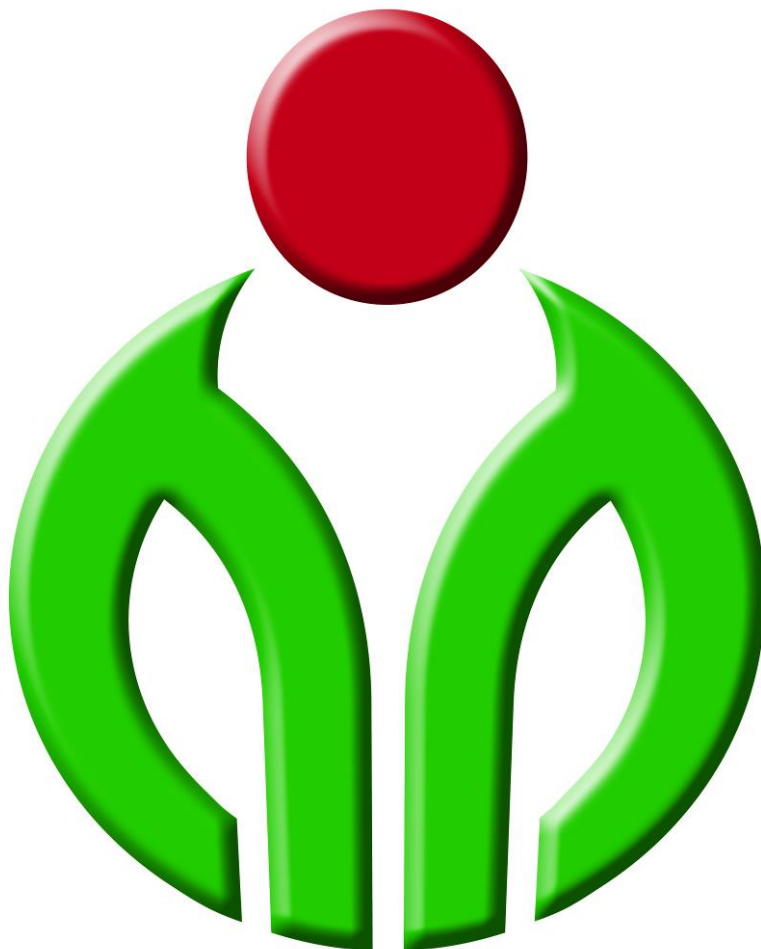


**Sozialhilfeverband
Freistadt**

NACHTRAGS- VORANSCHLAG

für das

Finanzjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Informationen gemäß § 8 Abs. 4 (Einwohnerzahlen)	3
Vorbericht zum Voranschlag	4
Bezirksumlage 2023.....	8
Nachweis über die lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht.....	9
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzierungshaushalt.....	11
Ergebnisvoranschlag 1. MVAG Ebene.....	12
Finanzierungsvoranschlag 1. MVAG Ebene.....	13
Ergebnisvoranschlag Bereichsbudgets	14
Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget	19
Detailnachweis auf Kontoebene (Ergebnis und Finanzierungsvoranschlag).....	30
Nachweis über die Investitionstätigkeit	68
<u>Nachweise gemäß VRV 2015</u>	
Dienstpostenplan.....	69
Voranschlagsquerschnitt	72
Nachweis über Transferleistungen (Anlage 6a).....	75
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)...	76
Nachweis über Finanzschulden (Anlage 6c).....	77
Nachweis über Vergütungen (Anlage 6f).....	78
<u>Übrige Nachweise gemäß § 8 Abs 2 Z 3 bis 5 und 8</u>	
Nachweis über Rückstellungen	79
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers).....	80
<u>Weitere Anlagen</u>	
Auszug aus der Sitzung der Verbandsversammlung vom 30.01.2023.....	81
Kundmachung gemäß § 37 Abs. 2 Oö. Sozialhilfegesetz 1998.....	87
Heimgebührenverordnung.....	89
Mittelfristiger Finanzplan.....	91
Mittelfristiger Investitionsplan.....	100

1. Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden	27
davon:	
a) Städte	2
b) Märkte	17
c) Gemeinden	8
d) Gemeinden über 5.000 Einwohner	2
 2. Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes nach der letzten GR-Wahl 2021	 72.153
 3. Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 (31.10.2021)	 67.152

Sozialhilfeverband Freistadt

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2023 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)	€	59.620.400,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€	61.844.100,00
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€	-2.223.700,00

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung ergeben einen negativen Saldo in der Höhe von -2.223.700 Euro. Dies bedeutet, dass sich die liquiden Mittel voraussichtlich um 2.223.700 Euro verringern werden. Der Grund dafür liegt darin, dass Rücklagenmittel zum Ausgleich der operativen Gebarung und zum Heimausgleich herangezogen werden.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Die Rücklagenbestände werden sich bis zum Jahresende 2023 wie folgt entwickeln:

	Rücklagenstand 01.01.2023	Rücklagenstand 31.12.2023
allgemeine Haushaltsrücklage	€ 3.468.700,00	€ 1.535.200,00
allgemeine Heimausgleichrücklage	€ 815.800,00	€ 491.000,00
Glättungsrücklage Darlehenstilgung, Wbf.	€ 360.200,00	€ 394.800,00
Investitionsrücklage BSH	€ 170.300,00	€ 170.300,00
Rücklage Community Nurse	€ 42.600,00	€ 42.600,00
Summe	€ 4.857.600,00	€ 2.633.900,00

Sämtliche Rücklagen werden als innere Darlehen zur Stärkung des Kassenkredites verwendet.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits könnte gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2027 bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit betragen (das wären 19.706.000 Euro).

Der Kassenkreditvertrag wurde jedoch nur mit einem Rahmen von 5.000.000 Euro abgeschlossen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	NVA 2022	VA 2023	NVA 2023
Einzahlungen:	€ 54.144.600,00	€ 58.988.000,00	€ 59.620.400,00
Auszahlungen:	€ 55.206.700,00	€ 60.708.000,00	€ 61.844.100,00
Saldo:	€ - 1.062.100,00	€ - 1.720.000,00	€ - 2.223.700,00

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Zum Ausgleich des Haushaltes gem. § 75 Abs. 4 wird für den Nachtragsvoranschlag 2023 eine Bezirksumlage in Höhe von 25,00 % der Finanzkraft 2021 nach dem Oö. Bezirksumlagegesetz 1960 benötigt. Gegenüber dem Voranschlag 2023 wird die Bezirksumlage um 1 % gesenkt.

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

Hinweis: Der Vollständigkeit halber wird in der Tabelle zusätzlich auch das Nettoergebnis nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Rücklagen ausgewiesen.

	VA 2023	NVA 2023
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 59.431.700,00	€ 59.849.000
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 61.812.700,00	€ 61.560.900
Nettoergebnis (SA 0)	€ - 2.381.000,00	€ - 1.711.900
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 1.985.200,00	€ 2.488.900
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 265.200,00	€ 265.200
Nettoergebnis (SA 00)	€ - 661.000,00	€ 511.800

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen für Alten- und Pflegeheimbauten (Wohnbauförderungsdarlehen, Finanzierungsdarlehen und allfällige Zwischenfinanzierungen) werden laufend getilgt.

1. Darlehen für Investitionszwecke (Darlehensgeber und Zweck)	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2022 (t-1)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Schuldendienst	Buchwert/Stand 31.12.2023 (t)
1.1.2.2. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH LA	3.160.400	2.444.800	131.000	58.700	189.700	2.313.800
1.1.2.3. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH PR	3.358.400	2.020.900	153.900	47.700	201.600	1.867.000
1.1.2.4. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH UWB	3.732.700	1.841.200	136.300	100	136.400	1.704.900
1.4.1.1. Bank Austria - Wohnbauförderung Neubau BSH FR	6.300.000	5.430.300	142.400	144.100	286.500	5.287.900
1.4.1.2. BAWAG PSK Zwi.finanz. LZ/BZ Neubau BSH FR	4.800.000	3.031.100	130.100	99.900	230.000	2.901.000
Summe		14.768.300	693.700	350.500	1.044.200	14.074.600

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Im Jahr 2023 sind keine Darlehensaufnahmen geplant. Auch in den Planjahren sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

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

Die investive Gebarung beschränkt sich in den nächsten Jahren auf die Ausfinanzierung des Vorhabens „Neubau BAPH Freistadt“ inkl. Abriss des alten Heimes. Die Schlussrechnung wurde von der Abteilung Soziales geprüft.

Die Abteilung Soziales erkennt die angemeldeten und geprüften Kosten für den Neubau des Bezirksalten- und Pflegeheimes Freistadt (exkl. Tageszentrum) in Höhe von 13.641.649,00 Euro sowie die festgestellten Erschwernisse in der Endabrechnung für die Wurfsteinmauer bzw. Hangsicherung mit dem Anteil der Honorare in Höhe von insgesamt 78.944,00 Euro an. Für diese abgerechneten und förderbaren Mehrkosten in Höhe von nunmehr insgesamt 710.593,00 Euro wurde 2022 eine Förderung aus Mitteln der Sozialhilfe des Landes Oberösterreich in Höhe von 177.649,00 Euro und für die Errichtung des Tageszentrum eine Förderung in Höhe von € 85.000,00 Euro ausbezahlt.

Bis voraussichtlich 2041 wird der SHV Freistadt von der Abteilung Soziales noch Förderungen in der Höhe von 2.471.900,00 Euro erhalten. Das vorübergehend zur Bedeckung notwendige Zwischenfinanzierungsdarlehen wies am Jahresende 2022 einen Darlehensrestbestand von 2.946.069,00 Euro aus. Der verbleibende Darlehensrest in der Höhe von 474.169,00 Euro ist vom SHV Freistadt aus Eigenmitteln zu tragen. In Abstimmung mit der Verbandsversammlung wurde dieser Betrag im Jahr 2023 bereits getilgt (Zuführung von der operativen Gebarung an die investive Gebarung; siehe Haushaltsstelle: 1/990000/7295/000 474.200 Euro).

Das Projekt „Errichtung eines Pilotprojektes „Vitales Wohnen“ in der Marktgemeinde Tragwein“ ist zwar bereits seit einigen Jahren im Gespräch, wird aber erst dann weiterentwickelt werden können, wenn alle derzeit im Bezirk Freistadt (SHV Freistadt und andere Träger) vorhandenen, leerstehenden Betten belegt sind. Wann dies der Fall sein wird, ist auf Grund des Personalmangels im Pflegebereich nicht absehbar.

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.

Das BAPH Freistadt wurde im Mai 2019 in Betrieb genommen. Die Vollauslastung ist derzeit noch nicht gegeben. Gründe dafür sind einerseits der Fachkräftemangel sowie die Auswirkungen der Corona-Krise.

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.


Der SHV Freistadt ist bestrebt, durch zweckmäßiges und sparsames Wirtschaften den Haushalt langfristig ausgeglichen zu führen und je nach Möglichkeit Haushaltsrücklagen zu bilden.

Im Nachtragsvoranschlag 2023 waren die vom Land Oberösterreich bekannt gegebenen Umlagen und Tarife zu berücksichtigen.

Aus den vergangenen Jahren sind weiterhin die Kosten aus dem Entfall des Pflegeregresses sowie die zuletzt vom Landtag festgelegten Personalkostenerhöhungen insbesondere für das Pflegepersonal abzudecken.

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Der Dienstpostenplan wurde geändert (Community Nursing, Landesbedienstete, welche mit dem Land OÖ zu verrechnen sind, Pflegebereich). Es wurden keine genehmigungspflichtigen Änderungen vorgenommen.


SOZIALHILFEVERBAND
FREISTADT
Geschäftsstelle
4240 Freistadt, Promenade 5
SHV Freistadt am 21.09.2023
Die Obfrau Dr. Andrea Außerweger

Bezirksumlage NVA 2023

Gemeinde	Einwohner lt. Bevölkerungszahl 31.10.2021	Finanzkraft 2021	26% VA 2023	25% NVA 2023
Freistadt	7.959	10.454.700	2.718.222	2.613.675
Grünbach	1.886	2.058.530	535.218	514.632
Gutau	2.730	3.089.673	803.315	772.418
Hagenberg im Mühlkreis	2.812	4.388.083	1.140.902	1.097.021
Hirschbach im Mühlkreis	1.172	1.289.502	335.270	322.375
Kaltenberg	606	654.542	170.181	163.635
Kefermarkt	2.171	2.598.865	675.705	649.716
Königswiesen	3.083	3.532.178	918.366	883.044
Lasberg	2.920	3.180.671	826.975	795.168
Leopoldschlag	995	1.055.965	274.551	263.991
Liebenau	1.583	1.765.474	459.023	441.369
Neumarkt im Mühlkreis	3.177	3.636.488	945.487	909.122
Pierbach	1.027	1.068.741	277.873	267.185
Pregarten	5.571	6.390.951	1.661.647	1.597.738
Rainbach im Mühlkreis	2.982	3.306.506	859.692	826.627
Sandl	1.364	1.474.634	383.405	368.659
St. Leonhard bei Freistadt	1.354	1.454.726	378.229	363.681
St. Oswald bei Freistadt	2.911	3.246.186	844.008	811.547
Schönau im Mühlkreis	1.948	2.153.981	560.035	538.495
Tragwein	3.132	3.834.697	997.021	958.674
Unterweißenbach	2.144	2.643.174	687.225	660.793
Unterweikersdorf	2.181	2.550.108	663.028	637.527
Waldburg	1.427	1.465.489	381.027	366.372
Wartberg ob der Aist	4.400	4.886.573	1.270.509	1.221.643
Weikersfelden	1.057	1.157.415	300.928	289.354
Windhaag bei Freistadt	1.591	1.666.609	433.318	416.652
Bad Zell	2.969	3.422.889	889.951	855.722
Bezirk Freistadt	67.152	78.427.349	20.391.111	19.606.837

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Verbandsversammlung		29.200	-29.200
010	Zentralamt	692.600	500.500	192.100
019	Repräsentation	100	2.000	-1.900
070		100	1.000	-900
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	3.000	7.200	-4.200
230	Förderung des Schulbetriebes		254.100	-254.100
240	Kindergärten		258.400	-258.400
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Krabbelstuben)		10.700	-10.700
250	Schülerhorte		152.200	-152.200
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	10.433.800	24.187.700	-13.753.900
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	57.900	7.116.000	-7.058.100
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	22.761.400	4.620.100	18.141.300
421	Alten- und Pflegeheime	18.120.400	18.548.300	-427.900
422	Tageszentren	31.600	395.100	-363.500
423	Essen auf Rädern		93.000	-93.000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	114.400	185.100	-70.700
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.712.300	4.307.600	-2.595.300
910	Geldverkehr	3.500	4.400	-900
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	5.000.000		5.000.000
990	Überschüsse und Abgänge		474.200	-474.200
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)		8.000	-8.000
Summe		58.931.100	61.154.800	-2.223.700

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Alten- und Pflegeheime	555.400	265.200	290.200
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	1.933.500		1.933.500
Summe		2.488.900	265.200	2.223.700

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
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen
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
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft
Summe	Aufwendungen / Auszahlungen

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
638.100	54.700	692.800,00	641.100	54.700	695.800,00
0	0	0,00	0	0	0,00
54.155.900	552.200	54.708.100,00	53.476.600	444.500	53.921.100,00
0	0	0,00	0	0	0,00
6.622.900	314.100	6.937.000,00	5.000.400	3.100	5.003.500,00
61.416.900	921.000	62.337.900,00	59.118.100	502.300	59.620.400,00

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
539.600	-6.900	532.700,00	546.800	-6.900	539.900,00
675.400	0	675.400,00	675.400	0	675.400,00
60.850.500	-719.100	60.131.400,00	59.603.500	538.700	60.142.200,00
0	0	0,00	0	0	0,00
12.400	474.200	486.600,00	12.400	474.200	486.600,00
62.077.900	-251.800	61.826.100,00	60.838.100	1.006.000	61.844.100,00

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.090.400	515.400	19.605.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.340.900	-101.200	40.239.700,00
1	213	Finanzerträge	400	3.100	3.500,00
SU	21	Summe Erträge	59.431.700	417.300	59.849.000,00
1	221	Personalaufwand	14.988.800	-568.900	14.419.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.755.000	147.400	31.902.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.770.700	113.000	14.883.700,00
1	224	Finanzaufwand	298.200	56.700	354.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.812.700	-251.800	61.560.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.381.000	669.100	-1.711.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.985.200	503.700	2.488.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	265.200	0	265.200,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.720.000	503.700	2.223.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-661.000	1.172.800	511.800,00

Finanzierungsvoranschlag

Anlage 1b

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.090.400	515.400	19.605.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.894.200	-101.200	39.793.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400	3.100	3.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.985.000	417.300	59.402.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.292.200	127.700	14.419.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.384.000	147.400	30.531.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.770.700	113.000	14.883.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	298.200	56.700	354.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.745.100	444.800	60.189.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-760.100	-27.500	-787.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000	0	3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.100	85.000	215.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	133.100	85.000	218.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	379.800	14.300	394.100,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.200	0	7.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	387.000	14.300	401.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-253.900	70.700	-183.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.014.000	43.200	-970.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.000	546.900	1.252.900,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.000	546.900	1.252.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-706.000	-546.900	-1.252.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.720.000	-503.700	-2.223.700,00

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1a
Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	219.900	13.700	233.600,00
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	219.900	13.700	233.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	418.200	41.000	459.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.200	1.000	9.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	410.000	40.000	450.000,00
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	638.100	54.700	692.800,00
1	221	Personalaufwand	217.600	-4.400	213.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	167.500	-4.000	163.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.600	100	46.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500	-500	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	270.800	-2.800	268.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000	-6.000	14.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900	0	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	249.900	3.200	253.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	51.200	300	51.500,00
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	51.200	300	51.500,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	539.600	-6.900	532.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	98.500	61.600	160.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	98.500	61.600	160.100,00

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

Anlage 1a
Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	0	0	0,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	675.400	0	675.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	675.400	0	675.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	675.400	0	675.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-675.400	0	-675.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-675.400	0	-675.400,00

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1a
Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.870.500	501.700	19.372.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.504.700	90.900	18.595.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800	1.700	7.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	360.000	409.100	769.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.922.700	-142.200	34.780.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.157.400	-134.800	33.022.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	189.900	-7.300	182.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.047.400	-100	1.047.300,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	81.300	0	81.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	446.700	0	446.700,00
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	53.793.200	359.500	54.152.700,00
1	221	Personalaufwand	14.771.200	-564.500	14.206.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.006.700	49.600	11.056.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.965.300	70.000	3.035.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	102.600	12.500	115.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	696.600	-696.600	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.476.200	-324.000	31.152.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.302.800	43.900	1.346.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	613.000	-45.200	567.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	150.000	6.300	156.300,00
2	2224	Instandhaltung	145.300	38.000	183.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.894.100	-367.000	27.527.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.371.000	0	1.371.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.044.100	112.700	14.156.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.509.000	-34.000	7.475.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.535.100	146.700	6.681.800,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	293.800	56.700	350.500,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	293.800	56.700	350.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.585.300	-719.100	59.866.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.792.100	1.078.600	-5.713.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	362.700	192.700	555.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	362.700	192.700	555.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	265.200	0	265.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	265.200	0	265.200,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	97.500	192.700	290.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-6.694.600	1.271.300	-5.423.300,00

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1a
Gruppe 8

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

Ergebnisvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Anlage 1a
Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000.000	0	5.000.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000.000	0	5.000.000,00
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	400	3.100	3.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400	3.100	3.500,00
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	5.000.400	3.100	5.003.500,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.000	474.200	482.200,00
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	8.000	474.200	482.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	4.400	0	4.400,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.000	0	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.400	0	3.400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.400	474.200	486.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.988.000	-471.100	4.516.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.622.500	311.000	1.933.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.622.500	311.000	1.933.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.622.500	311.000	1.933.500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	6.610.500	-160.100	6.450.400,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	219.900	13.700	233.600,00
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	219.900	13.700	233.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	418.200	41.000	459.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.200	1.000	9.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	410.000	40.000	450.000,00
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	638.100	54.700	692.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	217.600	-4.400	213.200,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	167.500	-4.000	163.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	46.600	100	46.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500	-500	3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	270.800	-2.800	268.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000	-6.000	14.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900	0	900,00
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	249.900	3.200	253.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.200	300	51.500,00
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	51.200	300	51.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	539.600	-6.900	532.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	98.500	61.600	160.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000	0	3.000,00
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	3.000	0	3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Anlage 1b
Gruppe 0

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
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	3.000	0	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.200	0	7.200,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	7.200	0	7.200,00
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	7.200	0	7.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.200	0	-4.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	94.300	61.600	155.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	94.300	61.600	155.900,00

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

Anlage 1b
Gruppe 2

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von 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 (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	675.400	0	675.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	675.400	0	675.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	675.400	0	675.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-675.400	0	-675.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00

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

Anlage 1b
Gruppe 2

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-675.400	0	-675.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-675.400	0	-675.400,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.870.500	501.700	19.372.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.504.700	90.900	18.595.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800	1.700	7.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	360.000	409.100	769.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.476.000	-142.200	34.333.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.157.400	-134.800	33.022.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	189.900	-7.300	182.600,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.047.400	-100	1.047.300,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	81.300	0	81.300,00
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	53.346.500	359.500	53.706.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.074.600	132.100	14.206.700,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.006.700	49.600	11.056.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.965.300	70.000	3.035.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	102.600	12.500	115.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.105.200	-324.000	29.781.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.302.800	43.900	1.346.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	613.000	-45.200	567.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	150.000	6.300	156.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145.300	38.000	183.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.894.100	-367.000	27.527.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.044.100	112.700	14.156.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.509.000	-34.000	7.475.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.535.100	146.700	6.681.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	293.800	56.700	350.500,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	293.800	56.700	350.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.517.700	-22.500	58.495.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.171.200	382.000	-4.789.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.100	85.000	215.100,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Anlage 1b
Gruppe 4

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.100	85.000	215.100,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.100	85.000	215.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	379.800	14.300	394.100,00
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	113.200	36.800	150.000,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.000	37.500	44.500,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.600	-60.000	199.600,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	379.800	14.300	394.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-249.700	70.700	-179.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.420.900	452.700	-4.968.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	706.000	546.900	1.252.900,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	416.500	4.700	421.200,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	289.500	542.200	831.700,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.000	546.900	1.252.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-706.000	-546.900	-1.252.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.126.900	-94.200	-6.221.100,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1b
Gruppe 8

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von 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 (ohne Transferaufwand)	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0	0	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 8 - Dienstleistungen

Anlage 1b
Gruppe 8

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0	0	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Anlage 1b
Gruppe 9

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000.000	0	5.000.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000.000	0	5.000.000,00
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	400	3.100	3.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400	3.100	3.500,00
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	5.000.400	3.100	5.003.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.000	474.200	482.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000	474.200	482.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400	0	4.400,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	1.000	0	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.400	0	3.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.400	474.200	486.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.988.000	-471.100	4.516.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00

Finanzierungsvoranschlag - Bereichsbudget

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Anlage 1b

Gruppe 9

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.988.000	-471.100	4.516.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.988.000	-471.100	4.516.900,00

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
2	01			Hauptverwaltung			
2	010			Zentralamt			
2	01000						
2	010000	8290		Sonstige Einnahmen			500
2	010000	8291		Sonstige Einnahmen - Community Nurses (optionale Pauschale)			500
2	010000	8299		Vergütungen			100
2	010000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	010000	8600	002	Vergütung §32 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten			200
2	010000	8600	003	Kostenersatz Screening Covid-Kosten § 36 Abs.1 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten			200
2	010000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafen)			500
2	019			Repräsentation			
2	01900						
2	019000	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	07			Verfüungsmittel			
2	070						
2	07000						
2	070000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	09			Personalbetreuung			
2	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
2	09000						
2	090000	2730		Bezugsvorschuss - Rückzahlung			100

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
638.100	54.700	692.800,00		641.100	54.700	695.800,00	
638.000	54.700	692.700,00		638.000	54.700	692.700,00	
637.900	54.700	692.600,00		637.900	54.700	692.600,00	
637.900	54.700	692.600,00		637.900	54.700	692.600,00	
0	8.000	8.000,00	2116	0	8.000	8.000,00	3116
0	4.000	4.000,00	2116	0	4.000	4.000,00	3116
219.900	1.700	221.600,00	2116	219.900	1.700	221.600,00	3116
8.000	1.000	9.000,00	2121	8.000	1.000	9.000,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
410.000	40.000	450.000,00	2124	410.000	40.000	450.000,00	3124
100	0	100,00		100	0	100,00	
100	0	100,00		100	0	100,00	
100	0	100,00	2121	100	0	100,00	3121
100	0	100,00		100	0	100,00	
100	0	100,00		100	0	100,00	
100	0	100,00		100	0	100,00	
100	0	100,00	2121	100	0	100,00	3121
0	0	0,00		3.000	0	3.000,00	
0	0	0,00		3.000	0	3.000,00	
0	0	0,00		3.000	0	3.000,00	
				3.000	0	3.000,00	3325

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			Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Geldleistungen			
2	411000	8620		Lfd. Transferzahlungen von Rechtsträgern Sozialer Hilfe (Endgültige Kostenträgerschaft)			600
2	411000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			600
2	41110			SH. z. Sicherung d. Lebensbedarfes in Anstalten und Heimen Unterbringungsk.in eigenen Anst.			
2	411100	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Arbeitnehmerveranlagung)			600
2	411100	8601	001	Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Pensions- u. Pflegeanteile)			600
2	411100	8620		Lfd. Transferzahlungen von SHV's u. Statutarstädten (Endgültige Kostenträgerschaft)			600
2	411100	8630		Lfd. Transferzahlungen von SVTrägern (Pensions-u.Pflegegeldanteile v. Heimbew., PVA u.a.)			600
2	411100	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			600
2	411100	8681		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Verlassenschaften)			600
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
2	411110	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			600
2	411110	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			600
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			
2	411120	8280		Rückersätze v. Ausgaben (Guthaben a. Vorjahren v. Vorauszahlungsbetr. § 40 Oö.SHG)			600
2	411120	8280	001	Rückersätze v. Ausgaben (Guthaben a. Vorjahren v. Vorauszahlungsbetr. § 38 Oö.SOHAG)			600
2	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
2	41300						
2	413000	8280		Rückersatz v. Ausgaben (Guthaben a. Vorjahren v. Lfd. Transferz.a.Land ChG)			600
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	41900			Persönliche Hilfe: Soziale Hauskrankenpflege			
2	419000	8280		Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren - HKP)			600
2	419000	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Hauskrankenpflege)			600
2	419000	8680		Lfd. Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge - HKP)			600
2	41901			Familienhilfe und Familienarbeit			
2	419010	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Kurzeithilfe u. Langzeithilfe)			600
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)			
2	419030	8280		Rückersätze v. Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren a. d. Mobilen Betreuung u. Hilfe)			600
2	419030	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (MBH)			100
2	419030	8680		Lfd. Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge - MBH)			100
2	419030	8680	001	Lfd. Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge - MBH) (Angehörigenentlastungsdienst)			100
2	41904			Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)			
2	419040	8280		Rückersätze v. Ausgaben (Verrechnung v. Guthaben aus Vorjahr - Heimhilfe)			100
2	419040	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heimhilfe)			100
2	419040	8680		Lfd. Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge - Heimhilfe)			100
2	41905			Koordination f. Betreuung u. Pflege			
2	419050	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) Koordination für Betreuung u. Pflege			100
2	419050	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land (Beihilfengesetz) Personalkostenersätze KBPs			100
2	41906			Community Nurses			
2	419060	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) Community Nurse			100

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
54.155.900	552.200	54.708.100,00		53.476.600	444.500	53.921.100,00	
33.509.900	-256.800	33.253.100,00		33.509.900	-256.800	33.253.100,00	
9.990.300	443.500	10.433.800,00		9.990.300	443.500	10.433.800,00	
16.000	9.900	25.900,00		16.000	9.900	25.900,00	
12.000	8.000	20.000,00	2121	12.000	8.000	20.000,00	3121
4.000	1.900	5.900,00	2124	4.000	1.900	5.900,00	3124
9.567.500	415.000	9.982.500,00		9.567.500	415.000	9.982.500,00	
300.000	0	300.000,00	2121	300.000	0	300.000,00	3121
36.000	15.000	51.000,00	2121	36.000	15.000	51.000,00	3121
25.000	5.000	30.000,00	2121	25.000	5.000	30.000,00	3121
9.150.000	405.000	9.555.000,00	2121	9.150.000	405.000	9.555.000,00	3121
56.500	-10.000	46.500,00	2124	56.500	-10.000	46.500,00	3124
0	0	0,00	2124	0	0	0,00	3124
392.100	20.000	412.100,00		392.100	20.000	412.100,00	
370.000	20.000	390.000,00	2121	370.000	20.000	390.000,00	3121
22.100	0	22.100,00	2124	22.100	0	22.100,00	3124
14.700	-1.400	13.300,00		14.700	-1.400	13.300,00	
8.000	-1.000	7.000,00	2116	8.000	-1.000	7.000,00	3116
6.700	-400	6.300,00	2116	6.700	-400	6.300,00	3116
158.700	-100.800	57.900,00		158.700	-100.800	57.900,00	
158.700	-100.800	57.900,00		158.700	-100.800	57.900,00	
158.700	-100.800	57.900,00	2116	158.700	-100.800	57.900,00	3116
23.360.900	-599.500	22.761.400,00		23.360.900	-599.500	22.761.400,00	
1.154.900	-21.300	1.133.600,00		1.154.900	-21.300	1.133.600,00	
18.900	20.700	39.600,00	2116	18.900	20.700	39.600,00	3116
850.000	0	850.000,00	2121	850.000	0	850.000,00	3121
286.000	-42.000	244.000,00	2124	286.000	-42.000	244.000,00	3124
70.000	8.000	78.000,00		70.000	8.000	78.000,00	
70.000	8.000	78.000,00	2121	70.000	8.000	78.000,00	3121
1.185.500	155.000	1.340.500,00		1.185.500	155.000	1.340.500,00	
21.700	20.000	41.700,00	2116	21.700	20.000	41.700,00	3116
670.000	90.000	760.000,00	2121	670.000	90.000	760.000,00	3121
490.000	45.000	535.000,00	2124	490.000	45.000	535.000,00	3124
3.800	0	3.800,00	2124	3.800	0	3.800,00	3124
443.000	42.900	485.900,00		443.000	42.900	485.900,00	
0	7.900	7.900,00	2116	0	7.900	7.900,00	3116
258.000	30.000	288.000,00	2121	258.000	30.000	288.000,00	3121
185.000	5.000	190.000,00	2124	185.000	5.000	190.000,00	3124
35.100	0	35.100,00		35.100	0	35.100,00	
100	0	100,00	2121	100	0	100,00	3121
35.000	0	35.000,00	2121	35.000	0	35.000,00	3121
81.300	200	81.500,00		81.300	200	81.500,00	
0	200	200,00	2121	0	200	200,00	3121

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	419060	8880		LTZ von Europäischen Union Next Generation EU Community Nurse			100
2	41909			Sozialhilfeverbandsumlage			
2	419090	8620		Laufende Transferzahlungen von Gemeinden (SHV-Umlage)			500
2	42			Freie Wohlfahrt			
2	421			Alten- und Pflegeheime			
2	42100			Bezirksseniorenheim Freistadt			
2	421000	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			200
2	421000	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes			200
2	421000	8102		Pflegegebühren von anderen SHV			200
2	421000	8103	001	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (anderer SHV)			200
2	421000	8103	011	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (Selbstzahler)			200
2	421000	8103	021	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (eigener Verband)			200
2	421000	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (anderer SHV)			200
2	421000	8104	011	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (Selbstzahler)			200
2	421000	8104	021	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener Verband)			200
2	421000	8105		Kostenbeitrag für integrierte Tagespflege			200
2	421000	8110		Einnahmen aus Vermietung			200
2	421000	8130	001	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			200
2	421000	8131	001	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse LZ			200
2	421000	8160		Kostenersatz für Telefon			200
2	421000	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			200
2	421000	8163		Kostenersatz für Kabel TV			200
2	421000	8167		Sonstige EinnahmenEssen auf Rädern			200
2	421000	8167	001	Sonstige Einnahmen - Essen für integrierte Tagespflege			200
2	421000	8290		Sonstige Einnahmen			200
2	421000	8299		Vergütungen (Tageszentrum)			200
2	421000	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			200
2	421000	8600	002	Vergütung §32 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten			200
2	421000	8600	006	Kostenersatz Screening Covid-Kosten § 36 Abs.1 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten BSH Freistadt			200
2	421000	8600	007	Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Freistadt)			200
2	421000	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land BSH Freistadt			200
2	421000	8630		Kostenersatz für Inkontinenzartikel, Medikamente u. sonstige Pflegem. Therapieleistungen			200
2	421000	8640		Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts AMS			200
2	421000	8940	001	Entnahme aus der Investitionsrücklage			200
2	421000	8940	005	Entnahme aus der Heimausgleichsrücklage (BSH FR)			200
2	42109			Bezirksseniorenheim Freistadt Investition			
2	421099	3010		Kapitaltransferzahlung vom Land (Landeszuschuss SO)			100
2	421099	3011		Kapitaltransferzahlung vom Land (Bedarfszuweisung)			100
2	421099	8295		Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten Neubau BSH Freistadt			500
2	421099	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	42110			Bezirksseniorenheim Lasberg			
2	421100	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			300
2	421100	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes			300
2	421100	8102		Pflegegebühren von anderen SHV			300
2	421100	8103	002	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (anderer SHV)			300
2	421100	8103	012	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (Selbstzahler)			300
2	421100	8103	022	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (eigener Verband)			300
2	421100	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (anderer SHV)			300
2	421100	8104	012	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (Selbstzahler)			300
2	421100	8104	022	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener Verband)			300
2	421100	8110		Einnahmen aus Vermietung			300

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
81.300	0	81.300,00	2125	81.300	0	81.300,00	3125
20.391.100	-784.300	19.606.800,00		20.391.100	-784.300	19.606.800,00	
20.391.100	-784.300	19.606.800,00	2121	20.391.100	-784.300	19.606.800,00	3121
19.173.100	569.600	19.742.700,00		18.493.800	461.900	18.955.700,00	
19.031.200	565.500	19.596.700,00		18.351.900	457.800	18.809.700,00	
5.883.000	-66.800	5.816.200,00		5.560.000	-66.800	5.493.200,00	
87.300	-40.000	47.300,00	2114	87.300	-40.000	47.300,00	3114
3.842.500	-31.000	3.811.500,00	2114	3.842.500	-31.000	3.811.500,00	3114
218.300	-8.000	210.300,00	2114	218.300	-8.000	210.300,00	3114
40.400	17.000	57.400,00	2114	40.400	17.000	57.400,00	3114
9.500	-2.000	7.500,00	2114	9.500	-2.000	7.500,00	3114
785.400	25.000	810.400,00	2114	785.400	25.000	810.400,00	3114
5.900	-1.500	4.400,00	2114	5.900	-1.500	4.400,00	3114
2.400	1.000	3.400,00	2114	2.400	1.000	3.400,00	3114
104.100	-54.000	50.100,00	2114	104.100	-54.000	50.100,00	3114
0	1.000	1.000,00	2114	0	1.000	1.000,00	3114
1.100	0	1.100,00	2115	1.100	0	1.100,00	3115
57.500	0	57.500,00	2127				
54.500	0	54.500,00	2127				
700	0	700,00	2114	700	0	700,00	3114
3.500	3.000	6.500,00	2114	3.500	3.000	6.500,00	3114
700	0	700,00	2114	700	0	700,00	3114
120.000	-13.000	107.000,00	2114	120.000	-13.000	107.000,00	3114
0	300	300,00	2114	0	300	300,00	3114
22.000	0	22.000,00	2116	22.000	0	22.000,00	3116
36.000	0	36.000,00	2116	36.000	0	36.000,00	3116
115.000	-12.000	103.000,00	2121	115.000	-12.000	103.000,00	3121
0	30.000	30.000,00	2121	0	30.000	30.000,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
84.600	0	84.600,00	2121	84.600	0	84.600,00	3121
0	17.400	17.400,00	2121	0	17.400	17.400,00	3121
15.000	0	15.000,00	2121	15.000	0	15.000,00	3121
65.600	0	65.600,00	2123	65.600	0	65.600,00	3123
78.900	0	78.900,00	2301				
132.100	0	132.100,00	2301				
0	474.200	474.200,00		130.100	559.200	689.300,00	
				130.100	0	130.100,00	3331
				0	85.000	85.000,00	3331
0	474.200	474.200,00	2116	0	474.200	474.200,00	3116
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
4.002.600	85.700	4.088.300,00		3.830.900	85.700	3.916.600,00	
43.700	74.000	117.700,00	2114	43.700	74.000	117.700,00	3114
2.790.400	-13.000	2.777.400,00	2114	2.790.400	-13.000	2.777.400,00	3114
43.700	-41.000	2.700,00	2114	43.700	-41.000	2.700,00	3114
9.000	-6.000	3.000,00	2114	9.000	-6.000	3.000,00	3114
6.600	10.000	16.600,00	2114	6.600	10.000	16.600,00	3114
553.900	30.000	583.900,00	2114	553.900	30.000	583.900,00	3114
1.200	0	1.200,00	2114	1.200	0	1.200,00	3114
1.200	3.000	4.200,00	2114	1.200	3.000	4.200,00	3114
75.600	5.000	80.600,00	2114	75.600	5.000	80.600,00	3114
1.000	500	1.500,00	2115	1.000	500	1.500,00	3115

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421100	8130	002	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			300
2	421100	8131	002	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse LZ			300
2	421100	8160		Kostenersatz für Telefon			300
2	421100	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			300
2	421100	8163		Kostenersatz für Kabel TV			300
2	421100	8167		Sonstige EinnahmenEssen auf Rädern			300
2	421100	8290		Sonstige Einnahmen			300
2	421100	8299		Vergütungen			300
2	421100	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			300
2	421100	8600	002	Vergütung §32 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten			300
2	421100	8600	005	Kostenersatz Screening Covid-Kosten § 36 Abs.1 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten BSH Lasberg			300
2	421100	8600	007	Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Lasberg)			300
2	421100	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land BSH Lasberg			300
2	421100	8630		Kostenersatz für Inkontinenzartikel, Medikamente u. sonstige Pflegem. Therapieleistungen			300
2	421100	8640		Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts AMS			300
2	421100	8680		Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten (Pensionsbeitr.			300
2	421100	8940	002	Entnahme aus der Investitionsrücklage			300
2	42111						
2	421110	8110		Elternbeiträge für Kinderbetreuung			300
2	421110	8290		Sonstige Einnahmen Kinderbetreuung BSH Lasberg			300
2	421110	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			300
2	421110	8610		Zuschuss Land OÖ für Kinderbetreuung			300
2	42120			Bezirksseniorenheim Pregarten			
2	421200	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			400
2	421200	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes			400
2	421200	8102		Pflegegebühren von anderen SHV			400
2	421200	8103	003	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (anderer Verband)			400
2	421200	8103	013	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (Selbstzahler)			400
2	421200	8103	023	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (eigener Verband)			400
2	421200	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (anderer SHV)			400
2	421200	8104	013	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (Selbstzahler)			400
2	421200	8104	023	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener Verband)			400
2	421200	8110		Einnahmen aus Vermietung			400
2	421200	8130	003	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			400
2	421200	8131	003	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse LZ			400
2	421200	8160		Kostenersatz für Telefon			400
2	421200	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			400
2	421200	8163		Kostenersatz für Kabel TV			400
2	421200	8167		Sonstige EinnahmenEssen auf Rädern			400
2	421200	8290		Sonstige Einnahmen			400
2	421200	8299		Vergütungen			400
2	421200	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			400
2	421200	8600	002	Vergütung §32 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten			400
2	421200	8600	004	Kostenersatz Screening Covid-Kosten § 36 Abs.1 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten BSH Pregarten			400
2	421200	8600	007	Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Pregarten)			400
2	421200	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land BSH Pregarten			400
2	421200	8630		Kostenersatz für Inkontinenzartikel, Medikamente u. sonstige Pflegem. Therapieleistungen			400
2	421200	8640		Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts AMS			400
2	421200	8940	003	Entnahme aus der Investitionsrücklage			400
2	421200	8940	007	Entnahme aus der Heimausgleichsrücklage (BSH PR)			400
2	42130			Bezirksseniorenheim Unterweißenbach			
2	421300	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			700
2	421300	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes			700

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
38.000	0	38.000,00	2127				
82.500	0	82.500,00	2127				
2.400	0	2.400,00	2114	2.400	0	2.400,00	3114
9.100	1.000	10.100,00	2114	9.100	1.000	10.100,00	3114
3.800	0	3.800,00	2114	3.800	0	3.800,00	3114
103.000	17.000	120.000,00	2114	103.000	17.000	120.000,00	3114
8.500	0	8.500,00	2116	8.500	0	8.500,00	3116
4.800	-4.800	0,00	2116	4.800	-4.800	0,00	3116
78.000	-13.000	65.000,00	2121	78.000	-13.000	65.000,00	3121
0	6.800	6.800,00	2121	0	6.800	6.800,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
55.000	0	55.000,00	2121	55.000	0	55.000,00	3121
0	11.200	11.200,00	2121	0	11.200	11.200,00	3121
9.000	0	9.000,00	2121	9.000	0	9.000,00	3121
31.000	5.000	36.000,00	2123	31.000	5.000	36.000,00	3123
0	0	0,00	2124	0	0	0,00	3124
51.200	0	51.200,00	2301				
1.000	400	1.400,00		1.000	400	1.400,00	
500	0	500,00	2115	500	0	500,00	3115
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
0	400	400,00	2121	0	400	400,00	3121
500	0	500,00	2121	500	0	500,00	3121
4.625.800	101.100	4.726.900,00		4.473.500	-91.600	4.381.900,00	
131.100	-14.000	117.100,00	2114	131.100	-14.000	117.100,00	3114
3.176.400	0	3.176.400,00	2114	3.176.400	0	3.176.400,00	3114
85.300	-65.000	20.300,00	2114	85.300	-65.000	20.300,00	3114
33.200	-25.000	8.200,00	2114	33.200	-25.000	8.200,00	3114
17.700	-2.000	15.700,00	2114	17.700	-2.000	15.700,00	3114
564.000	41.000	605.000,00	2114	564.000	41.000	605.000,00	3114
2.300	-1.000	1.300,00	2114	2.300	-1.000	1.300,00	3114
3.500	3.500	7.000,00	2114	3.500	3.500	7.000,00	3114
86.000	-35.000	51.000,00	2114	86.000	-35.000	51.000,00	3114
2.800	1.200	4.000,00	2115	2.800	1.200	4.000,00	3115
31.100	0	31.100,00	2127				
70.000	0	70.000,00	2127				
1.200	0	1.200,00	2114	1.200	0	1.200,00	3114
1.800	-500	1.300,00	2114	1.800	-500	1.300,00	3114
3.800	300	4.100,00	2114	3.800	300	4.100,00	3114
105.000	19.000	124.000,00	2114	105.000	19.000	124.000,00	3114
11.000	0	11.000,00	2116	11.000	0	11.000,00	3116
3.100	-3.100	0,00	2116	3.100	-3.100	0,00	3116
140.000	-42.000	98.000,00	2121	140.000	-42.000	98.000,00	3121
0	18.000	18.000,00	2121	0	18.000	18.000,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
55.000	0	55.000,00	2121	55.000	0	55.000,00	3121
0	11.300	11.300,00	2121	0	11.300	11.300,00	3121
12.000	0	12.000,00	2121	12.000	0	12.000,00	3121
38.300	1.700	40.000,00	2123	38.300	1.700	40.000,00	3123
51.200	0	51.200,00	2301				
0	192.700	192.700,00	2301				
4.518.800	-29.100	4.489.700,00		4.356.400	-29.100	4.327.300,00	
174.700	-85.000	89.700,00	2114	174.700	-85.000	89.700,00	3114
3.044.200	60.000	3.104.200,00	2114	3.044.200	60.000	3.104.200,00	3114

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421300	8102		Pflegegebühren von anderen SHV			700
2	421300	8103	004	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (anderer Verband)			700
2	421300	8103	014	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (Selbstzahler)			700
2	421300	8103	024	Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (eigener Verband)			700
2	421300	8104	004	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (anderer SHV)			700
2	421300	8104	014	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (Selbstzahler)			700
2	421300	8104	024	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener Verband)			700
2	421300	8110		Einnahmen aus Vermietung			700
2	421300	8130	004	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			700
2	421300	8131	004	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) LZ BSH UWB			700
2	421300	8160		Kostenersatz für Telefon			700
2	421300	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			700
2	421300	8163		Kostenersatz für Kabel TV			700
2	421300	8167		Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern			700
2	421300	8290		Sonstige Einnahmen			700
2	421300	8299		Vergütungen (Tageszentrum) UWB + Weitersfelden			700
2	421300	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			700
2	421300	8600	002	Vergütung §32 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten			700
2	421300	8600	005	Kostenersatz Screening Covid-Kosten § 36 Abs.1 EPG BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten BSH Unterweißenbach			700
2	421300	8600	007	Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Unterweißenbach)			700
2	421300	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land BSH Unterweißenbach			700
2	421300	8630		Kostenersatz für Inkontinenzartikel, Medikamente u. sonstige Pflegem. Therapieleistungen			700
2	421300	8640		Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts AMS			700
2	421300	8940	004	Entnahme aus der Investitionsrücklage			700
2	422			Tageszentren			
2	42210			Tageszentrum Windhaag			
2	422100	8280	001	Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren Tagesbetreuung Windhaag)			600
2	422100	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) (TZ Windhaag)			100
2	42220			Tageszentrum Freistadt-Süd			
2	422200	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	42230			Tageszentrum Unterweißenbach			
2	422300	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum			700
2	422300	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	42250			Tageszentrum Weitersfelden			
2	422500	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum Weitersfelden			700
2	422500	8290		Sonstige Einnahmen TZ Weitersfelden			700
2	422500	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	42900			Zugang zur sozialen Hilfe			
2	429000	8280		Lfd. Transferzahlungen vom Land Sozialberatungsstelle			600
2	429000	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Sozialberatungsstellen)			600
2	42920			Sozialberatungsstelle UWB			
2	429200	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	43			Kinder- und Jugendhilfe			
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
43.700	1.000	44.700,00	2114	43.700	1.000	44.700,00	3114
4.400	1.600	6.000,00	2114	4.400	1.600	6.000,00	3114
22.200	-7.200	15.000,00	2114	22.200	-7.200	15.000,00	3114
615.500	40.000	655.500,00	2114	615.500	40.000	655.500,00	3114
1.200	0	1.200,00	2114	1.200	0	1.200,00	3114
4.700	3.500	8.200,00	2114	4.700	3.500	8.200,00	3114
82.400	-35.000	47.400,00	2114	82.400	-35.000	47.400,00	3114
400	0	400,00	2115	400	0	400,00	3115
50.000	0	50.000,00	2127				
63.100	0	63.100,00	2127				
2.000	0	2.000,00	2114	2.000	0	2.000,00	3114
6.000	-500	5.500,00	2114	6.000	-500	5.500,00	3114
3.100	400	3.500,00	2114	3.100	400	3.500,00	3114
92.500	5.000	97.500,00	2114	92.500	5.000	97.500,00	3114
7.200	-1.000	6.200,00	2116	7.200	-1.000	6.200,00	3116
46.300	-10.000	36.300,00	2116	46.300	-10.000	36.300,00	3116
85.000	-5.000	80.000,00	2121	85.000	-5.000	80.000,00	3121
5.000	4.700	9.700,00	2121	5.000	4.700	9.700,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
52.900	0	52.900,00	2121	52.900	0	52.900,00	3121
0	10.900	10.900,00	2121	0	10.900	10.900,00	3121
8.000	1.500	9.500,00	2121	8.000	1.500	9.500,00	3121
55.000	-14.000	41.000,00	2123	55.000	-14.000	41.000,00	3123
49.300	0	49.300,00	2301				
27.500	4.100	31.600,00		27.500	4.100	31.600,00	
3.600	7.800	11.400,00		3.600	7.800	11.400,00	
0	7.400	7.400,00	2116	0	7.400	7.400,00	3116
3.600	400	4.000,00	2121	3.600	400	4.000,00	3121
3.700	300	4.000,00		3.700	300	4.000,00	
3.700	300	4.000,00	2121	3.700	300	4.000,00	3121
20.100	-4.000	16.100,00		20.100	-4.000	16.100,00	
20.000	-4.000	16.000,00	2114	20.000	-4.000	16.000,00	3114
100	0	100,00	2121	100	0	100,00	3121
100	0	100,00		100	0	100,00	
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
0	0	0,00	2116	0	0	0,00	3116
100	0	100,00	2121	100	0	100,00	3121
114.400	0	114.400,00		114.400	0	114.400,00	
113.900	0	113.900,00		113.900	0	113.900,00	
7.100	0	7.100,00	2116	7.100	0	7.100,00	3116
106.800	0	106.800,00	2121	106.800	0	106.800,00	3121
500	0	500,00		500	0	500,00	
500	0	500,00	2121	500	0	500,00	3121
1.472.900	239.400	1.712.300,00		1.472.900	239.400	1.712.300,00	
1.472.900	239.400	1.712.300,00		1.472.900	239.400	1.712.300,00	
560.400	92.600	653.000,00		560.400	92.600	653.000,00	

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	439510	8160		EH VE PP; Kostenersätze von anderen SHVs (FR ist vorl KT)			800
2	439510	8161		EH VE PP; Kostenersätze von Privatpersonen			800
2	439510	8161	001	FE BH; Betreuungsbeitrag; Kostenersätze			800
2	439510	8600		EH VE PP; Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe, GSBG)			800
2	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
2	439520	8160		EH VE SPE; Kostenersätze von anderen SHVs (FR ist vorl KT)			800
2	439520	8161		EH VE SPE; Kostenersätze von Privatpersonen			800
2	439520	8600		EH VE SPE; Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe; GSBG)			800
2	43956			Unterstützung der Erziehung			
2	439560	8160		UdE; Kostenersätze von anderen SHVs (FR ist vorl. KT)			800
2	439560	8600		UdE; Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe; GSBG)			800
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung (Familieninformationszentrum)			
2	439610	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land (Beihilfengesetz) Personalkostenersätze SozialmanagerIn			100
2	439610	8610	001	Lfd.Transferzahlungen vom Land (Ersätze MB)			800
2	43964			Förderung der sozialen Integration			
2	439640	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			800
2	439640	8610		FE SI OJA; Lfd.Transferzahlungen von Land (begleitende Maßnahmen,...)			800
2	43965			Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen (BHF)			
2	439650	8161	001	FE BH HEA (frühe Hilfen); Entgelte von privaten Haushalten und Land (FIZ)			800
2	439650	8161	003	FE Kindergarten Integrationsprojekt (REKI)			800
2	439650	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			800

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
520.000	70.000	590.000,00	2114	520.000	70.000	590.000,00	3114
25.000	17.000	42.000,00	2114	25.000	17.000	42.000,00	3114
15.000	0	15.000,00	2114	15.000	0	15.000,00	3114
400	5.600	6.000,00	2121	400	5.600	6.000,00	3121
720.000	101.000	821.000,00		720.000	101.000	821.000,00	
620.000	80.000	700.000,00	2114	620.000	80.000	700.000,00	3114
30.000	5.000	35.000,00	2114	30.000	5.000	35.000,00	3114
70.000	16.000	86.000,00	2121	70.000	16.000	86.000,00	3121
140.000	45.000	185.000,00		140.000	45.000	185.000,00	
80.000	40.000	120.000,00	2114	80.000	40.000	120.000,00	3114
60.000	5.000	65.000,00	2121	60.000	5.000	65.000,00	3121
3.000	0	3.000,00		3.000	0	3.000,00	
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
3.000	0	3.000,00	2121	3.000	0	3.000,00	3121
24.000	0	24.000,00		24.000	0	24.000,00	
20.000	0	20.000,00	2121	20.000	0	20.000,00	3121
4.000	0	4.000,00	2121	4.000	0	4.000,00	3121
25.500	800	26.300,00		25.500	800	26.300,00	
0	0	0,00	2114	0	0	0,00	3114
22.500	0	22.500,00	2114	22.500	0	22.500,00	3114
3.000	800	3.800,00	2121	3.000	800	3.800,00	3121

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
2	910			Geldverkehr			
2	91000						
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr			500
2	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse			
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes			
2	94500						
2	945000	8600		Lfd.Transferzahlung des Bundes - PFG			500
2	945000	8600	001	Lfd.Transferzahlung des Bundes - PFG, Entfall des Pflegeregresses			500
2	945000	8610		Ausgleichszahlung Gehaltspaket Pflegegehaltspaket 2020			500
2	98			Haushaltsausgleich			
2	981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen			
2	98100						
2	981000	8950		Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage			500

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
6.622.900	314.100	6.937.000,00		5.000.400	3.100	5.003.500,00	
400	3.100	3.500,00		400	3.100	3.500,00	
400	3.100	3.500,00		400	3.100	3.500,00	
400	3.100	3.500,00		400	3.100	3.500,00	
400	3.100	3.500,00	2131	400	3.100	3.500,00	3131
5.000.000	0	5.000.000,00		5.000.000	0	5.000.000,00	
5.000.000	0	5.000.000,00		5.000.000	0	5.000.000,00	
5.000.000	0	5.000.000,00		5.000.000	0	5.000.000,00	
2.900.000	0	2.900.000,00	2121	2.900.000	0	2.900.000,00	3121
2.100.000	0	2.100.000,00	2121	2.100.000	0	2.100.000,00	3121
0	0	0,00	2121	0	0	0,00	3121
1.622.500	311.000	1.933.500,00		0	0	0,00	
1.622.500	311.000	1.933.500,00		0	0	0,00	
1.622.500	311.000	1.933.500,00		0	0	0,00	
1.622.500	311.000	1.933.500,00	2301				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
1	00			Vertretungskörper			
1	000			Verbandsversammlung			
1	00000						
1	000000	7210		Bezüge der Organe (Funktionsgebühren)			500
1	000000	7211		Bezüge der Organe (Aufwandsersätze)			500
1	01			Hauptverwaltung			
1	010			Zentralamt			
1	01000						
1	010000	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	010000	4570	001	Öffentlichkeitsarbeit und Marketing			100
1	010000	5100		Geldbezüge d. Vertragsbediensteten			100
1	010000	5630		Sonstige Aufwandsentschädigung zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld			100
1	010000	5650		Mehrleistungsvergütungen			100
1	010000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			100
1	010000	5690		Sonstige Nebengebühren			100
1	010000	5800		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds			100
1	010000	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB			100
1	010000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB			100
1	010000	5900		Freiwillige Sozialleistungen			100
1	010000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	010000	6400		Rechtskosten			100
1	010000	6700		Versicherungen			100
1	010000	7240		Reisegebühren			100
1	010000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			100
1	010000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen (SAP)			100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (Kostenersatz an Land für Personalaufwand)			100
1	010000	7291		Sonstige Ausgaben			100
1	010000	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Weiterbildung)			100
1	010000	7600		Pensionen und sonstige Ruhebezüge			100
1	019			Repräsentation			
1	01900						
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			500
1	07			Verfüungsmittel			
1	070						
1	07000						
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben			500
1	09			Personalbetreuung			
1	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
1	09000						
1	090000	2730		Bezugsvorschuss Auszahlung			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
539.600	-6.900	532.700,00		546.800	-6.900	539.900,00	
26.700	2.500	29.200,00		26.700	2.500	29.200,00	
26.700	2.500	29.200,00		26.700	2.500	29.200,00	
26.700	2.500	29.200,00		26.700	2.500	29.200,00	
26.500	2.500	29.000,00	2225	26.500	2.500	29.000,00	3225
200	0	200,00	2225	200	0	200,00	3225
511.900	-9.400	502.500,00		511.900	-9.400	502.500,00	
510.900	-10.400	500.500,00		510.900	-10.400	500.500,00	
510.900	-10.400	500.500,00		510.900	-10.400	500.500,00	
8.000	0	8.000,00	2221	8.000	0	8.000,00	3221
12.000	-6.000	6.000,00	2221	12.000	-6.000	6.000,00	3221
162.000	0	162.000,00	2211	162.000	0	162.000,00	3211
2.000	-500	1.500,00	2213	2.000	-500	1.500,00	3213
2.500	-2.000	500,00	2211	2.500	-2.000	500,00	3211
1.500	0	1.500,00	2213	1.500	0	1.500,00	3213
3.000	-2.000	1.000,00	2211	3.000	-2.000	1.000,00	3211
6.500	0	6.500,00	2212	6.500	0	6.500,00	3212
35.000	0	35.000,00	2212	35.000	0	35.000,00	3212
2.600	100	2.700,00	2212	2.600	100	2.700,00	3212
2.500	0	2.500,00	2212	2.500	0	2.500,00	3212
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
500	0	500,00	2222	500	0	500,00	3222
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
3.200	-1.400	1.800,00	2225	3.200	-1.400	1.800,00	3225
15.000	-9.000	6.000,00	2225	15.000	-9.000	6.000,00	3225
20.000	3.500	23.500,00	2225	20.000	3.500	23.500,00	3225
165.000	4.100	169.100,00	2225	165.000	4.100	169.100,00	3225
15.000	2.500	17.500,00	2225	15.000	2.500	17.500,00	3225
3.000	0	3.000,00	2225	3.000	0	3.000,00	3225
51.200	300	51.500,00	2234	51.200	300	51.500,00	3234
1.000	1.000	2.000,00		1.000	1.000	2.000,00	
1.000	1.000	2.000,00		1.000	1.000	2.000,00	
1.000	1.000	2.000,00	2225	1.000	1.000	2.000,00	3225
1.000	0	1.000,00		1.000	0	1.000,00	
1.000	0	1.000,00		1.000	0	1.000,00	
1.000	0	1.000,00		1.000	0	1.000,00	
1.000	0	1.000,00	2225	1.000	0	1.000,00	3225
0	0	0,00		7.200	0	7.200,00	
0	0	0,00		7.200	0	7.200,00	
0	0	0,00		7.200	0	7.200,00	
				7.200	0	7.200,00	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 Unterrichtes			
1	230			Förderung des Schulbetriebes			
1	23000						
1	230000	7510		Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung § 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG) - Stützkräfte Schulen			500
1	24			Vorschulische Erziehung			
1	240			Kindergärten			
1	24000						
1	240000	7510		Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung§ 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG) - Stützkräfte KG			500
1	249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Krabbelstuben)			
1	24900						
1	249000	7510		Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung Krabbelstuben)			500
1	25			Außerschulische Jugenderziehung			
1	250			Schülerhorte			
1	25000						
1	250000	7510		Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung § 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG) - Stützkräfte Horte			500
1	25010			Transporte in HP-Einrichtungen			
1	250100	7510		Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG)			500

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
675.400	0	675.400,00		675.400	0	675.400,00	
254.100	0	254.100,00		254.100	0	254.100,00	
254.100	0	254.100,00		254.100	0	254.100,00	
254.100	0	254.100,00		254.100	0	254.100,00	
254.100	0	254.100,00	2231	254.100	0	254.100,00	3231
269.100	0	269.100,00		269.100	0	269.100,00	
258.400	0	258.400,00		258.400	0	258.400,00	
258.400	0	258.400,00		258.400	0	258.400,00	
258.400	0	258.400,00	2231	258.400	0	258.400,00	3231
10.700	0	10.700,00		10.700	0	10.700,00	
10.700	0	10.700,00		10.700	0	10.700,00	
10.700	0	10.700,00	2231	10.700	0	10.700,00	3231
152.200	0	152.200,00		152.200	0	152.200,00	
152.200	0	152.200,00		152.200	0	152.200,00	
96.500	0	96.500,00		96.500	0	96.500,00	
96.500	0	96.500,00	2231	96.500	0	96.500,00	3231
55.700	0	55.700,00		55.700	0	55.700,00	
55.700	0	55.700,00	2231	55.700	0	55.700,00	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			Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Geldleistungen			
1	411000	7680		Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte (Hilfe zur Sicherung d. Lebensbed. u. d. Wohnbedarfes)			600
1	41102			Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung			
1	411020	7530		Lfd. Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger (Selbstvers.-Krankenversicherung)			600
1	41104			Hilfe zur Arbeit			
1	411040	7530		Leistung der Mindestsicherung im Rahmen d. Privatrechtes (Hilfe zur Arbeit)			600
1	41110			SH. z. Sicherung d. Lebensbedarfes in Anstalten und Heimen Unterbringungsk.in eigenen Anst.			
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)			600
1	411100	7292		Sonstige Ausgaben (Taschengeld aus Arbeitnehmerveranlagung)			600
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime, andere Bezirke)			600
1	411110	7290	001	Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, Rainbach			600
1	411110	7290	002	Haus für Senioren Bad Zell			600
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			
1	411120	7510		Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 40 Abs. 2+3 Oö. SHG)			100
1	411120	7510	001	Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 38 Abs. 2+3 Oö. SOHAG)			100
1	411120	7512	002	Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 38 Abs.4+5 iVm. §44 Abs.6 Oö. SOHAG - Nachzahlung VJ)			600
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
1	41300						
1	413000	7510		Lfd. Transferzahlungen ans Land (Kostenbeitrag an das Land - ChG)			600
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	41900			Persönliche Hilfe: Soziale Hauskrankenpflege			
1	419000	7299		Vergütungen (SMB / BSH Lasberg)			100
1	419000	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Hauskrankenpflege)			600
1	419000	7570	003	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (SMB)			600
1	419000	7570	004	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Sonderförderung SMB - Haus und Heimservice)			600
1	419000	7571		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Nachzahlung Vorjahr)			600
1	41901			Familienhilfe und Familienarbeit			
1	419010	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Kurzzeithilfe+Langzeithilfe)			600
1	419010	7570	005	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Langzeithilfe - Nachzlg. Vorjahr)			600
1	41903			Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)			
1	419030	7570	002	Lfd.Transferzahl.an priv.Inst. o.Erwerbszweck (Haushaltsservice) (Hilfe zur Haushaltweiterführung)			600
1	419030	7570	005	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Mobile Hilfe - Nachzlg. Vorjahr)			600
1	419030	7571		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Mobile Betreuung und Hilfe)			600
1	419030	7571	001	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Angehörigenentlastungsdienst)			600
1	41904			Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)			
1	419040	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Heimhilfe)			600
1	419040	7570	001	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Angehörigenentlastungsdienst)			600

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
60.850.500	-719.100	60.131.400,00		59.603.500	538.700	60.142.200,00	
36.475.600	-551.800	35.923.800,00		36.475.600	-551.800	35.923.800,00	
24.678.700	-491.000	24.187.700,00		24.678.700	-491.000	24.187.700,00	
450.000	0	450.000,00		450.000	0	450.000,00	
450.000	0	450.000,00	2234	450.000	0	450.000,00	3234
62.000	-34.000	28.000,00		62.000	-34.000	28.000,00	
62.000	-34.000	28.000,00	2231	62.000	-34.000	28.000,00	3231
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2231	0	0	0,00	3231
15.780.400	33.000	15.813.400,00		15.780.400	33.000	15.813.400,00	
15.720.400	33.000	15.753.400,00	2225	15.720.400	33.000	15.753.400,00	3225
60.000	0	60.000,00	2225	60.000	0	60.000,00	3225
8.178.300	-490.000	7.688.300,00		8.178.300	-490.000	7.688.300,00	
750.000	-120.000	630.000,00	2225	750.000	-120.000	630.000,00	3225
4.621.000	-70.000	4.551.000,00	2225	4.621.000	-70.000	4.551.000,00	3225
2.807.300	-300.000	2.507.300,00	2225	2.807.300	-300.000	2.507.300,00	3225
208.000	0	208.000,00		208.000	0	208.000,00	
185.600	0	185.600,00	2231	185.600	0	185.600,00	3231
22.400	0	22.400,00	2231	22.400	0	22.400,00	3231
0	0	0,00	2231	0	0	0,00	3231
7.116.000	0	7.116.000,00		7.116.000	0	7.116.000,00	
7.116.000	0	7.116.000,00		7.116.000	0	7.116.000,00	
7.116.000	0	7.116.000,00	2231	7.116.000	0	7.116.000,00	3231
4.680.900	-60.800	4.620.100,00		4.680.900	-60.800	4.620.100,00	
1.268.400	20.900	1.289.300,00		1.268.400	20.900	1.289.300,00	
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
1.168.400	0	1.168.400,00	2234	1.168.400	0	1.168.400,00	3234
100.000	0	100.000,00	2234	100.000	0	100.000,00	3234
0	20.900	20.900,00	2234	0	20.900	20.900,00	3234
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
235.400	0	235.400,00		235.400	0	235.400,00	
235.400	0	235.400,00	2234	235.400	0	235.400,00	3234
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
2.219.400	-70.000	2.149.400,00		2.219.400	-70.000	2.149.400,00	
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
2.205.400	-60.000	2.145.400,00	2234	2.205.400	-60.000	2.145.400,00	3234
14.000	-10.000	4.000,00	2234	14.000	-10.000	4.000,00	3234
779.100	-35.000	744.100,00		779.100	-35.000	744.100,00	
779.100	-35.000	744.100,00	2234	779.100	-35.000	744.100,00	3234
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	419040	7571		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Heimhilfe - Nachzlg. Vorjahr)			600
1	41905			Koordination f. Betreuung u. Pflege			
1	419050	5100		Geldbezüge d. Vertragsbediensteten			100
1	419050	5630		Sonstige Aufwandsentschädigungen			100
1	419050	5800		Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB			100
1	419050	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB			100
1	419050	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB			100
1	419050	5900		Freiwillige Sozialleistungen			100
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	419050	7240		Reisegebühren			100
1	419050	7290		Sonstige Ausgaben			100
1	419050	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Weiterbildungen)			100
1	41906			Community Nurses			
1	419060	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Community Nurse			100
1	419060	4570		Druckwerke und Drucksorten Community Nurse			100
1	419060	5100		Geldbezüge d. Vertragsbediensteten Community Nurse			100
1	419060	5630		Sonstige Aufwandsentschädigungen Community Nurse			100
1	419060	5800		Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB Community Nurse			100
1	419060	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB Community Nurse			100
1	419060	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB Community Nurse			100
1	419060	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (ÖPAG) f. gjB Community Nurse			100
1	419060	5900		Freiwillige Sozialleistungen Community Nurse			100
1	419060	6310		Telekommunikationsdienste Community Nurse			100
1	419060	7240		Reisegebühren Community Nurse			100
1	419060	7280		Entgelt für sonstige Leistungen Community Nurse			100
1	419060	7287		Entgelte für sonstige Leistungen IT Kosten Community Nurse			100
1	419060	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Weiterbildungen) Community Nurse			100
1	419060	7293		Overhead-Kosten Community Nurses			100
1	419060	7294		Optionale Pauschale Community Nurses			100
1	419060	7299		Vergütungen (Strom, Reinigung etc.) Community Nurse			100
1	42			Freie Wohlfahrt			
1	421			Alten- und Pflegeheime			
1	42100			Bezirksseniorenheim Freistadt			
1	421000	0100		Gebäude			200
1	421000	0200		Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen			200
1	421000	0420		Amts- & Betriebsausstattung			200
1	421000	3460	001	Darlehensstilgung Wohnbauförderung 2 Neubau			200
1	421000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			200
1	421000	4090		Geringwertige Ersatzteile			200
1	421000	4300		Lebensmittel			200
1	421000	4301		Lebensmittel - Zusatznahrung (Nahrungsergänzungsmittel)			200
1	421000	4520		Treibstoffe			200
1	421000	4540		Reinigungsmittel			200
1	421000	4550		Chemische Mittel (Streu- und Gewerbesalz)			200
1	421000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			200
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten			200
1	421000	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			200
1	421000	4581		Inkontinenzversorgung			200
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			200
1	421000	5100		Geldbezüge für Vertragsbed. I			200
1	421000	5110		Geldbezüge für Vertragsbed. II			200
1	421000	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			200
1	421000	5220		Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0	0,00	2234	0	0	0,00	3234
107.000	6.700	113.700,00		107.000	6.700	113.700,00	
75.000	7.000	82.000,00	2211	75.000	7.000	82.000,00	3211
3.500	0	3.500,00	2213	3.500	0	3.500,00	3213
3.500	0	3.500,00	2212	3.500	0	3.500,00	3212
17.000	0	17.000,00	2212	17.000	0	17.000,00	3212
1.400	0	1.400,00	2212	1.400	0	1.400,00	3212
1.300	0	1.300,00	2212	1.300	0	1.300,00	3212
800	0	800,00	2222	800	0	800,00	3222
2.500	600	3.100,00	2225	2.500	600	3.100,00	3225
0	100	100,00	2225	0	100	100,00	3225
2.000	-1.000	1.000,00	2225	2.000	-1.000	1.000,00	3225
71.600	16.600	88.200,00		71.600	16.600	88.200,00	
0	300	300,00	2221	0	300	300,00	3221
4.000	0	4.000,00	2221	4.000	0	4.000,00	3221
48.000	0	48.000,00	2211	48.000	0	48.000,00	3211
900	0	900,00	2213	900	0	900,00	3213
1.800	0	1.800,00	2212	1.800	0	1.800,00	3212
8.000	1.600	9.600,00	2212	8.000	1.600	9.600,00	3212
800	0	800,00	2212	800	0	800,00	3212
500	0	500,00	2212	500	0	500,00	3212
1.000	-400	600,00	2212	1.000	-400	600,00	3212
500	0	500,00	2222	500	0	500,00	3222
1.400	1.600	3.000,00	2225	1.400	1.600	3.000,00	3225
1.000	-500	500,00	2225	1.000	-500	500,00	3225
1.000	500	1.500,00	2225	1.000	500	1.500,00	3225
1.000	1.500	2.500,00	2225	1.000	1.500	2.500,00	3225
0	8.000	8.000,00	2225	0	8.000	8.000,00	3225
0	4.000	4.000,00	2225	0	4.000	4.000,00	3225
1.700	0	1.700,00	2225	1.700	0	1.700,00	3225
20.375.700	-475.700	19.900.000,00		19.128.700	782.100	19.910.800,00	
19.731.600	-504.200	19.227.400,00		18.484.000	753.600	19.237.600,00	
6.572.000	-225.100	6.346.900,00		5.710.000	41.100	5.751.100,00	
				5.000	-1.000	4.000,00	3413
				3.000	-1.000	2.000,00	3414
				36.500	-20.000	16.500,00	3415
				159.400	-17.000	142.400,00	3614
6.000	14.000	20.000,00	2221	6.000	14.000	20.000,00	3221
4.000	4.000	8.000,00	2221	4.000	4.000	8.000,00	3221
267.300	20.000	287.300,00	2221	267.300	20.000	287.300,00	3221
5.000	-2.000	3.000,00	2221	5.000	-2.000	3.000,00	3221
4.500	0	4.500,00	2221	4.500	0	4.500,00	3221
28.000	9.000	37.000,00	2221	28.000	9.000	37.000,00	3221
200	0	200,00	2221	200	0	200,00	3221
3.000	0	3.000,00	2221	3.000	0	3.000,00	3221
7.000	0	7.000,00	2221	7.000	0	7.000,00	3221
30.000	-5.000	25.000,00	2221	30.000	-5.000	25.000,00	3221
24.000	1.000	25.000,00	2221	24.000	1.000	25.000,00	3221
22.000	-7.000	15.000,00	2221	22.000	-7.000	15.000,00	3221
2.500.000	0	2.500.000,00	2211	2.500.000	0	2.500.000,00	3211
700.000	0	700.000,00	2211	700.000	0	700.000,00	3211
31.000	-10.000	21.000,00	2211	31.000	-10.000	21.000,00	3211
2.000	0	2.000,00	2211	2.000	0	2.000,00	3211

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	5230		Geldbezüge für nicht ganzjährig Arbeiter			200
1	421000	5630		Sonstige Aufwandsentschädigungen zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld			200
1	421000	5650		Mehrleistungsvergütungen			200
1	421000	5660		Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			200
1	421000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			200
1	421000	5690		Sonstige Nebengebühren			200
1	421000	5800		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB			200
1	421000	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, ngjB			200
1	421000	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB			200
1	421000	5820	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, ngjB			200
1	421000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB			200
1	421000	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für ngjB			200
1	421000	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (ÖPAG) f. gjB			200
1	421000	5900		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete (nur Barleistungen)			200
1	421000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			200
1	421000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			200
1	421000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			200
1	421000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			200
1	421000	6000	001	Stromkosten			200
1	421000	6000	003	Wärme (Fern- u. Nahwärme)			200
1	421000	6140		Instandhaltung von Gebäuden			200
1	421000	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			200
1	421000	6210		Personen- und Gütertransporte			200
1	421000	6300		Postdienste			200
1	421000	6310		Telekommunikationsdienste			200
1	421000	6500		Kreditzinsen langfristiges Darlehen f. Neubau BSH Freistadt; Zwischenfin. LZ & BZ-Mittel			200
1	421000	6500	005	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen 2 (NEUBAU 2017)			200
1	421000	6700		Versicherungen			200
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			200
1	421000	7000		Mietzinse Fremdwäsche (Reinigung der Wäsche durch Dritte)			200
1	421000	7001		Personalwäsche			200
1	421000	7002		Sonstige Mieten			200
1	421000	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			200
1	421000	7110		Gebühren für Benützung (Wasser, Abwasser)			200
1	421000	7111		Müllgebühren			200
1	421000	7240		Reisegebühren			200
1	421000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			200
1	421000	7281		Entgelte für Leistungen der Zivildienere			200
1	421000	7282		Entgelte für sonstige LeistungenFremdreinigung			200
1	421000	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten			200
1	421000	7285		Entgelte für sonstige LeistungenMüllbeseitigung (Speisereste, Nadeln)			200
1	421000	7286		Entgelte für sonstige LeistungenSFK/Arbeitsmedizin			200
1	421000	7287		Entgelte für sonstige LeistungenIT Kosten			200
1	421000	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	421000	7290	001	Sonstige Ausgaben - Philippinische Pflegekräfte (BSH Freistadt)			200
1	421000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			200
1	421000	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)			200
1	421000	7293		Sonstige Ausgaben (kath. Seelsorgetätigkeit)			200
1	421000	7297		Sonstige Aufw. Umsatzsteueranteil der Investitione			200
1	421000	7299		Vergütungen			200
1	421000	7940	001	Zuführung zur Investitionsrücklage			200
1	421000	7940	006	Glättung Wbf. LA und PR Darlehenstilgung			200
1	42109			Bezirksseniorenheim Freistadt Investition			
1	421099	3460	005	Tilgung d. vorfinanz. LZ+BZ			100
1	42110			Bezirksseniorenheim Lasberg			

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
36.000	-16.000	20.000,00	2211	36.000	-16.000	20.000,00	3211
20.000	0	20.000,00	2213	20.000	0	20.000,00	3213
120.000	-8.000	112.000,00	2211	120.000	-8.000	112.000,00	3211
6.800	0	6.800,00	2212	6.800	0	6.800,00	3212
1.500	4.000	5.500,00	2213	1.500	4.000	5.500,00	3213
75.000	-5.000	70.000,00	2211	75.000	-5.000	70.000,00	3211
130.000	0	130.000,00	2212	130.000	0	130.000,00	3212
1.700	0	1.700,00	2212	1.700	0	1.700,00	3212
692.000	15.000	707.000,00	2212	692.000	15.000	707.000,00	3212
8.100	-3.100	5.000,00	2212	8.100	-3.100	5.000,00	3212
39.800	3.000	42.800,00	2212	39.800	3.000	42.800,00	3212
500	0	500,00	2212	500	0	500,00	3212
2.500	0	2.500,00	2212	2.500	0	2.500,00	3212
19.000	0	19.000,00	2212	19.000	0	19.000,00	3212
40.000	-40.000	0,00	2214				
6.800	-6.800	0,00	2214				
209.500	-209.500	0,00	2214				
48.900	-48.900	0,00	2214				
53.000	0	53.000,00	2222	53.000	0	53.000,00	3222
80.000	0	80.000,00	2222	80.000	0	80.000,00	3222
19.000	6.000	25.000,00	2224	19.000	6.000	25.000,00	3224
6.000	2.000	8.000,00	2224	6.000	2.000	8.000,00	3224
300	0	300,00	2222	300	0	300,00	3222
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
25.000	0	25.000,00	2222	25.000	0	25.000,00	3222
75.200	24.700	99.900,00	2241	75.200	24.700	99.900,00	3241
112.100	32.000	144.100,00	2241	112.100	32.000	144.100,00	3241
12.000	0	12.000,00	2222	12.000	0	12.000,00	3222
670.000	0	670.000,00	2226				
17.000	0	17.000,00	2223	17.000	0	17.000,00	3223
29.000	1.000	30.000,00	2223	29.000	1.000	30.000,00	3223
2.400	0	2.400,00	2223	2.400	0	2.400,00	3223
200	0	200,00	2225	200	0	200,00	3225
32.500	-4.500	28.000,00	2225	32.500	-4.500	28.000,00	3225
11.000	1.000	12.000,00	2225	11.000	1.000	12.000,00	3225
1.200	0	1.200,00	2225	1.200	0	1.200,00	3225
32.000	8.000	40.000,00	2225	32.000	8.000	40.000,00	3225
29.000	0	29.000,00	2225	29.000	0	29.000,00	3225
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
10.000	-4.000	6.000,00	2225	10.000	-4.000	6.000,00	3225
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
11.000	0	11.000,00	2225	11.000	0	11.000,00	3225
55.000	-5.000	50.000,00	2225	55.000	-5.000	50.000,00	3225
2.000	0	2.000,00	2225	2.000	0	2.000,00	3225
0	4.000	4.000,00	2225	0	4.000	4.000,00	3225
4.200	1.000	5.200,00	2225	4.200	1.000	5.200,00	3225
15.000	0	15.000,00	2225	15.000	0	15.000,00	3225
9.500	0	9.500,00	2225	9.500	0	9.500,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
75.200	0	75.200,00	2225	75.200	0	75.200,00	3225
78.900	0	78.900,00	2401				
11.800	0	11.800,00	2401				
0	0	0,00		130.100	559.200	689.300,00	
				130.100	559.200	689.300,00	3614
4.157.500	25.100	4.182.600,00		3.843.300	211.400	4.054.700,00	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	0100	001	Gebäude BSH LAS			300
1	421100	0200	001	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen			300
1	421100	0400	001	Fahrzeuge			300
1	421100	0420		Amts- & Betriebsausstattung			300
1	421100	0420	001	Amts- & Betriebsausstattung			300
1	421100	3410	002	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			300
1	421100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			300
1	421100	4090		Geringwertige Ersatzteile			300
1	421100	4300		Lebensmittel			300
1	421100	4301		Lebensmittel - Zusatznahrung (Nahrungsergänzungsmittel)			300
1	421100	4520		Treibstoffe			300
1	421100	4540		Reinigungsmittel			300
1	421100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			300
1	421100	4570		Druckwerke und Drucksorten			300
1	421100	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			300
1	421100	4581		Inkontinenzversorgung			300
1	421100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			300
1	421100	5000		Geldbezüge für Beamte der Verwaltung			300
1	421100	5100		Geldbezüge für Vertragsbed. I			300
1	421100	5110		Geldbezüge für Vertragsbed. II			300
1	421100	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			300
1	421100	5220		Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte			300
1	421100	5230		Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter			300
1	421100	5630		Sonstige Aufwandsentschädigungen zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld			300
1	421100	5650		Mehrleistungsvergütungen			300
1	421100	5660		Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			300
1	421100	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			300
1	421100	5690		Sonstige Nebengebühren			300
1	421100	5800		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB			300
1	421100	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, ngjB			300
1	421100	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB			300
1	421100	5820	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, ngjB			300
1	421100	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB			300
1	421100	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für ngjB			300
1	421100	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (ÖPAG) f. gjB			300
1	421100	5900		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			300
1	421100	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			300
1	421100	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			300
1	421100	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			300
1	421100	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			300
1	421100	6000	001	Stromkosten			300
1	421100	6000	002	Energiebezüge Gas			300
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden			300
1	421100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			300
1	421100	6210		Personen- und Gütertransporte			300
1	421100	6300		Postdienste			300
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste			300
1	421100	6500	002	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen			300
1	421100	6700		Versicherungen			300
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			300
1	421100	7000		Mietzinse Fremdwäsche (Reinigung der Wäsche durch Dritte)			300
1	421100	7001		Personalwäsche			300
1	421100	7002		Sonstige Mieten			300
1	421100	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			300
1	421100	7110		Gebühren für Benützung (Wasser, Abwasser)			300
1	421100	7111		Müllgebühren			300
1	421100	7240		Reisegebühren			300

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
				5.000	0	5.000,00	3413
				2.000	0	2.000,00	3414
				0	0	0,00	3414
				0	0	0,00	3415
				28.000	0	28.000,00	3415
				131.000	0	131.000,00	3611
9.400	0	9.400,00	2221	9.400	0	9.400,00	3221
3.500	1.500	5.000,00	2221	3.500	1.500	5.000,00	3221
167.200	5.800	173.000,00	2221	167.200	5.800	173.000,00	3221
5.000	-1.000	4.000,00	2221	5.000	-1.000	4.000,00	3221
3.500	-500	3.000,00	2221	3.500	-500	3.000,00	3221
24.000	0	24.000,00	2221	24.000	0	24.000,00	3221
2.500	0	2.500,00	2221	2.500	0	2.500,00	3221
2.000	-500	1.500,00	2221	2.000	-500	1.500,00	3221
13.000	0	13.000,00	2221	13.000	0	13.000,00	3221
13.200	0	13.200,00	2221	13.200	0	13.200,00	3221
13.000	0	13.000,00	2221	13.000	0	13.000,00	3221
0	100	100,00	2211	0	100	100,00	3211
1.538.400	129.000	1.667.400,00	2211	1.538.400	129.000	1.667.400,00	3211
570.000	48.000	618.000,00	2211	570.000	48.000	618.000,00	3211
15.000	0	15.000,00	2211	15.000	0	15.000,00	3211
7.000	-3.500	3.500,00	2211	7.000	-3.500	3.500,00	3211
11.000	-6.000	5.000,00	2211	11.000	-6.000	5.000,00	3211
17.100	400	17.500,00	2213	17.100	400	17.500,00	3213
75.000	3.000	78.000,00	2211	75.000	3.000	78.000,00	3211
13.200	400	13.600,00	2212	13.200	400	13.600,00	3212
1.500	4.000	5.500,00	2213	1.500	4.000	5.500,00	3213
54.000	-4.000	50.000,00	2211	54.000	-4.000	50.000,00	3211
84.000	6.000	90.000,00	2212	84.000	6.000	90.000,00	3212
500	0	500,00	2212	500	0	500,00	3212
463.000	47.000	510.000,00	2212	463.000	47.000	510.000,00	3212
2.700	-700	2.000,00	2212	2.700	-700	2.000,00	3212
22.000	5.000	27.000,00	2212	22.000	5.000	27.000,00	3212
200	0	200,00	2212	200	0	200,00	3212
11.000	1.500	12.500,00	2212	11.000	1.500	12.500,00	3212
13.900	1.500	15.400,00	2212	13.900	1.500	15.400,00	3212
28.900	-28.900	0,00	2214				
13.200	-13.200	0,00	2214				
114.500	-114.500	0,00	2214				
29.700	-29.700	0,00	2214				
60.000	-14.000	46.000,00	2222	60.000	-14.000	46.000,00	3222
45.000	2.000	47.000,00	2222	45.000	2.000	47.000,00	3222
15.000	0	15.000,00	2224	15.000	0	15.000,00	3224
17.000	-2.000	15.000,00	2224	17.000	-2.000	15.000,00	3224
200	200	400,00	2222	200	200	400,00	3222
100	0	100,00	2222	100	0	100,00	3222
3.200	200	3.400,00	2222	3.200	200	3.400,00	3222
58.700	0	58.700,00	2241	58.700	0	58.700,00	3241
9.000	-1.000	8.000,00	2222	9.000	-1.000	8.000,00	3222
235.000	0	235.000,00	2226				
15.000	0	15.000,00	2223	15.000	0	15.000,00	3223
19.000	1.000	20.000,00	2223	19.000	1.000	20.000,00	3223
7.000	0	7.000,00	2223	7.000	0	7.000,00	3223
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
28.000	0	28.000,00	2225	28.000	0	28.000,00	3225
5.600	400	6.000,00	2225	5.600	400	6.000,00	3225
2.800	0	2.800,00	2225	2.800	0	2.800,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			300
1	421100	7281		Entgelte für Leistungen der Zivildienere			300
1	421100	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten			300
1	421100	7285		Entgelte für sonstige LeistungenMüllbeseitigung (Speisereste, Nadeln)			300
1	421100	7286		Entgelte für sonstige LeistungenSFK/Arbeitsmedizin			300
1	421100	7287		Entgelte für sonstige LeistungenIT Kosten			300
1	421100	7290		Sonstige Ausgaben			300
1	421100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			300
1	421100	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)			300
1	421100	7297		Sonstige Aufw. Umsatzsteueranteil der Investitionen			300
1	421100	7299		Vergütungen			300
1	421100	7600		Pensionen und sonstige Ruhebezüge			300
1	421100	7940	002	Zuführung zur Investitionsrücklage			300
1	421100	7940	006	Glättung Wbf. LA und PR Darlehenstilgung			300
1	42111						
1	421110	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kinderbetreuung BSH Lasberg (Verein Tagesmütter)			300
1	421110	4590		Sonstige Verbrauchsgüter - Kinderbetreuung BSH Lasberg (Verein Tagesmütter)			300
1	421110	7280		Entgelt für sonstige Leistungen - Kinderbetreuung BSH Lasberg (Verein Tagesmütter)			300
1	42120			Bezirksseniorenheim Pregarten			
1	421200	0100	002	Gebäude BSH PRE			400
1	421200	0200	002	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen			400
1	421200	0420	002	Amts-& Betriebsausstattung			400
1	421200	3410	003	Darlehenstilgung Wohnbauförderung 1			400
1	421200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			400
1	421200	4090		Geringwertige Ersatzteile			400
1	421200	4300		Lebensmittel			400
1	421200	4301		Lebensmittel - Zusatznahrung (Nahrungsergänzungsmittel)			400
1	421200	4520		Treibstoffe			400
1	421200	4540		Reinigungsmittel			400
1	421200	4550		Chemische Mittel (Streu- und Gewerbesalz)			400
1	421200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			400
1	421200	4570		Druckwerke und Drucksorten			400
1	421200	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			400
1	421200	4581		Inkontinenzversorgung			400
1	421200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			400
1	421200	5100		Geldbezüge für Vertragsbed. I			400
1	421200	5110		Geldbezüge für Vertragsbed. II			400
1	421200	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			400
1	421200	5220		Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte			400
1	421200	5230		Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter			400
1	421200	5630		Sonstige Aufwandsentschädigungen zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld			400
1	421200	5650		Mehrleistungsvergütungen			400
1	421200	5660		Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			400
1	421200	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			400
1	421200	5690		Sonstige Nebengebühren			400
1	421200	5800		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB			400
1	421200	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, ngjB			400
1	421200	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB			400
1	421200	5820	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, ngjB			400
1	421200	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB			400
1	421200	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für ngjB			400
1	421200	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (ÖPAG) f. gjB			400
1	421200	5900		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			400
1	421200	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			400
1	421200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			400

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
22.000	0	22.000,00	2225	22.000	0	22.000,00	3225
20.000	9.000	29.000,00	2225	20.000	9.000	29.000,00	3225
10.000	0	10.000,00	2225	10.000	0	10.000,00	3225
1.800	0	1.800,00	2225	1.800	0	1.800,00	3225
9.500	0	9.500,00	2225	9.500	0	9.500,00	3225
51.200	0	51.200,00	2225	51.200	0	51.200,00	3225
4.500	-2.000	2.500,00	2225	4.500	-2.000	2.500,00	3225
2.900	600	3.500,00	2225	2.900	600	3.500,00	3225
15.000	0	15.000,00	2225	15.000	0	15.000,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
48.900	0	48.900,00	2225	48.900	0	48.900,00	3225
50.000	-20.000	30.000,00	2234	50.000	-20.000	30.000,00	3234
51.200	0	51.200,00	2401				
7.700	0	7.700,00	2401				
16.500	-5.800	10.700,00		16.500	-5.800	10.700,00	
500	0	500,00	2221	500	0	500,00	3221
0	200	200,00	2221	0	200	200,00	3221
16.000	-6.000	10.000,00	2225	16.000	-6.000	10.000,00	3225
4.669.700	-213.500	4.456.200,00		4.597.800	27.900	4.625.700,00	
				102.200	37.800	140.000,00	3413
				1.000	38.500	39.500,00	3414
				175.000	-40.000	135.000,00	3415
				153.900	0	153.900,00	3611
39.000	6.000	45.000,00	2221	39.000	6.000	45.000,00	3221
7.000	1.000	8.000,00	2221	7.000	1.000	8.000,00	3221
196.000	4.000	200.000,00	2221	196.000	4.000	200.000,00	3221
5.000	0	5.000,00	2221	5.000	0	5.000,00	3221
3.500	1.500	5.000,00	2221	3.500	1.500	5.000,00	3221
22.000	0	22.000,00	2221	22.000	0	22.000,00	3221
2.500	1.500	4.000,00	2221	2.500	1.500	4.000,00	3221
3.200	-200	3.000,00	2221	3.200	-200	3.000,00	3221
2.000	0	2.000,00	2221	2.000	0	2.000,00	3221
25.000	-3.000	22.000,00	2221	25.000	-3.000	22.000,00	3221
14.500	1.500	16.000,00	2221	14.500	1.500	16.000,00	3221
22.000	1.000	23.000,00	2221	22.000	1.000	23.000,00	3221
1.780.000	-10.000	1.770.000,00	2211	1.780.000	-10.000	1.770.000,00	3211
562.000	-8.000	554.000,00	2211	562.000	-8.000	554.000,00	3211
43.000	-13.000	30.000,00	2211	43.000	-13.000	30.000,00	3211
4.500	-500	4.000,00	2211	4.500	-500	4.000,00	3211
4.500	-500	4.000,00	2211	4.500	-500	4.000,00	3211
25.000	0	25.000,00	2213	25.000	0	25.000,00	3213
88.000	0	88.000,00	2211	88.000	0	88.000,00	3211
16.700	0	16.700,00	2212	16.700	0	16.700,00	3212
1.500	4.000	5.500,00	2213	1.500	4.000	5.500,00	3213
60.000	0	60.000,00	2211	60.000	0	60.000,00	3211
100.000	0	100.000,00	2212	100.000	0	100.000,00	3212
200	0	200,00	2212	200	0	200,00	3212
545.000	0	545.000,00	2212	545.000	0	545.000,00	3212
1.900	0	1.900,00	2212	1.900	0	1.900,00	3212
32.000	-2.000	30.000,00	2212	32.000	-2.000	30.000,00	3212
100	0	100,00	2212	100	0	100,00	3212
1.800	0	1.800,00	2212	1.800	0	1.800,00	3212
16.000	-1.000	15.000,00	2212	16.000	-1.000	15.000,00	3212
50.500	-50.500	0,00	2214				
16.700	-16.700	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	421200	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			400
1	421200	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			400
1	421200	6000	001	Stromkosten			400
1	421200	6000	002	Energiebezüge Gas			400
1	421200	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			400
1	421200	6140		Instandhaltung von Gebäuden			400
1	421200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			400
1	421200	6210		Personen- und Gütertransporte			400
1	421200	6300		Postdienste			400
1	421200	6310		Telekommunikationsdienste			400
1	421200	6500	003	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen			400
1	421200	6700		Versicherungen			400
1	421200	6800		Planmäßige Abschreibungen			400
1	421200	7000		Mietzinse Fremdwäsche (Reinigung der Wäsche durch Dritte)			400
1	421200	7001		Personalwäsche			400
1	421200	7002		Sonstige Mieten			400
1	421200	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			400
1	421200	7110		Gebühren für Benützung (Wasser, Abwasser)			400
1	421200	7111		Müllgebühren			400
1	421200	7240		Reisegebühren			400
1	421200	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			400
1	421200	7281		Entgelte für Leistungen der Zivildienstler			400
1	421200	7282		Entgelte für sonstige LeistungenFremdreinigung			400
1	421200	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten			400
1	421200	7285		Entgelte für sonstige LeistungenMüllbeseitigung (Speisereste, Nadeln)			400
1	421200	7286		Entgelte für sonstige LeistungenSFK/Arbeitsmedizin			400
1	421200	7287		Entgelte für sonstige LeistungenIT Kosten			400
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben			400
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			400
1	421200	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)			400
1	421200	7297		Sonstige Aufw. Umsatzsteueranteil der Investitionen			400
1	421200	7299		Vergütungen			400
1	421200	7600		Pensionen und sonstige Ruhebezüge			400
1	421200	7940	003	Zuführung zur Investitionsrücklage			400
1	421200	7940	006	Glättung Wbf. LA und PR Darlehenstilgung			400
1	42130			Bezirksseniorenheim Unterweißenbach			
1	421300	0100	003	Gebäude BSH UWB			700
1	421300	0200	003	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen			700
1	421300	0420	003	Amts- & Betriebsausstattung			700
1	421300	3410	004	Darlehenstilgung Wohnbauförderung 1			700
1	421300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			700
1	421300	4090		Geringwertige Ersatzteile			700
1	421300	4300		Lebensmittel			700
1	421300	4301		Lebensmittel - Zusatznahrung (Nahrungsergänzungsmittel)			700
1	421300	4520		Treibstoffe			700
1	421300	4540		Reinigungsmittel			700
1	421300	4550		Chemische Mittel (Streu- und Gewerbesalz)			700
1	421300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			700
1	421300	4570		Druckwerke und Drucksorten			700
1	421300	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			700
1	421300	4581		Inkontinenzversorgung			700
1	421300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			700
1	421300	5100		Geldbezüge für Vertragsbed. I			700
1	421300	5110		Geldbezüge für Vertragsbed. II			700
1	421300	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			700
1	421300	5220		Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte			700

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
113.600	-113.600	0,00	2214				
24.300	-24.300	0,00	2214				
60.000	-15.000	45.000,00	2222	60.000	-15.000	45.000,00	3222
45.000	-4.000	41.000,00	2222	45.000	-4.000	41.000,00	3222
0	15.000	15.000,00	2224	0	15.000	15.000,00	3224
22.000	13.000	35.000,00	2224	22.000	13.000	35.000,00	3224
28.000	0	28.000,00	2224	28.000	0	28.000,00	3224
100	0	100,00	2222	100	0	100,00	3222
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
15.000	0	15.000,00	2222	15.000	0	15.000,00	3222
47.700	0	47.700,00	2241	47.700	0	47.700,00	3241
9.000	0	9.000,00	2222	9.000	0	9.000,00	3222
240.000	0	240.000,00	2226				
3.000	4.500	7.500,00	2223	3.000	4.500	7.500,00	3223
8.000	-4.500	3.500,00	2223	8.000	-4.500	3.500,00	3223
1.500	500	2.000,00	2223	1.500	500	2.000,00	3223
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
50.000	-3.000	47.000,00	2225	50.000	-3.000	47.000,00	3225
13.000	0	13.000,00	2225	13.000	0	13.000,00	3225
2.500	0	2.500,00	2225	2.500	0	2.500,00	3225
20.000	5.000	25.000,00	2225	20.000	5.000	25.000,00	3225
22.000	7.000	29.000,00	2225	22.000	7.000	29.000,00	3225
3.500	-2.500	1.000,00	2225	3.500	-2.500	1.000,00	3225
22.500	-2.500	20.000,00	2225	22.500	-2.500	20.000,00	3225
4.500	1.000	5.500,00	2225	4.500	1.000	5.500,00	3225
8.000	-500	7.500,00	2225	8.000	-500	7.500,00	3225
52.000	-4.000	48.000,00	2225	52.000	-4.000	48.000,00	3225
3.000	-1.000	2.000,00	2225	3.000	-1.000	2.000,00	3225
3.300	300	3.600,00	2225	3.300	300	3.600,00	3225
15.000	0	15.000,00	2225	15.000	0	15.000,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
48.900	0	48.900,00	2225	48.900	0	48.900,00	3225
34.000	0	34.000,00	2234	34.000	0	34.000,00	3234
51.200	0	51.200,00	2401				
7.700	0	7.700,00	2401				
4.315.900	-84.900	4.231.000,00		4.186.300	-80.200	4.106.100,00	
				1.000	0	1.000,00	3413
				1.000	0	1.000,00	3414
				19.500	0	19.500,00	3415
				131.600	4.700	136.300,00	3611
15.000	0	15.000,00	2221	15.000	0	15.000,00	3221
5.000	1.500	6.500,00	2221	5.000	1.500	6.500,00	3221
182.000	-8.000	174.000,00	2221	182.000	-8.000	174.000,00	3221
15.000	0	15.000,00	2221	15.000	0	15.000,00	3221
3.500	300	3.800,00	2221	3.500	300	3.800,00	3221
21.000	0	21.000,00	2221	21.000	0	21.000,00	3221
100	0	100,00	2221	100	0	100,00	3221
3.500	-1.000	2.500,00	2221	3.500	-1.000	2.500,00	3221
3.000	-1.500	1.500,00	2221	3.000	-1.500	1.500,00	3221
17.000	-2.000	15.000,00	2221	17.000	-2.000	15.000,00	3221
14.000	-1.000	13.000,00	2221	14.000	-1.000	13.000,00	3221
19.000	2.400	21.400,00	2221	19.000	2.400	21.400,00	3221
1.800.000	-40.000	1.760.000,00	2211	1.800.000	-40.000	1.760.000,00	3211
593.000	-7.000	586.000,00	2211	593.000	-7.000	586.000,00	3211
17.000	0	17.000,00	2211	17.000	0	17.000,00	3211
500	0	500,00	2211	500	0	500,00	3211

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	5230		Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter			700
1	421300	5630		Sonstige Aufwandsentschädigungen zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld			700
1	421300	5650		Mehrleistungsvergütungen			700
1	421300	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			700
1	421300	5690		Sonstige Nebengebühren			700
1	421300	5800		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB			700
1	421300	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, ngjB			700
1	421300	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB			700
1	421300	5820	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, ngjB			700
1	421300	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB			700
1	421300	5821	001	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für ngjB			700
1	421300	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (ÖPAG) f. gjB			700
1	421300	5900		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			700
1	421300	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			700
1	421300	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			700
1	421300	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			700
1	421300	6000	001	Stromkosten			700
1	421300	6000	003	Wärme (Fern- u. Nahwärme)			700
1	421300	6140		Instandhaltung von Gebäuden			700
1	421300	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			700
1	421300	6210		Personen- und Gütertransporte			700
1	421300	6300		Postdienste			700
1	421300	6310		Telekommunikationsdienste			700
1	421300	6500	004	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen			700
1	421300	6700		Versicherungen			700
1	421300	6800		Planmäßige Abschreibungen			700
1	421300	7001		Personalwäsche			700
1	421300	7002		Sonstige Mieten			700
1	421300	7100		Öffentliche Abgaben (Steuern)			700
1	421300	7110		Gebühren für Benützung (Wasser, Abwasser)			700
1	421300	7111		Müllgebühren			700
1	421300	7240		Reisegebühren			700
1	421300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			700
1	421300	7281		Entgelte für Leistungen der Zivildienere			700
1	421300	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten			700
1	421300	7285		Entgelte für sonstige LeistungenMüllbeseitigung (Speisereste, Nadeln)			700
1	421300	7286		Entgelte für sonstige LeistungenSFK/Arbeitsmedizin			700
1	421300	7287		Entgelte für sonstige LeistungenIT Kosten			700
1	421300	7290		Sonstige Ausgaben			700
1	421300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			700
1	421300	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)			700
1	421300	7297		Sonstige Aufw. Umsatzsteueranteil der Investitionen			700
1	421300	7299		Vergütungen			700
1	421300	7940	004	Zuführung zur Investitionsrücklage			700
1	421300	7940	006	Glättung Wbf. LA und PR Darlehenstilgung			700
1	422			Tageszentren			
1	42200			Tageszentrum Freistadt			
1	422000	7299		Vergütungen Tageszentrum Freistadt			100
1	422000	7570		Lfd. Transferzahlungen an priv. Org. o. Erwerbszweck (Verein Tageszentrum)			100
1	42210			Tageszentrum Windhaag			
1	422100	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			100
1	422100	7000	010	Mietaufwand (TZ Windhaag)			100
1	422100	7000	020	Betriebskosten (TZ Windhaag)			100
1	422100	7570		Lfd. Transferzahlungen an priv. Org. o. Erwerbszweck (Verein TZ Windhaag)			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
10.000	-4.000	6.000,00	2211	10.000	-4.000	6.000,00	3211
28.000	-4.000	24.000,00	2213	28.000	-4.000	24.000,00	3213
82.300	0	82.300,00	2211	82.300	0	82.300,00	3211
1.500	4.000	5.500,00	2213	1.500	4.000	5.500,00	3213
50.000	-5.000	45.000,00	2211	50.000	-5.000	45.000,00	3211
91.900	1.100	93.000,00	2212	91.900	1.100	93.000,00	3212
500	0	500,00	2212	500	0	500,00	3212
537.000	-7.000	530.000,00	2212	537.000	-7.000	530.000,00	3212
1.200	0	1.200,00	2212	1.200	0	1.200,00	3212
34.500	2.000	36.500,00	2212	34.500	2.000	36.500,00	3212
100	0	100,00	2212	100	0	100,00	3212
6.500	0	6.500,00	2212	6.500	0	6.500,00	3212
16.300	-300	16.000,00	2212	16.300	-300	16.000,00	3212
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
133.200	-10.000	123.200,00	2222	133.200	-10.000	123.200,00	3222
48.000	-4.000	44.000,00	2222	48.000	-4.000	44.000,00	3222
19.000	0	19.000,00	2224	19.000	0	19.000,00	3224
16.000	4.000	20.000,00	2224	16.000	4.000	20.000,00	3224
100	0	100,00	2222	100	0	100,00	3222
500	0	500,00	2222	500	0	500,00	3222
4.200	400	4.600,00	2222	4.200	400	4.600,00	3222
100	0	100,00	2241	100	0	100,00	3241
7.000	0	7.000,00	2222	7.000	0	7.000,00	3222
226.000	0	226.000,00	2226				
300	0	300,00	2223	300	0	300,00	3223
1.300	0	1.300,00	2223	1.300	0	1.300,00	3223
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
36.000	-2.000	34.000,00	2225	36.000	-2.000	34.000,00	3225
5.000	-1.200	3.800,00	2225	5.000	-1.200	3.800,00	3225
1.800	0	1.800,00	2225	1.800	0	1.800,00	3225
25.000	4.000	29.000,00	2225	25.000	4.000	29.000,00	3225
25.000	5.300	30.300,00	2225	25.000	5.300	30.300,00	3225
13.500	-6.000	7.500,00	2225	13.500	-6.000	7.500,00	3225
500	500	1.000,00	2225	500	500	1.000,00	3225
5.500	0	5.500,00	2225	5.500	0	5.500,00	3225
57.000	-7.000	50.000,00	2225	57.000	-7.000	50.000,00	3225
500	300	800,00	2225	500	300	800,00	3225
3.300	300	3.600,00	2225	3.300	300	3.600,00	3225
15.000	0	15.000,00	2225	15.000	0	15.000,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
46.900	0	46.900,00	2225	46.900	0	46.900,00	3225
49.300	0	49.300,00	2401				
7.400	0	7.400,00	2401				
369.800	24.900	394.700,00		370.200	24.900	395.100,00	
136.000	10.600	146.600,00		136.000	10.600	146.600,00	
36.000	0	36.000,00	2225	36.000	0	36.000,00	3225
100.000	10.600	110.600,00	2234	100.000	10.600	110.600,00	3234
113.600	8.000	121.600,00		113.600	8.000	121.600,00	
3.300	0	3.300,00	2224	3.300	0	3.300,00	3224
21.000	0	21.000,00	2223	21.000	0	21.000,00	3223
3.500	3.800	7.300,00	2223	3.500	3.800	7.300,00	3223
85.800	4.200	90.000,00	2234	85.800	4.200	90.000,00	3234

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	42220			Tageszentrum Freistadt-Süd			
1	422200	6000	001	Stromkosten			100
1	422200	7000	010	Mietaufwand			100
1	422200	7000	020	Betriebskosten			100
1	422200	7570		Lfd. Transferzahlungen an priv. Org. o. Erwerbszweck (Verein Tageszentrum-Süd)			100
1	42230			Tageszentrum Unterweißenbach			
1	422300	0420		Amts-& Betriebsausstattung Tageszentrum Unterweißenbach			700
1	422300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Tageszentrum Unterweißenbach			700
1	422300	4300		Lebensmittel Tageszentrum Unterweißenbach			700
1	422300	7290		Sonstige Ausgaben Tageszentrum Unterweißenbach			700
1	422300	7299		Vergütungen Tageszentrum Unterweißenbach			100
1	42250			Tageszentrum Weitersfelden			
1	422500	0420		Amts-& Betriebsausstattung Tageszentrum Weitersfelden			700
1	422500	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Tageszentrum Weitersfelden			700
1	422500	4300		Lebensmittel Tageszentrum Weitersfelden			700
1	422500	7290		Sonstige Ausgaben Tageszentrum Weitersfelden			700
1	422500	7299		Vergütungen Tageszentrum Weitersfelden			100
1	423			Essen auf Rädern			
1	42300			Essen auf Rädern			
1	423000	7570	003	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (SMB - Essen auf Rädern)			500
1	423000	7570	004	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Sonderförderung SMB - Essen auf Rädern)			500
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	42900			Zugang zur sozialen Hilfe			
1	429000	7510		Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 40 Oö. SHG - Sozialberatungsstellen)			600
1	429000	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Sozialberatungsstellen)			100
1	42910			Zuwendungen			
1	429100	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Förderung zur Mitarbeit)			100
1	42920			Sozialberatungsstelle UWB			
1	429200	0420		Amts-& Betriebsausstattung SBS Unterweißenbach			100
1	429200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			100
1	429200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			100
1	429200	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	429200	5100		Geldbezüge für Vertragsbed. I			100
1	429200	5800		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB			100
1	429200	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB			100
1	429200	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB			100
1	429200	5900		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			100
1	429200	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	429200	7240		Reisegebühren			100
1	429200	7287		Entgelte für sonstige Leistungen IT Kosten			100
1	429200	7290		Sonstige Ausgaben			100
1	429200	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Weiterbildung)			100
1	429200	7299		Vergütungen (Strom, Reinigung, etc.) Sozialberatungsstelle UWB			100
1	43			Kinder- und Jugendhilfe			
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
77.000	13.500	90.500,00		77.000	13.500	90.500,00	
1.000	0	1.000,00	2222	1.000	0	1.000,00	3222
19.500	300	19.800,00	2223	19.500	300	19.800,00	3223
2.500	-300	2.200,00	2223	2.500	-300	2.200,00	3223
54.000	13.500	67.500,00	2234	54.000	13.500	67.500,00	3234
35.200	0	35.200,00		35.400	0	35.400,00	
				200	0	200,00	3415
100	0	100,00	2221	100	0	100,00	3221
100	0	100,00	2221	100	0	100,00	3221
500	0	500,00	2225	500	0	500,00	3225
34.500	0	34.500,00	2225	34.500	0	34.500,00	3225
8.000	-7.200	800,00		8.200	-7.200	1.000,00	
				200	0	200,00	3415
100	0	100,00	2221	100	0	100,00	3221
500	0	500,00	2221	500	0	500,00	3221
200	0	200,00	2225	200	0	200,00	3225
7.200	-7.200	0,00	2225	7.200	-7.200	0,00	3225
66.000	27.000	93.000,00		66.000	27.000	93.000,00	
66.000	27.000	93.000,00		66.000	27.000	93.000,00	
66.000	9.000	75.000,00	2234	66.000	9.000	75.000,00	3234
0	18.000	18.000,00	2234	0	18.000	18.000,00	3234
208.300	-23.400	184.900,00		208.500	-23.400	185.100,00	
172.000	-24.000	148.000,00		172.000	-24.000	148.000,00	
42.000	0	42.000,00	2231	42.000	0	42.000,00	3231
130.000	-24.000	106.000,00	2234	130.000	-24.000	106.000,00	3234
6.000	500	6.500,00		6.000	500	6.500,00	
6.000	500	6.500,00	2234	6.000	500	6.500,00	3234
30.300	100	30.400,00		30.500	100	30.600,00	
				200	0	200,00	3415
200	0	200,00	2221	200	0	200,00	3221
100	0	100,00	2221	100	0	100,00	3221
100	100	200,00	2221	100	100	200,00	3221
19.500	0	19.500,00	2211	19.500	0	19.500,00	3211
900	0	900,00	2212	900	0	900,00	3212
4.200	0	4.200,00	2212	4.200	0	4.200,00	3212
400	0	400,00	2212	400	0	400,00	3212
300	0	300,00	2212	300	0	300,00	3212
400	0	400,00	2222	400	0	400,00	3222
500	0	500,00	2225	500	0	500,00	3225
1.800	0	1.800,00	2225	1.800	0	1.800,00	3225
0	0	0,00	2225	0	0	0,00	3225
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
1.800	0	1.800,00	2225	1.800	0	1.800,00	3225
3.999.200	308.400	4.307.600,00		3.999.200	308.400	4.307.600,00	
3.999.200	308.400	4.307.600,00		3.999.200	308.400	4.307.600,00	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
1	439510	7200		EH VE PP; Kostenersätze an andere SHVs (FR ist endg KT)			800
1	439510	7280		EH VE PP; Entgelte f.sonst.Leist. (Pflegegeld,Bekleidung,Sonderbedarf, Zusatzleistungen,...)-o.Betreuungsbeitrag			800
1	439510	7280	001	FE BH; Betreuungsbeitrag (NUR Betreuungsbeitrag!)			800
1	439510	7570		EH VE PP; Lfd.Transferzahlungen an private Organisationen (plan B,...)			800
1	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
1	439520	7200		EH VE SPE; Kostenersätze an andere SHVs (FR ist endg KT)			800
1	439520	7280		EH VE SPE; Entgelte für sonstige Leistungen (Unterbringungskosten,...)			800
1	439520	7280	002	EH VE SPE; Entgelte für sonstige Leistungen (FE-Zusatzleistungen dh. soz. Dienste iR VE)			800
1	439520	7280	003	EH VE SPE; Entgelte für sonstige Leistungen (UdE-Zusatzleistungen iR VE)			800
1	43956			Unterstützung der Erziehung			
1	439560	7200		UdE-Kostenersätze an andere SHVs (FR ist endg KT)			800
1	439560	7281		UdE-Entgelte für sonstige Leistungen (freie DV,...)			800
1	439560	7570		UdE-Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (SI, Mobilis, SFH,...)			800
1	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung (Familieninformationszentrum)			
1	439610	5100		Geldbezüge d. Vertragsbediensteten			100
1	439610	5630		Sonstige Aufwandsentschädigung zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld			100
1	439610	5800		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gJB			100
1	439610	5820		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gJB			100
1	439610	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gJB			100
1	439610	5900		Freiwillige Sozialleistungen			100
1	439610	7240		Reisegebühren			100
1	439610	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen u. priv. Haushalte (MB)			800
1	43964			Förderung der sozialen Integration			
1	439640	7510		FE SI STW; Lfd. Transferzahlungen an Land (Streetwork)			800
1	439640	7520		FE SI OJA; Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden (begleitende Maßnahmen,...)			800
1	439640	7570		FE SI ZSA; Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (BiB, Mädchengruppe,...)			800
1	439640	7680		FE; Laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Check-In, Erholungsaktion außerhalb UdE,...)			800
1	43965			Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen (BHF)			
1	439650	7280		FE BH HEA (frühe Hilfen); Entgelte für sonstige Leistungen (FIZ)			800
1	439650	7280	001	FE BH SPB (frühe Hilfen); Entgelte für sonstige Leistungen			800
1	439650	7280	003	FE Kindergarten Integrationsprojekt (REKI)			800

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.085.000	40.000	1.125.000,00		1.085.000	40.000	1.125.000,00	
240.000	-90.000	150.000,00	2225	240.000	-90.000	150.000,00	3225
530.000	70.000	600.000,00	2225	530.000	70.000	600.000,00	3225
45.000	30.000	75.000,00	2225	45.000	30.000	75.000,00	3225
270.000	30.000	300.000,00	2234	270.000	30.000	300.000,00	3234
1.665.000	90.000	1.755.000,00		1.665.000	90.000	1.755.000,00	
110.000	-20.000	90.000,00	2225	110.000	-20.000	90.000,00	3225
1.500.000	100.000	1.600.000,00	2225	1.500.000	100.000	1.600.000,00	3225
5.000	10.000	15.000,00	2225	5.000	10.000	15.000,00	3225
50.000	0	50.000,00	2225	50.000	0	50.000,00	3225
865.000	165.000	1.030.000,00		865.000	165.000	1.030.000,00	
230.000	-60.000	170.000,00	2225	230.000	-60.000	170.000,00	3225
35.000	45.000	80.000,00	2225	35.000	45.000	80.000,00	3225
600.000	180.000	780.000,00	2234	600.000	180.000	780.000,00	3234
50.700	4.400	55.100,00		50.700	4.400	55.100,00	
35.000	3.000	38.000,00	2211	35.000	3.000	38.000,00	3211
2.100	100	2.200,00	2213	2.100	100	2.200,00	3213
2.000	100	2.100,00	2212	2.000	100	2.100,00	3212
7.800	200	8.000,00	2212	7.800	200	8.000,00	3212
800	100	900,00	2212	800	100	900,00	3212
1.000	0	1.000,00	2212	1.000	0	1.000,00	3212
0	900	900,00	2225	0	900	900,00	3225
2.000	0	2.000,00	2234	2.000	0	2.000,00	3234
266.000	9.000	275.000,00		266.000	9.000	275.000,00	
66.000	0	66.000,00	2231	66.000	0	66.000,00	3231
15.000	0	15.000,00	2231	15.000	0	15.000,00	3231
160.000	0	160.000,00	2234	160.000	0	160.000,00	3234
25.000	9.000	34.000,00	2234	25.000	9.000	34.000,00	3234
67.500	0	67.500,00		67.500	0	67.500,00	
5.000	0	5.000,00	2225	5.000	0	5.000,00	3225
40.000	0	40.000,00	2225	40.000	0	40.000,00	3225
22.500	0	22.500,00	2225	22.500	0	22.500,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
1	910			Geldverkehr			
1	91000						
1	910000	6500		Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll) - Kassenkredit			500
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			500
1	99			Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre			
1	990			Überschüsse und Abgänge			
1	99000						
1	990000	7295		Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten Neubau BSH Freistadt			500
1	992			Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)			
1	99200						
1	992000	6910		Schadensfälle			500

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2023	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
12.400	474.200	486.600,00		12.400	474.200	486.600,00	
4.400	0	4.400,00		4.400	0	4.400,00	
4.400	0	4.400,00		4.400	0	4.400,00	
4.400	0	4.400,00		4.400	0	4.400,00	
1.000	0	1.000,00	2241	1.000	0	1.000,00	3241
3.400	0	3.400,00	2244	3.400	0	3.400,00	3244
8.000	474.200	482.200,00		8.000	474.200	482.200,00	
0	474.200	474.200,00		0	474.200	474.200,00	
0	474.200	474.200,00		0	474.200	474.200,00	
0	474.200	474.200,00	2225	0	474.200	474.200,00	3225
8.000	0	8.000,00		8.000	0	8.000,00	
8.000	0	8.000,00		8.000	0	8.000,00	
8.000	0	8.000,00	2225	8.000	0	8.000,00	3225

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

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
42100	Bezirksseniorenheim Freistadt		22.500
1/421000/0100/000	Gebäude		4.000
1/421000/0200/000	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2.000
1/421000/0420/000	Amts- & Betriebsausstattung		16.500
42109	Bezirksseniorenheim Freistadt Investition	689.300	689.300
1/421099/3460/005	Tilgung d. vorfinanz. LZ+BZ		689.300
2/421099/3010/000	Kapitaltransferzahlung vom Land (Landeszuschuss SO)	130.100	
2/421099/3011/000	Kapitaltransferzahlung vom Land (Bedarfszuweisung)	85.000	
2/421099/8295/000	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten Neubau BSH Freistadt	474.200	
2/421099/8600/000	Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)	0	
42110	Bezirksseniorenheim Lasberg		35.000
1/421100/0100/001	Gebäude BSH LAS		5.000
1/421100/0200/001	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2.000
1/421100/0400/001	Fahrzeuge		0
1/421100/0420/000	Amts- & Betriebsausstattung		0
1/421100/0420/001	Amts- & Betriebsausstattung		28.000
42120	Bezirksseniorenheim Pregarten		314.500
1/421200/0100/002	Gebäude BSH PRE		140.000
1/421200/0200/002	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		39.500
1/421200/0420/002	Amts- & Betriebsausstattung		135.000
42130	Bezirksseniorenheim Unterweißenbach		21.500
1/421300/0100/003	Gebäude BSH UWB		1.000
1/421300/0200/003	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1.000
1/421300/0420/003	Amts- & Betriebsausstattung		19.500
42230	Tageszentrum Unterweißenbach		200
1/422300/0420/000	Amts- & Betriebsausstattung Tageszentrum Unterweißenbach		200
42250	Tageszentrum Weitersfelden		200
1/422500/0420/000	Amts- & Betriebsausstattung Tageszentrum Weitersfelden		200
42920	Sozialberatungsstelle UWB		200
1/429200/0420/000	Amts- & Betriebsausstattung SBS Unterweißenbach		200
Summe Gesamt		689.300	1.083.400

Dienstpostenplan

SHV-Geschäftsstelle (Verwaltung)

PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	1,00 VB	GD 12.5		ReferentIn
	1,50 VB	GD 14.53		KBP
	1,05 VB	GD 14.01		ReferentIn
	1,00 VB	GD 18		SachbearbeiterIn

Landesbedienstete (lt. Verrechnung mit Land OÖ)

PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	0,15 VB	LD 10	BBVII	Landesbedienstete
	0,51 VB	LD 12	BN2VII	Landesbedienstete
	0,10 VB	LD 16	CN2V	Landesbedienstete
	0,48 VB	LD 17	CN2V	Landesbedienstete
	0,38 VB	LD 18	c	Landesbedienstete
	0,25 VB	LD 19	c	Landesbedienstete

Community Nursing

PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	1,00 VB	GD 15.06		Community Nurse

FIZ (Familieninformationszentrum)

PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	0,625 VB	GD 14.8	I/b	Sozialmanagerin

Sozialberatungsstelle Unterweißenbach

PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	0,45 VB	GD 18.10	I/c	Beraterin für Soziales

Bezirksseniorenheim Freistadt

Verwaltung				
PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	1,00 VB	GD 12	I/b	Heimleitung
	0,75 VB	GD 18.5	I/d	SachbearbeiterIn
	0,65 VB	GD 21.7	I/d	MA Verwaltung
Pflegedienst				
	0,88 VB	GD 13.4	I/c	LPBD
	2,35 VB	GD 15.4	I/c	PGV
	9,54 VB	GD 16.7	I/c	DGKP
	0,00 VB	GD 18.11		PFA
	33,13 VB	GD 18.9	I/d	FSB (A)
	10,70 VB	GD 21.5	I/d	Heimhilfe
	2,95 VB	GD 25		Hilfskraft im Pflegebereich
Hauswart				
	1,00 VB	GD 19.1	II/p1	Haustechniker

Küche				
	0,50 VB	GD 16.6	II/p1	Küchenleitung
	1,50 VB	GD 19.1	II/p3	Köchin
	4,75 VB	GD 23.1	II/p5	Küchenhilfskraft
	2,00			Lehrling
Reinigung				
	5,65 VB	GD 24.1	II/p5	Reinigungskraft
Schneiderin				
	0,50 VB	GD 19.1	II/p4	Schneiderin
Wäscherei				
	1,90 VB	GD 23.1	II/p5	Wäschereihilfskraft

Bezirksseniorenheim Lasberg

Verwaltung				
PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	1,00 B	GD 13	I/c	Heimleitung
	0,60 VB	GD 18.5	I/d	SachbearbeiterIn
	0,40 VB	GD 21.7	I/d	MA Verwaltung
Pflegedienst				
	1,00 VB	GD 14.8	I/c	LPBD
	2,55 VB	GD 15.4	I/c	PGV
	5,17 VB	GD 16.7	I/c	DGKP
	0,88 VB	GD 18.11		PFA
	23,00 VB	GD 18.9	I/d	FSB (A)
	1,00 VB	GD 20.06	I/d	PA
	4,93 VB	GD 21.5	I/d	Heimhilfe
	1,35 VB	GD 25		Hilfskraft im Pflegebereich
Hauswart				
	1,00 VB	GD 19.1	II/p1	Haustechniker
Küche				
	0,90 VB	GD 16.6	II/p1	Küchenleitung
	1,45 VB	GD 19.1	II/p3	Köchin
	3,55 VB	GD 23.1	II/p5	Küchenhilfskraft
	0,85 VB	GD 25.1	II/p5	HilfsarbeiterIn
	1,00			Lehrling
Reinigung				
	4,48 VB	GD24.1	II/p5	Reinigungskraft
Schneiderei				
	0,75 VB	GD19.1	II/p4	Schneiderin
Wäscherei				
	0,45 VB	GD 24.1	II/p5	Wäschereihilfskraft

Bezirksseniorenheim Pregarten

Verwaltung				
PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	1,00 VB	GD 13	I/c	Heimleitung
	0,60 VB	GD 18.5	I/d	SachbearbeiterIn
	0,40 VB	GD 21.7	I/d	MA Verwaltung
Pflegedienst				

1,00 VB	GD 14.8	I/c	LPBD
3,25 VB	GD 15.4	I/c	PGV
4,58 VB	GD 16.7	I/c	DGKP
22,90 VB	GD 18.9	I/d	FSB (A)
4,35 VB	GD 21.5	I/d	Heimhilfe
0,75 VB	GD 25		Hilfskraft im Pflegebereich

Hauswart

1,00 VB	GD 19.1	II/p1	Haustechniker
---------	---------	-------	---------------

Küche

1,00 VB	GD 16.6	II/p1	Küchenleitung
1,00 VB	GD 19.1	II/p3	Köchin
4,60 VB	GD 23.1	II/p5	Küchenhilfskraft
1,00			Lehrling

Reinigung

5,20 VB	GD24.1	II/p5	Reinigungskraft
---------	--------	-------	-----------------

Wäscherei

0,75 VB	GD.23.1	II/p4	Wäschereikraft
0,85 VB	GD 24.1	II/p5	Wäschereihilfskraft

Bezirksseniorenheim Unterweißenbach

Verwaltung

PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	1,00 VB	GD 13	I/c	Heimleitung
	0,50 VB	GD 18.5	I/d	SachbearbeiterIn
	0,50 VB	GD 21.7	I/d	MA Verwaltung

Pflegedienst

0,85 VB	GD 14.8	I/c	LPBD
2,20 VB	GD 15.4	I/c	PGV
5,20 VB	GD 16.7	I/c	DGKP
1,00 VB	GD 18.11		PFA
23,95 VB	GD 18.9	I/d	FSB (A)
1,00 VB	GD 20.06	I/d	PA
4,25 VB	GD 21.5	I/d	Heimhilfe
1,00 VB	GD 25		Hilfskraft im Pflegebereich

Hauswart

1,00 VB	GD 19.1	II/p1	Haustechniker
---------	---------	-------	---------------

Küche

1,00 VB	GD 16.6	II/p1	Küchenleitung
1,60 VB	GD 19.1	II/p3	Koch
4,15 VB	GD 23.1	II/p5	Küchenhilfskraft
1,00			Lehrling

Reinigung

4,15 VB	GD24.1	II/p5	Reinigungskraft
---------	--------	-------	-----------------

Wäscherei

0,60 VB	GD.23.1	II/p4	Wäschereikraft
1,25 VB	GD 24.1	II/p5	Wäschereikraft

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

I. Querschnitt

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/ Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	0,00	0,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	0,00	0,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	0,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	92.600,00	0,00	92.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	3.100,00	0,00	3.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	-141.100,00	0,00	-141.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	39.900,00	0,00	39.900,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	422.800,00	0,00	422.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		417.300,00	0,00	417.300,00
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	-568.900,00	0,00	-568.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	-19.700,00	0,00	-19.700,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	2.500,00	0,00	2.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	37.900,00	0,00	37.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	107.000,00	0,00	107.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	56.700,00	0,00	56.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	-34.000,00	0,00	-34.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	166.700,00	0,00	166.700,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		-251.800,00	0,00	-251.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	669.100,00	0,00	669.100,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	36.800,00	0,00	36.800,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	-22.500,00	0,00	-22.500,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		14.300,00	0,00	14.300,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-14.300,00	0,00	-14.300,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0,00
94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	654.800,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0,00
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		654.800,00

Nachweis über Transferzahlungen

Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	6.598.400	0

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	215.100	0
laufende Transfers	2.176.100	8.107.400

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	19.656.800	15.000

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	9.600.500	28.000

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	81.300	0

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6b

Art der Rücklage	Verwendungszweck ¹	Rücklagenstand 31.12. (Beginn)	Veränderungen in Euro		Rücklagenstand 31.12. (Ende)	Nachweis ³
			Zuführungen	Entnahmen		
Allgemeine Haushaltsrücklage	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	3.468.700,00	0,00	1.933.500,00	1.535.200,00	8950/000
Investitionsrücklage BSH	Invest. & Instandh. BSH	170.300,00	230.600,00	230.600,00	170.300,00	8940/001-004 7940-001-004
zweckgebundene Haushaltsrücklage Glättungsrücklage Darlehenstilgung Wbf.	Glättung Wbf.-Darlehen	360.200,00	34.600,00	0,00	394.800,00	7940/006
Allg. Heimausgleichsrücklage	Heimausgleich BSH	815.800,00	0,00	324.800,00	491.000,00	8940/005 (BSHFR) 8940/007 (BSHPR)
zweckgebundene Rücklage Community Nurse	Abwicklung über GÖG (Projektfinanzierung 100% durch EU Next)	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	7940/005
Summe		4.857.600,00	265.200,00	2.488.900,00	2.633.900,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Anlage 6f

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	221.600	0
2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	72.300	293.900
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0
Summe:	293.900	293.900

Nachweis über Rückstellungen § 75a Abs.2 Z.3 GemO

Konto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		0
5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		0
5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		0
5940	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		0
Summe Gesamt		0	0

Kapitaltransferzahlungen § 75a Abs.2 Z.7 GemO

Kapitaltransfers	Einzahlungen	Auszahlungen
von/an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0
von/an Ländern, Landesfond und Landeskammern)	215.100	0
von/an Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0
von/an sonst. Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0	0
von Beteiligungen	0	0
an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0	0
von/an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0	0
von/an Finanzunternehmen	0	0
von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0	0
an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0
an private Haushalte	0	0
vom Ausland	0	0
von der Europäischen Union	0	0
Summe	215.100	0



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

AUSZUG

aus dem Protokoll über die 121. Sitzung der Verbandsversammlung

vom 25. September 2023

TOP 3 – Nachtragsvoranschlag 2023

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2023 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)	€	59.620.400,00
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	€	61.844.100,00
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	€	-2.223.700,00

Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung ergeben einen negativen Saldo in der Höhe von -2.223.700 Euro. Dies bedeutet, dass sich die liquiden Mittel voraussichtlich um 2.223.700 Euro verringern werden. Der Grund dafür liegt darin, dass Rücklagenmittel zum Ausgleich der operativen Gebarung und zum Heimausgleich herangezogen werden.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Die Rücklagenbestände werden sich bis zum Jahresende 2023 wie folgt entwickeln:

	Rücklagenstand 01.01.2023	Rücklagenstand 31.12.2023
allgemeine Haushaltsrücklage	€ 3.468.700,00	€ 1.535.200,00
allgemeine Heimausgleichrücklage	€ 815.800,00	€ 491.000,00
Glättungsrücklage Darlehenstilgung, Wbf.	€ 360.200,00	€ 394.800,00
Investitionsrücklage BSH	€ 170.300,00	€ 170.300,00
Rücklage Community Nurse	€ 42.600,00	€ 42.600,00
Summe	€ 4.857.600,00	€ 2.591.300,00



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

Sämtliche Rücklagen werden als innere Darlehen zur Stärkung des Kassenkredites verwendet.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits könnte gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2027 bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit betragen (das wären 19.706.000 Euro).

Der Kassenkreditvertrag wurde jedoch nur mit einem Rahmen von 5.000.000 Euro abgeschlossen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	NVA 2022	VA 2023	NVA 2023
Einzahlungen:	€ 54.144.600,00	€ 58.988.000,00	€ 59.620.400,00
Auszahlungen:	€ 55.206.700,00	€ 60.708.000,00	€ 61.844.100,00
Saldo:	€ - 1.062.100,00	€ - 1.720.000,00	€ - 2.223.700,00

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Zum Ausgleich des Haushaltes gem. § 75 Abs. 4 wird für den Nachtragsvoranschlag 2023 eine Bezirksumlage in Höhe von 25,00 % der Finanzkraft 2021 nach dem Oö. Bezirksumlagegesetz 1960 benötigt. Gegenüber dem Voranschlag 2023 wird die Bezirksumlage um 1 % gesenkt.

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

Hinweis: Der Vollständigkeit halber wird in der Tabelle zusätzlich auch das Nettoergebnis nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Rücklagen ausgewiesen.

	VA 2023	NVA 2023
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	€ 59.431.700,00	€ 59.849.000,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	€ 61.812.700,00	€ 61.560.900,00
Nettoergebnis (SA 0)	€ - 2.381.000,00	€ - 1.711.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	€ 1.985.200,00	€ 2.488.900,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	€ 265.200,00	€ 265.200,00
Nettoergebnis (SA 00)	€ - 661.000,00	€ 511.800,00



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen für Alten- und Pflegeheimbauten (Wohnbauförderungsdarlehen, Finanzierungsdarlehen und allfällige Zwischenfinanzierungen) werden laufend getilgt.

1. Darlehen für Investitionszwecke (Darlehensgeber und Zweck)	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2022 (t-1)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Schuldendienst	Buchwert/Stand 31.12.2023 (t)
1.1.2.2. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH LA	3.160.400	2.444.800	131.000	58.700	189.700	2.313.800
1.1.2.3. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH PR	3.358.400	2.020.900	153.900	47.700	201.600	1.867.000
1.1.2.4. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH UWB	3.732.700	1.841.200	136.300	100	136.400	1.704.900
1.4.1.1. Bank Austria - Wohnbauförderung Neubau BSH FR	6.300.000	5.430.300	142.400	144.100	286.500	5.287.900
1.4.1.2. BAWAG PSK Zwi.finanz. LZ/BZ Neubau BSH FR	4.800.000	3.031.100	130.100	99.900	230.000	2.901.000
Summe		14.768.300	693.700	350.500	1.044.200	14.074.600

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Im Jahr 2023 sind keine Darlehensaufnahmen geplant. Auch in den Planjahren sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

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

Die investive Gebarung beschränkt sich in den nächsten Jahren auf die Ausfinanzierung des Vorhabens „Neubau BAPH Freistadt“ inkl. Abriss des alten Heimes. Die Schlussrechnung wurde von der Abteilung Soziales geprüft.

Die Abteilung Soziales erkennt die angemeldeten und geprüften Kosten für den Neubau des Bezirksamten- und Pflegeheimes Freistadt (exkl. Tageszentrum) in Höhe von 13.641.649,00 Euro sowie die festgestellten Erschwernisse in der Endabrechnung für die Wurfsteinmauer bzw. Hangsicherung mit dem Anteil der Honorare in Höhe von insgesamt



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

78.944,00 Euro an. Für diese abgerechneten und förderbaren Mehrkosten in Höhe von nunmehr insgesamt 710.593,00 Euro wurde 2022 eine Förderung aus Mitteln der Sozialhilfe des Landes Oberösterreich in Höhe von 177.649,00 Euro und für die Errichtung des Tageszentrum eine Förderung in Höhe von € 85.000,00 Euro ausbezahlt.

Bis voraussichtlich 2041 wird der SHV Freistadt von der Abteilung Soziales noch Förderungen in der Höhe von 2.471.900,00 Euro erhalten. Das vorübergehend zur Bedeckung notwendige Zwischenfinanzierungsdarlehen wies am Jahresende 2022 einen Darlehensrestbestand von 2.946.069,00 Euro aus. Der verbleibende Darlehensrest in der Höhe von 474.169,00 Euro ist vom SHV Freistadt aus Eigenmitteln zu tragen. In Abstimmung mit der Verbandsversammlung wurde dieser Betrag im Jahr 2023 bereits getilgt (Zuführung von der operativen Gebarung an die investive Gebarung; siehe Haushaltsstelle: 1/990000/7295/000 474.200 Euro).

Das Projekt „Errichtung eines Pilotprojektes „Vitales Wohnen“ in der Marktgemeinde Tragwein“ ist zwar bereits seit einigen Jahren im Gespräch, wird aber erst dann weiterentwickelt werden können, wenn alle derzeit im Bezirk Freistadt (SHV Freistadt und andere Träger) vorhandenen, leerstehenden Betten belegt sind. Wann dies der Fall sein wird, ist auf Grund des Personalmangels im Pflegebereich nicht absehbar.

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.

Das BAPH Freistadt wurde im Mai 2019 in Betrieb genommen. Die Vollauslastung ist derzeit noch nicht gegeben. Gründe dafür sind einerseits der Fachkräftemangel sowie die Auswirkungen der Corona-Krise.

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.

Der SHV Freistadt ist bestrebt, durch zweckmäßiges und sparsames Wirtschaften den Haushalt langfristig ausgeglichen zu führen und je nach Möglichkeit Haushaltsrücklagen zu bilden.

Im Nachtragsvoranschlag 2023 waren die vom Land Oberösterreich bekannt gegebenen Umlagen und Tarife zu berücksichtigen.

Aus den vergangenen Jahren sind weiterhin die Kosten aus dem Entfall des Pflegeregresses sowie die zuletzt vom Landtag festgelegten Personalkostenerhöhungen insbesondere für das Pflegepersonal abzudecken.



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen

Der Dienstpostenplan wurde geändert (Community Nursing, Landesbedienstete, welche mit dem Land OÖ zu verrechnen sind, Pflegebereich). Es wurden keine genehmigungspflichtigen Änderungen vorgenommen.

PE	VB	DP bew. Neu	Anmerkungen
1,00	VB	GD 12.5	ReferentIn (Frau Thumfart und Frau Lamplmayr)
1,50	VB	GD 14.53	KBP (Frau Pachinger, Frau Schuster und Frau Seiser)
1,05	VB	GD 14.01	ReferentIn (Frau Haider und Frau Pflügler)
1,00	VB	GD 18	Sachbearbeiterin (Frau Grünberger)
1,00	VB	GD 15.06	Community Nurse (Herr Thomas Raber/Friedrich Gallistl und Frau Helene Arnold)
0,625	VB	GD 14.8	Sozialmanagerin FIZ (Frau Haas-Schweiger)
0,45	VB	GD 18.1	Beraterin für Soziales (Frau Elke Röblreiter)

BSH Freistadt

Keine Änderungen im Dienstpostenplan.

BSH Lasberg

Keine Änderungen im Dienstpostenplan.

BSH Pregarten

Keine Änderungen im Dienstpostenplan.

BSH Unterweißenbach

Keine Änderungen im Dienstpostenplan.

10. Mittelfristiger Finanzplan 2022-2026

Der Mittelfristige Finanzplan ist für das Voranschlagsjahr sowie die vier darauffolgenden Planjahre – somit aktuell von 2023 bis inklusive 2027 – zu erstellen. Der MFP wurde nach den Vorgaben des NVA-Erlasses der Direktion Inneres und Kommunales sowie an Hand unserer internen Berechnungen erstellt, wobei Abweichungen nicht zu vermeiden sind, da z.B. Nachzahlungen oder Gutschriften bei Transferzahlungen an das Land nicht vorhersehbar sind.

Auch ist nicht vorauszusehen, wie sich die Mobile Betreuung und Hilfe sowie die gesamte Pflege in den Heimen auf Grund des großen Mangels an Pflege-Fachkräften unter Berücksichtigung des Pflegepersonalschlüssels entwickeln wird. Trotz der erwähnten Abweichungen wird folgender Trend bei der Entwicklung der Bezirksumlage lt. Vorausberechnung ausgewiesen:



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

2022	2023*	2024	2025	2026	2027
20.629.500,00	19.606.800,00*	21.900.600,00	22.072.600,00	22.179.200,00	22.392.200,00

2022	2023*	2024	2025	2026	2027
20.629.500,00	19.606.800,00*	21.900.600,00	22.072.600,00	22.179.200,00	22.392.200,00

Keine Wortmeldungen.

Siehe Beilage 2: Power-Point Präsentation Nachtragsvoranschlag 2023

Die **Obfrau** stellt den **Antrag**, dass der Nachtragsvoranschlag 2023 gemäß dem vorliegenden Entwurf genehmigt wird und die Bezirksumlage im Sinne der Bestimmungen des Bezirksumlagegesetzes in der Höhe von 25,00% festgesetzt wird.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Aktenhinweis: SHV2022-694693

Weiters stellt die **Obfrau** den **Antrag**, den im Rahmen des Nachtragvoranschlag 2023 vorgestellten Dienstpostenplan und den Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2023 – 2027 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Aktenhinweis: SHV2022-694693

Freistadt, 08.09.2023

Nachtragsvoranschlagsentwurf des Sozialhilfeverbandes für das Finanzjahr 2023

KUNDMACHUNG

Gemäß § 37 Abs. 2 Oö. Sozialhilfegesetz 1998 – Oö. SHG 1998, LGBl.Nr.82/1998 idF LGBl.Nr. 134/2021 wird kundgemacht, dass der Nachtragsvoranschlagsentwurf des Sozialhilfeverbandes Freistadt für das Finanzjahr 2023 von heute an zwei Wochen in der Bezirkshauptmannschaft Freistadt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Etwaige Einwendungen gegen den Nachtragsvoranschlagsentwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich bei der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes in der Bezirkshauptmannschaft Freistadt eingebracht werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des SHV Freistadt unter www.shvfr.at abrufbar.

Die Obfrau.

SOZIALHILFEVERBAND
FREISTADT

Dr. Andrea Außerweger

4240 Freistadt, Promenade 5

Angeschlagen: *UG, 08.09.23*

Abgenommen: *BC, 25.9.2023*





SOZIALHILFEVERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Geschäftszeichen:
BHFRSHV-2021/307357/6-LAB

Bearbeiter/-in: Barbara Lamplmayr, MA
Tel: 07942 702-62325
Fax: 07942 702-262 399
E-Mail: SHV-FR.Post@ooe.gv.at

www.shvfr.at

Freistadt, 25.09.2023

Nachtragsvoranschlag des Sozialhilfeverbandes für das Finanzjahr 2023

KUNDMACHUNG

Gemäß § 37 Abs. 2 Oö. Sozialhilfegesetz 1998 – Oö. SHG 1998, LGBl.Nr.82/1998 idF LGBl.Nr. 134/2021 wird kundgemacht, dass der Nachtragsvoranschlag des Sozialhilfeverbandes Freistadt für das Finanzjahr 2023 von heute an zwei Wochen in der Bezirkshauptmannschaft Freistadt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Etwaige Einwendungen gegen den Nachtragsvoranschlag können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich bei der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes in der Bezirkshauptmannschaft Freistadt eingebracht werden. Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage des SHV Freistadt unter www.shvfr.at abrufbar.

Die Obfrau:
SOZIALHILFEVERBAND
FREISTADT
Geschäftsstelle
4240 Freistadt, Promenade 5
Dr. Andrea Außerweger

Angeschlagen: NG, 25.09.2023

Abgenommen: BL, 10.10.2023





SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Geschäftszeichen:
BHFRSHV-2013-353251/37-LAB

Bearbeiter/-in: Barbara Lamplmayr, MA
Tel: 07942 702-62325
Fax: 07942 702-262 399
E-Mail: SHV-FR.Post@ooe.gv.at

www.shvfr.at

Freistadt, 07.12.2022

Festsetzung der Heimentgelte für die Bezirksseniorenheime Freistadt, Lasberg, Pregarten und Unterweißenbach ab Jänner 2023

Aufgrund des Beschlusses des Vorstandsvorstandes vom 28. November 2022 werden gemäß §§ 32 Abs. 3 und 63 Abs. 7 Oö. Sozialhilfegesetz 1998 (SHG), LGBl. Nr. 82/1998 idgF und gemäß den §§ 24 und 25 Oö. Alten- und Pflegeheimverordnung (Oö. HVO), LGBl.Nr. 29/1996 idgF und gemäß § 11 Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz (GSBG), BGBl. Nr. 746/1996 idgF die Entgelte ab **1. Jänner 2023** wie folgt festgesetzt:

A) HEIMPLATZ (Grundversorgung pro Tag und Person)

Tarif	Zimmer	unvermindert €	vermindert €
3	1-Bett mit Bad+WC klein	121,90	117,19
4	1-Bett mit Bad+WC	123,00	118,29
5	2-Bett mit Bad+WC	117,20	112,49
6	1-Bett mit Bad+WC groß	128,20	123,49

Das verminderte Heimentgelt wird für jeden Tag der vorübergehenden Abwesenheit vom Heim – ausgenommen der Austritts- und der Eintrittstag – anstelle des unverminderten Heimentgelts eingehoben. Bei Abwesenheit vermindert sich die Heimgebühr um den Essensbeitrag in Höhe von EUR 4,71 je Tag und Bewohner (gem. § 25 Oö. Alten- und Pflegeheimverordnung 2020 ist der Lebensmitteleinsatz für eine Vollverpflegung heranzuziehen).



B) TELEFONENTGELTE (Nebenstellen in den Bewohnerzimmern)

Monatliche Gebühr EUR 7,00

C) KABELFERNSEH-ENTGELT (ausgenommen Kurzzeitunterbringung)

Monatliche Gebühr EUR 6,00

D) PFLEGEZUSCHLAG

- 1) Grundlage für den zu entrichtenden Pflegezuschlag ist die jeweilige Einstufung des Heimbewohners in eine Pflegestufe nach dem Bundespflegegeldgesetz oder die sonst in Betracht kommende Vorschrift.
- 2) Der Pflegezuschlag beträgt 80 v. H. des Betrages der jeweiligen Pflegegeldstufe zuzüglich allfälliger Ausgleichszahlungen, höchstens jedoch den um das gesetzliche Taschengeld verminderten Auszahlungsbetrag.
- 3) Der Pflegezuschlag ist auch für die Zeit vorübergehender Abwesenheiten zu entrichten, soweit das Pflegegeld in dieser Zeit nicht ruht.
- 4) Bei tageweiser Verrechnung beträgt der Pflegezuschlag 1/30 des Monatsbetrages.
- 5) Der Betreuungszuschlag wird aufgrund einer heiminternen Pflegeeinstufung in Rechnung gestellt.

Dieser Heimentgelte-Tarif (Abschnitte A bis D) gilt sowohl für Langzeit- als auch für Kurzzeitunterbringung.

Der Tarif für die integrierte Tagespflege wird an den im Bezirk Freistadt vereinheitlichten Kosten für die Tagesbetreuung in den Tageszentren angelehnt.

In den angeführten Beträgen ist keine Umsatzsteuer enthalten, da sie nicht umsatzsteuerpflichtig sind.

Mit freundlichen Grüßen

Die Obfrau:

Dr. Andrea Außerweger

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:

<https://www.land-oberoesterreich.gv.at/thema/amtssignatur>

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an den Sozialhilfverband Freistadt, Promenade 5, 4240 Freistadt, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

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



Sozialhilfeverband Freistadt

*Mittelfristiger Finanzplan
gemäß § 76a Gemeindeordnung*

Mittelfristiger Finanzbedarf (Prognose Umlage)

000000 Verbandsversammlung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	26.500,00	29.200,00	29.700,00	30.000,00	30.400,00	30.700,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	26.500,00	29.200,00	29.700,00	30.000,00	30.400,00	30.700,00

010000 Zentralamt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	470.000,00	500.500,00	505.000,00	509.000,00	513.000,00	518.000,00
Einzahlungen	644.500,00	692.600,00	680.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Nettoaufwand	-174.500,00	-192.100,00	-175.000,00	-181.000,00	-177.000,00	-172.000,00

019000 Repräsentation

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nettoaufwand	900,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

070000 Verfügungsmittel

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nettoaufwand	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Einzahlungen	3.600,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Nettoaufwand	3.600,00	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

230000 Förderung des Schulbetriebs

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	243.900,00	254.100,00	260.000,00	268.500,00	275.200,00	280.500,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	243.900,00	254.100,00	260.000,00	268.500,00	275.200,00	280.500,00

240000 Kindergärten

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	244.400,00	258.400,00	263.000,00	267.000,00	271.000,00	275.000,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	244.400,00	258.400,00	263.000,00	267.000,00	271.000,00	275.000,00

249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Krabbelstuben)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	9.300,00	10.700,00	11.200,00	12.000,00	12.500,00	13.500,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	9.300,00	10.700,00	11.200,00	12.000,00	12.500,00	13.500,00

250000 Schülerhorte

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	86.800,00	96.500,00	100.000,00	104.000,00	109.500,00	113.500,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	86.800,00	96.500,00	100.000,00	104.000,00	109.500,00	113.500,00

250100 Transporte in HP-Einrichtungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	45.000,00	55.700,00	58.000,00	61.200,00	65.800,00	68.300,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	45.000,00	55.700,00	58.000,00	61.200,00	65.800,00	68.300,00

411000 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Geldleistungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	480.000,00	450.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	450.000,00
Einzahlungen	16.000,00	25.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Nettoaufwand	464.000,00	424.100,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	430.000,00

411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

411020 Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	60.000,00	28.000,00	35.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	60.000,00	28.000,00	35.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00

411030 Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

411040 Hilfe zur Arbeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00

411100 SH. z. Sicherung d. Lebensbedarfes in Anstalten u. Heimen Unterbringungsk. in eig. Anst.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	14.265.500,00	15.813.400,00	15.790.000,00	15.820.000,00	15.900.000,00	16.000.000,00
Einzahlungen	8.722.600,00	9.982.500,00	9.980.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Nettoaufwand	5.542.900,00	5.830.900,00	5.810.000,00	5.820.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00

411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	7.100.000,00	7.688.300,00	7.850.000,00	7.900.000,00	7.920.000,00	7.950.000,00
Einzahlungen	380.900,00	412.100,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00	425.000,00
Nettoaufwand	6.719.100,00	7.276.200,00	7.440.000,00	7.485.000,00	7.500.000,00	7.525.000,00

411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	196.500,00	208.000,00	210.000,00	215.000,00	223.000,00	228.000,00
Einzahlungen	18.100,00	13.300,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
Nettoaufwand	178.400,00	194.700,00	195.000,00	199.500,00	207.000,00	211.500,00

413000 Maßnahmen der Behindertenhilfe

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	6.490.600,00	7.116.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
Einzahlungen	125.200,00	57.900,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Nettoaufwand	6.365.400,00	7.058.100,00	6.920.000,00	7.010.000,00	7.005.000,00	7.000.000,00

419000 Persönliche Hilfe: Soziale Hauskrankenpflege

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	1.119.800,00	1.289.300,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Einzahlungen	1.138.900,00	1.133.600,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Nettoaufwand	-19.100,00	155.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

419010 Familienhilfe und Familienarbeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	220.700,00	235.400,00	239.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
Einzahlungen	132.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00	78.000,00	80.000,00
Finanzierungsplan nett	88.700,00	157.400,00	164.000,00	170.000,00	172.000,00	175.000,00

419020 Dienste zur Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

419030 Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	1.921.900,00	2.149.400,00	2.200.000,00	2.220.000,00	2.250.000,00	2.280.000,00
Einzahlungen	1.210.500,00	1.340.500,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00
Nettoaufwand	711.400,00	808.900,00	900.000,00	920.000,00	950.000,00	970.000,00

419040 Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	657.000,00	744.100,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
Einzahlungen	463.800,00	485.900,00	470.000,00	475.000,00	480.000,00	485.000,00
Nettoaufwand	193.200,00	258.200,00	290.000,00	305.000,00	320.000,00	335.000,00

419050 Koordination f. Betreuung und Pflege

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	71.300,00	113.700,00	114.000,00	115.000,00	118.000,00	123.000,00
Einzahlungen	33.900,00	35.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Nettoaufwand	37.400,00	78.600,00	74.000,00	75.000,00	78.000,00	83.000,00

419060 Community Nurses

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	40.300,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	81.800,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	-41.500,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00

419070 Physiotherapie und andere therapeutische Dienste

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421000 Bezirksseniorenheim Freistadt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	5.562.700,00	5.751.100,00	5.800.000,00	5.900.000,00	5.950.000,00	6.050.000,00
Einzahlungen	4.937.700,00	5.493.200,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00	5.800.000,00
Nettoaufwand	625.000,00	257.900,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00

421099 Bezirksseniorenheim Freistadt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	858.700,00	689.300,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
Einzahlungen	858.700,00	689.300,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421100 Bezirksseniorenheim Lasberg

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	3.596.300,00	4.054.700,00	4.060.000,00	4.080.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00
Einzahlungen	3.495.700,00	3.916.600,00	3.900.000,00	3.950.000,00	3.980.000,00	4.000.000,00
Nettoaufwand	100.600,00	138.100,00	160.000,00	130.000,00	120.000,00	150.000,00

421110 Verein Tagesmütter

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	5.000,00	10.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Einzahlungen	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Nettoaufwand	4.800,00	9.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

421199 Bezirksseniorenheim Lasberg

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421200 Bezirksseniorenheim Pregarten

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	4.054.400,00	4.625.700,00	4.650.000,00	4.700.000,00	4.750.000,00	4.800.000,00
Einzahlungen	4.034.900,00	4.381.900,00	4.450.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00
Nettoaufwand	19.500,00	243.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

421299 Bezirksseniorenheim Pregarten

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421300 Bezirksseniorenheim Unterweißenbach

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	3.754.700,00	4.106.100,00	4.150.000,00	4.180.000,00	4.210.000,00	4.250.000,00
Einzahlungen	3.948.500,00	4.327.300,00	4.300.000,00	4.350.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00
Nettoaufwand	-193.800,00	-221.200,00	-150.000,00	-170.000,00	-190.000,00	-200.000,00

421399 Bezirksseniorenheim Unterweißenbach

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

422000 Tageszentrum Freistadt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	105.600,00	146.600,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	105.600,00	146.600,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00

422100 Tageszentrum Windhaag

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	94.400,00	121.600,00	123.000,00	125.000,00	128.000,00	132.000,00
Einzahlungen	3.700,00	11.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Nettoaufwand	90.700,00	110.200,00	119.500,00	121.500,00	124.500,00	128.500,00

422200 Tageszentrum Freistadt-Süd

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	71.200,00	90.500,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
Einzahlungen	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Nettoaufwand	67.200,00	86.500,00	89.000,00	91.000,00	93.000,00	95.000,00

422300 Tageszentrum Unterweißenbach

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
Einzahlungen	10.100,00	16.100,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Nettoaufwand	25.300,00	19.300,00	19.400,00	18.900,00	18.400,00	17.900,00

422500 Tageszentrum Weitersfelden

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	10.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Einzahlungen	100,00	100,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
Nettoaufwand	9.900,00	900,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00

423000 Essen auf Rädern

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	66.000,00	93.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	66.000,00	93.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00

429000 Zugang zur sozialen Hilfe

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	149.700,00	148.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Einzahlungen	128.900,00	113.900,00	130.000,00	132.000,00	135.000,00	137.000,00
Nettoaufwand	20.800,00	34.100,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	33.000,00

429100 Zuwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

429200 Sozialberatungsstelle UWB

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	28.400,00	30.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
Einzahlungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Nettoaufwand	27.400,00	30.100,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	31.500,00

439510 Volle Erziehung bei Pflegepersonen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	1.015.000,00	1.125.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Einzahlungen	535.400,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
Nettoaufwand	479.600,00	472.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00

439520 Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	1.465.000,00	1.755.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Einzahlungen	700.000,00	821.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Nettoaufwand	765.000,00	934.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

439560 Unterstützung der Erziehung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	780.000,00	1.030.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Einzahlungen	110.000,00	185.000,00	140.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00
Nettoaufwand	670.000,00	845.000,00	760.000,00	750.000,00	735.000,00	735.000,00

439610 Stärkung d. Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung (Familieninformationszentrum)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	43.900,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
Einzahlungen	25.500,00	3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Nettoaufwand	18.400,00	52.100,00	52.300,00	52.200,00	52.100,00	52.000,00

439640 Förderung der sozialen Integration

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	260.000,00	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Einzahlungen	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Nettoaufwand	240.000,00	251.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

439650 Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen (BHF)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	44.500,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	74.000,00
Einzahlungen	24.200,00	26.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Nettoaufwand	20.300,00	41.200,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	49.000,00

910000 Geldverkehr

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	3.800,00	4.400,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Einzahlungen	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nettoaufwand	3.700,00	900,00	4.900,00	5.900,00	6.900,00	7.900,00

912000 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	4.495.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Nettoaufwand	-4.495.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00

990000 Verrechnung operative Gebarung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	291.000,00	474.200,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	291.000,00	474.200,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00

992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoaufwand	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Saldierte Rücklagen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführungen	34.600,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
Entnahmen		2.488.900,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00
Summe	34.600,00	-2.223.700,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00

Gesamtnettoaufwand =						
Bedarf SHV-Umlage	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
	20.629.500,00	19.606.800,00	21.900.600,00	22.072.600,00	22.179.200,00	22.392.200,00

*die Summe entspricht 25,00% der Finanzkraft nach dem Bezirksumlagesatz plus Entnahme aus der allg. Haushaltsrücklage in der Höhe von € 1.933.500,00

Mittelfristiger Investitionsplan

Vorhaben	Bezirksseniorenheim Freistadt - Neubau inkl. Abriss Altbau
Gesamtkosten	14.018.381 **
Realisierungszeitraum	2018-2023

	2023	2024	2025	2026	2027 lfd.
Kosten					
Finanzierung					
Rücklagen					
Anteilsbetrag o.H.					
Interessentenbeiträge					
Vermögensveräußerung					
Darlehen (Förderungs-d.)					
Darlehen (Bank)					
Sonstige Mittel - Förderung TZ					
Bundeszuschuss					
Landeszuschuss	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
Bedarfszuweisung					
Sonstige Kapitaltransfers					
Summe Finanzierung	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100

Auswirkung der Investition	
Folgebelastungen	
Zusätzlich geschaffene Plätze	19
Nettoaufwand je Platz und Jahr	*
Zusätzlicher Nettoaufwand/Jahr	0

oder

Auswirkung der Investition	
Folgebelastungen	
Personal	*
Schuldendienst	*
Betriebsaufwand	*
Sonstiges	0
Summe	0
Folgeeinnahmen	
Gebühren/Entgelte/Tarife	*
Mieten	0
Sonstiges	0
Summe	0

* Eine Hochrechnung der Auswirkung der Investition ist noch nicht möglich, da das BSH Freistadt derzeit noch nicht voll belegt ist. Mit einer genauen Prognose ist zu rechnen, sobald die letzte Wohngruppe geöffnet wurde.

** Die Endabrechnung liegt uns nun vor, allerdings warten wir noch auf den neuen Finanzierungsplan.