | 0 |
| 931 | | 0 | | 0 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | 8.780.700 | | 8.780.700 |
| 970 | | | 0 | 0 |
| 991 | Rückersatzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar) | | 0 | 0 |
| 992 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | 100 | 5.000 | -4.900 |
| Summe | | 85.639.000 | 88.351.900 | -2.712.900 |

| Unter- abschnitt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Differenz |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 421 | Pflegeheime | 1.455.800 | 1.242.900 | 212.900 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | 3.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| Summe | | 4.455.800 | 1.742.900 | 2.712.900 |

Kapitaltransferzahlungen § 75a Abs.2 Z.7 GemO

| Kapitaltransfers | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|----------------|----------------|
| von/an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0 | 0 |
| von/an Ländern, Landesfond und Landeskammern) | 206.900 | 0 |
| von/an Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0 | 0 |
| von/an sonst. Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 0 | 0 |
| von Beteiligungen | 0 | |
| an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0 |
| von/an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 0 | 187.700 |
| von/an Finanzunternehmen | 0 | 0 |
| von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0 | |
| an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 0 |
| an private Haushalte | | 0 |
| vom Ausland | 0 | |
| von der Europäischen Union | 0 | |
| Summe | 206.900 | 187.700 |

Zusammensatz Personal

| Konto | Bezeichnung | EH | FH |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Teil I + II + III Gesamt | Teil I + II + III Gesamt |
| | | AUFWENDUNGEN | AUSZAHLUNGEN |
| | Beamte | 16.874.800 | 16.874.800 |
| 5000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0 | 0 |
| 5100 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 12.922.900 | 12.922.900 |
| 5110 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3.540.300 | 3.540.300 |
| 5210 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 58.400 | 58.400 |
| 5220 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 116.800 | 116.800 |
| 5230 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 69.400 | 69.400 |
| 5400 | Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 0 | 0 |
| 5660 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 40.200 | 40.200 |
| 5670 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 17.100 | 17.100 |
| 5690 | Sonstige Nebengebühren Beamte | 0 | 0 |
| 5820 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Beamte | 0 | 0 |
| 5900 | Freiwillige Sozialleistungen Beamte | 91.600 | 91.600 |
| 7240 | Reisegebühren | 18.100 | 18.100 |
| 7280 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 0 |
| | Vertragsbedienstete I | 5.284.000 | 5.284.000 |
| 5631 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Angestellte | 49.100 | 49.100 |
| 5651 | Mehrleistungsvergütungen Angestellte | 584.500 | 584.500 |
| 5801 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Angestellte | 600.100 | 600.100 |
| 5821 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Angestellte | 4.050.300 | 4.050.300 |
| 5901 | Freiwillige Sozialleistungen Angestellte | 0 | 0 |
| | Vertragsbedienstete II | 274.900 | 274.900 |
| 5632 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Arbeiter | 15.300 | 15.300 |
| 5652 | Mehrleistungsvergütungen Arbeiter | 159.100 | 159.100 |
| 7292 | Sonstige Aufwendungen Bildung | 100.500 | 100.500 |
| | Sonstige Vertragsbedienstete | 0 | 0 |
| 5633 | Sonstige Aufwandsentschädigungen sonst. Bedienstete | 0 | 0 |
| 5653 | Mehrleistungsvergütungen Sonst. Bedienstete | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 22.433.700 | 22.433.700 |

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 | | | |
| 16.874.800 | 0 | 0 | | 16.874.800 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 3211 |
| 12.922.900 | 0 | 0 | 2211 | 12.922.900 | 0 | 0 | 3211 |
| 3.540.300 | 0 | 0 | 2211 | 3.540.300 | 0 | 0 | 3211 |
| 58.400 | 0 | 0 | 2211 | 58.400 | 0 | 0 | 3211 |
| 116.800 | 0 | 0 | 2211 | 116.800 | 0 | 0 | 3211 |
| 69.400 | 0 | 0 | 2211 | 69.400 | 0 | 0 | 3211 |
| 0 | 0 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 3213 |
| 40.200 | 0 | 0 | 2212 | 40.200 | 0 | 0 | 3212 |
| 17.100 | 0 | 0 | 2213 | 17.100 | 0 | 0 | 3213 |
| 0 | 0 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 3211 |
| 0 | 0 | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 3212 |
| 91.600 | 0 | 0 | 2212 | 91.600 | 0 | 0 | 3212 |
| 18.100 | 0 | 0 | 2225 | 18.100 | 0 | 0 | 3225 |
| 0 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 3225 |
| 5.284.000 | 0 | 0 | | 5.284.000 | 0 | 0 | |
| 49.100 | 0 | 0 | 2213 | 49.100 | 0 | 0 | 3213 |
| 584.500 | 0 | 0 | 2211 | 584.500 | 0 | 0 | 3211 |
| 600.100 | 0 | 0 | 2212 | 600.100 | 0 | 0 | 3212 |
| 4.050.300 | 0 | 0 | 2212 | 4.050.300 | 0 | 0 | 3212 |
| 0 | 0 | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 3212 |
| 274.900 | 0 | 0 | | 274.900 | 0 | 0 | |
| 15.300 | 0 | 0 | 2213 | 15.300 | 0 | 0 | 3213 |
| 159.100 | 0 | 0 | 2211 | 159.100 | 0 | 0 | 3211 |
| 100.500 | 0 | 0 | 2225 | 100.500 | 0 | 0 | 3225 |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 3213 |
| 0 | 0 | 0 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 3211 |
| 22.433.700 | 0 | 0 | | 22.433.700 | 0 | 0 | |

DIENSTPOSTENPLAN 2026 (zul. (Teil-)Genehmigt IKD 14.11.2025)

Geschäftsstelle (§ 5 Kat. III, gem.§ 2 Oö Sozialhilfeverb.DPPVo)

Landesbedienstete mit Teilverwendung für den SHV

| 2026 PE | B/VB | Schema Neu | Schema Alt | Verwendung |
|--------------|------|------------|------------|----------------------------|
| 0,25 | B | LD 11 | BB VII | Geschäftsstellenleiter SHV |
| 0,10 | B | LD 12 | BN2 VII | Leitung Rechnungswesen |
| 0,15 | B | LD 12 | BN2 VII | Leitung SO |
| 0,125 | B | LD 17 | CN2 V | Buchhaltung |
| 0,65 | VB | LD 18 | I/c | Buchhaltung |
| 0,20 | VB | LD 18 | I/c | Sachbearbeiter GS |
| 1,475 | | | | |

SHV-Bedienstete

| | | | | |
|--------------|----|----------|-----|------------------------------------|
| 0,875 | VB | GD 12.EB | I/b | Referentin (Bau/Fin) |
| 0,75 | VB | GD 12.EB | I/b | Referentin (Personal) |
| 1 | VB | GD 14.EB | I/b | EDV-Management/Öffentlichkeitsarb. |
| 1,75 | VB | GD 14.EB | I/b | KBP (Case Mangement) |
| 0,75 | VB | GD 18.5 | I/c | Abrechnung Mob. Dienste |
| 1,25 | VB | GD 18.5 | I/c | Personal |
| 0 | VB | GD 15.EB | I/c | Community Nurse entfällt |
| 6,375 | | | | 1 Lehrling |
| | | | | |
| 0,325 | VB | GD 18.10 | I/c | SBS (He) |
| 0,80 | VB | GD 18.10 | I/c | SBS (EN) |
| 0,375 | VB | GD 18.10 | I/c | SBS (Ot) |
| 0,55 | VB | GD 18.10 | I/c | SBS (FK) |
| 0,575 | VB | GD 18.10 | I/c | SBS (Gr) |
| 0,5 | VB | GD 18.10 | I/c | SBS (Bad Leonfelden) |
| 3,125 | | | | |

BSH Bad Leonfelden (93 Plätze, Kat.II gem. § 8 Oö Sozialhilfeverb.DPPVo)

| VERWALTUNG | | | | |
|---------------------|----|----------|-------|-------------------------------------|
| 1 | VB | GD 12.4 | I/b | Heimleitung |
| 0,38 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung |
| 0,62 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung |
| 2 | | | | |
| PFLEGEDIENST | | | | |
| 1 | VB | GD 13.4 | I/b | LBPD |
| 4 | VB | GD 15.4 | I/c | Pflegegruppenverant. |
| 9 | VB | GD 15.6 | I/c | DGKP |
| 20 | VB | GD 18.9 | I/d | FSB(AFB) |
| 3 | VB | GD 17.EB | I/d | PFA |
| 2 | VB | GD 20.6 | I/d | PA |
| 7 | VB | GD 21.5 | I/e | Heimhilfe |
| 0,75 | VB | GD 25 | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich 2 % MPS |

| | | | | |
|-------------------------|----|----------|--------|-----------------------------|
| 3 | VB | GD 24 EB | II/p5 | Stützkraft im Pflegebereich |
| 1 | VB | GD 25 EB | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich |
| 50,75 | | | | |
| HANDWERKL.DIENST | | | | |
| 1 | VB | GD 16.6 | II/p 1 | Küchenleitung |
| 2 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Koch/Köchin |
| 3 | VB | GD 23.1 | II/p 4 | Angelernte/r Arbeiter/in |
| 2 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | Küchenhilfsdienst |
| 0,45 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | MdE (BEinstG) (Karenz 0,75) |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Haustechnik |
| 7,4 | VB | GD 24.1 | II/p 5 | Reinigung |
| 16,85 | | | | |

| BSH Engerwitzdorf (117 Plätze, Kat. II gem. §8 Oö Sozialhilfverb.DPPVo) | | | | |
|--|----|-----------|--------|-------------------------------------|
| VERWALTUNG | | | | |
| 1 | VB | GD 12.4 | I/b | Heimleitung |
| 0,875 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung |
| 0,500 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung |
| 2,375 | | | | |
| PFLEGEDIENST | | | | |
| 1 | VB | GD 13.4 | I/b | LBPD |
| 3 | VB | GD 15.4 | I/c | Pflegegruppenverant. |
| 6 | VB | GD 15.6 | I/c | DGKP |
| 25 | VB | GD 18.9 | I/d | FSB (AFB) |
| 4 | VB | GD 18.EB | I/d | PFA (o.erw.T.) |
| 4 | VB | GD 17. EB | I/d | PFA (m.erw.T.) |
| 2 | VB | GD 20.6 | I/d | PA |
| 7 | VB | GD 21.5 | I/e | Heimhilfe |
| 1 | VB | GD 25 | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich 2 % MPS |
| 1 | VB | GD 24. EB | II/p5 | Stützkraft im Pflegebereich |
| 1 | VB | GD 25. EB | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich |
| 55 | | | | |
| HANDWERKL.DIENST | | | | |
| 1 | VB | GD 16.6 | II/p 1 | Küchenleitung MdE (BEinstG) |
| 2 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Koch/Köchin |
| 1 | VB | GD 23.1 | II/p 4 | Angelernte/r Arbeiter/in |
| 4 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | Küchenhilfsdienst |
| 1 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | MdE (BEinstG) |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Haustechnik |
| 9,25 | VB | GD 24.1 | II/p 5 | Reinigung |
| 19,25 | | | | |

BSH Gramastetten (96 Plätze, Kat. II gem. §8 Oö Sozialhilfeverb.DPPVo)

| VERWALTUNG | | | | |
|-------------------------|----|-----------|--------|-------------------------------------|
| 1 | VB | GD 12.4 | I/b | Heimleitung |
| 0,750 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung |
| 0,250 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung |
| 2,000 | | | | |
| PFLEGEDIENST | | | | |
| 1 | VB | GD 13.4 | I/b | LBPD |
| 3 | VB | GD 15.4 | I/c | Pflegegruppenverant. |
| 5 | VB | GD 15.6 | I/c | DGKP |
| 21 | VB | GD 18.9 | I/d | FSB (AFB) |
| 6 | VB | GD 18.EB | I/d | PFA (o.erw.T) |
| 1 | VB | GD 17.EB | I/d | PFA (m.erw.T) |
| 1 | VB | GD 20.6 | I/d | PA |
| 4 | VB | GD 21.5 | I/e | Heimhilfe |
| 0,75 | VB | GD 25 | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich 2 % MPS |
| 1,5 | VB | GD 24. EB | II/p5 | Stützkraft im Pflegebereich |
| 1,5 | VB | GD 25. EB | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich |
| 45,75 | | | | |
| HANDWERKL.DIENST | | | | |
| 0 | VB | GD 16.6 | II/p 1 | Küchenleitung |
| 0 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Koch/Köchin |
| 0 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | Küchenhilfsdienst |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Haustechnik |
| 6,5 | VB | GD 24.1 | II/p 5 | Reinigung |
| 7,5 | | | | |
| 0,5 | VB | GD 18.9 | I/d | Betriebsrat freigestellt |

BSH Walding (70 Plätze, Kat. I gem §8 Oö Sozialhilfeverb.DPPVo)

| VERWALTUNG | | | | |
|---------------------|----|----------|-------|-------------------------------------|
| 1 | VB | GD 13.3 | I/b | Heimleitung |
| 0,625 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung |
| 0,500 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung (TZ) |
| 2,125 | | | | |
| PFLEGEDIENST | | | | |
| 1 | VB | GD 14.9 | I/b | LBPD |
| 1,75 | VB | GD 15.4 | I/c | Pflegegruppenverant. |
| 4,25 | VB | GD 15.6 | I/c | DGKP |
| 18 | VB | GD 18.9 | I/d | FSB (AFB) |
| 4 | VB | GD 18.EB | I/d | PFA (o.erw.T.) |
| 1 | VB | GD 17.EB | I/d | PFA (m.erw.T.) |
| 1 | VB | GD 20.6 | I/d | PA |
| 6 | VB | GD 21.5 | I/e | Heimhilfe |
| 0,5 | VB | GD 25 | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich 2 % MPS |
| 3 | VB | GD 24.EB | II/p5 | Stützkraft im Pflegebereich |
| 1,5 | VB | GD 25.EB | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich |
| 42 | | | | |

| HANDWERKL.DIENST | | | | |
|-------------------------|----|---------|--------|--------------------------|
| 1 | VB | GD 14.6 | II/p 1 | Küchenleitung |
| 3,25 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Koch/Köchin |
| 2,5 | VB | GD 23.1 | II/p 5 | Angelernter Arbeiter |
| 6 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | Küchenhilfsdienst |
| 1,5 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | MdE (BEinstG) |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Haustechnik |
| 5 | VB | GD 24.1 | II/p 5 | Reinigung |
| 0,5 | VB | GD 24.1 | II/p 5 | Reinigung MdE (BEinstG) |
| 20,75 | | | | 1 Lehrling Küche |
| TAGESBETREUUNG | | | | |
| 2 | VB | GD 18.9 | I/d | FSB |
| 1 | VB | GD 21.5 | I/e | Heimhilfe |
| 0,25 | VB | GD 24.1 | II/p 5 | Reinigung |
| 0,5 | VB | GD 18.9 | I/d | Betriebsrat freigestellt |

BSH Hellmonsödt (96 Plätze, Kat II gem. §8 Oö Sozialhilfeverb.DPPVo)

| VERWALTUNG | | | | |
|-------------------------|----|----------|--------|-------------------------------------|
| 1 | VB | GD 12.4 | I/b | Heimleitung |
| 0,5 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung |
| 0,5 | VB | GD 18.5 | I/c | Verwaltung (Gestellung Land LD18) |
| 2 | | | | |
| PFLEGEDIENST | | | | |
| 1 | VB | GD 13.4 | I/b | LBPD |
| 3 | VB | GD 15.4 | I/c | Pflegegruppenverant. |
| 6 | VB | GD 15.6 | I/c | DGKP |
| 30 | VB | GD 18.9 | I/d | FSB (AFB) |
| 1 | VB | GD 17.EB | I/d | PFA |
| 1 | VB | GD 20.6 | I/d | PA |
| 5 | VB | GD 21.5 | I/e | Heimhilfe |
| 0,75 | VB | GD 25 | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich 2 % MPS |
| 3 | VB | GD 24 EB | II/p5 | Stützkraft im Pflegebereich |
| 1 | VB | GD 25 EB | II/p5 | Hilfskraft im Pflegebereich |
| 51,75 | | | | |
| HANDWERKL.DIENST | | | | |
| 1 | VB | GD 16.6 | II/p 1 | Küchenleitung (Gestellung Land) |
| 2 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Koch/Köchin |
| 2 | VB | GD 23.1 | II/p 5 | Angelernter Arbeiter |
| 3 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | Küchenhilfsdienst |
| 1 | VB | GD 25.2 | II/p 5 | MdE (BEinstG) |
| 1 | VB | GD 19.1 | II/p 3 | Haustechnik (Gestellung Land) |
| 1 | VB | GD 24.EB | II/p5 | Hauswirtschaft |
| 4,1 | VB | GD 24.1 | II/p 5 | Reinigung |
| 15,1 | | | | 1 Lehrling Küche |



Auszug aus dem P R O T O K O L L

über die 14. Sitzung der Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes Urfahr-Umgebung in der XXIX. GP

am **10. Februar 2026** im Sitzungssaal 108 der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung

Beginn: 16:04 Uhr

Ende: 16:25 Uhr

T A G E S O R D N U N G :

1. Bericht des Prüfungsausschusses
2. Voranschlag 2026:
 - a) Beschluss VA 2026
 - b) Beschluss Mittelfristiger Finanzplan
3. Nachwahl eines Ersatzmitgliedes in der Personalbeirat:
Aufgrund des Ausscheidens des ehemaligen Bgm Martin Tanzer aus der Verbandsversammlung ist für den Personalbeirat ein neues Ersatzmitglied zu wählen – Fraktionswahl der ÖVP.
4. Nachwahl eines Mitgliedes für den Vorstand:
Aufgrund des Ausscheidens des ehemaligen Bgm Herbert Fürst aus der Verbandsversammlung ist für den Vorstand ein neues Mitglied zu wählen – Fraktionswahl der ÖVP.
5. Allfälliges

TOP 2: Voranschlag 2026:

- a) **Beschluss VA 2026**
- b) **Beschluss Mittelfristiger Finanzplan**

Der **Obmann** berichtet, dass in der vorangegangenen Vorstandssitzung beschlossen wurde, den vorliegenden Voranschlag 2026 und den mittelfristigen Finanzplan der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Bgm Hammer hält fest, dass der Voranschlag 2026 nachträglich nochmals hinsichtlich des Hebesatzes angepasst wurde. Es ist sehr erfreulich, dass sich aufgrund einer Mehrzuweisung aus dem Pflegefonds der Hebesatz auf 23,90 % gesenkt hat.

Bgm Allerstorfer bedankt sich für die gute Kommunikation im Vorfeld und freut sich ebenfalls über die Senkung des Hebesatzes.

GRⁱⁿ Füreder ersucht um nochmalige Bekanntgabe der genauen Höhe des Hebesatzes. Der **Obmann** bestätigt diesen mit 23,90 %.

Bgm Hammer stellt den Antrag, den Voranschlag 2026 mit einem Hebesatz von 23,90 % sowie den mittelfristigen Finanzplan zu beschließen.

Dieser Antrag wird von den Mitgliedern – durch Erheben der Hand – **einstimmig** angenommen.

Der Obmann:

Dr. Ferdinand Watschinger

Schriftführerin:

Angelina Hüttner

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur>.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <http://www.shvuu.at/gs/99datenschutz.php>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an den Sozialhilfverband Urfahr-Umgebung und führen Sie das Aktenzeichen dieses Schreibens an.

Kundenzeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 7:30-12:00 Uhr, Di. 7:30-17:00 Uhr und Amtsstunden: Mo.,Di.,Do. 7:00-12:00 Uhr und 12:30-17.00 Uhr, Mi. 7.00-13:00 Uhr, Fr. 7:00-12:30 Uhr