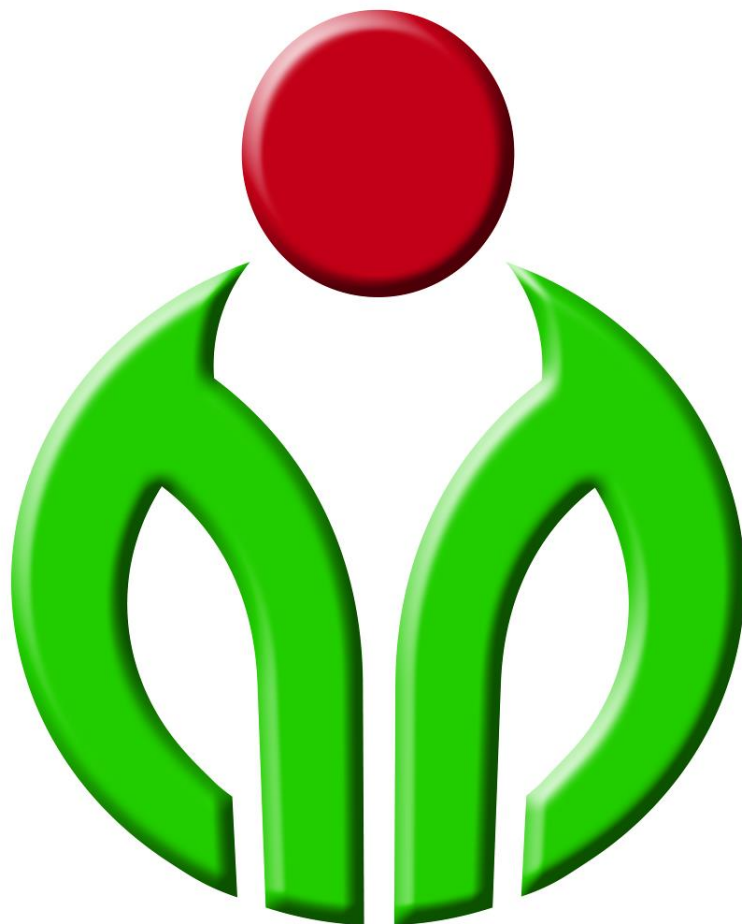


**Sozialhilfeverband
Freistadt**

Nachtragsvoranschlag

für das

Finanzjahr 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Informationen gemäß § 8 Abs. 4 (Einwohnerzahlen)	3
Vorbericht zum Voranschlag	4
Bezirksumlage 2024.....	9
Nachweis über die lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht.....	10
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzierungshaushalt.....	11
Ergebnisvoranschlag 1. MVAG Ebene.....	13
Finanzierungsvoranschlag 1. MVAG Ebene.....	14
Ergebnisvoranschlag Bereichsbudgets	15
Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget	20
Detailnachweis auf Kontoebene (Ergebnis und Finanzierungsvoranschlag).....	30
Nachweis über die Investitionstätigkeit	78
<u>Nachweise gemäß VRV 2015</u>	
Dienstpostenplan.....	79
Voranschlagsquerschnitt	82
Nachweis über Transferleistungen (Anlage 6a).....	84
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b).....	85
Nachweis über Finanzschulden (Anlage 6c).....	86
Nachweis über Vergütungen (Anlage 6f).....	87
<u>Übrige Nachweise gemäß § 8 Abs 2 Z 3 bis 5 und 8</u>	
Nachweis über Rückstellungen	88
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers).....	89
<u>Weitere Anlagen</u>	
Auszug aus der Sitzung der Verbandsversammlung vom 05.02.2024.....	90
Kundmachung gemäß § 37 Abs. 2 Oö. Sozialhilfegesetz 1998.....	98
Heimgebührenverordnung.....	100
Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan.....	102
Mittelfristiger Investitionsplan.....	128

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 (31.10.2023)	68.164

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag (NVA) 2025 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	73.242.000 Euro
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	75.136.900 Euro
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	-1.894.900 Euro

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 1.894.900 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da die Zahlungsmittelreserven der Haushaltsrücklagen zur Kassenkreditverstärkung herangezogen werden.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen überwiegend an den Annuitätendiensten sowie an den generell überdurchschnittlich gestiegenen Kosten.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen dem Sozialhilfeverband für das Haushaltsjahr 2025 folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2025	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	2.500.500 Euro	0 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.005.700 Euro	0 Euro
Summe	5.506.200 Euro	0 Euro
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	5.506.200 Euro	

Nach den Rücklagenbewegungen im NVA ergibt sich folgender voraussichtlicher Rücklagenstand zum Ende des Jahres 2025:

Bezeichnung	Rücklagenstand 31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklage	1.353.300 Euro
Investitionsrücklage BSH	354.200 Euro
[...] Glättungsrücklage Darlehenstilgung Wbf.	364.000 Euro
[...] RL Zwischenfinanzierungsdarlehen	0 Euro
Allg. Heimausgleichsrücklage	1.530.000 Euro
zweckgebundene Rücklage Community Nurse	0 Euro
Summe	3.601.500 Euro

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von rd. 5.506.200 Euro werden als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits verwendet.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 iVm § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung beträgt rd. 24.342.400 Euro.¹ Es ist ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von 5.000.000 Euro abgeschlossen. Der Vertrag wurde am 24. November 2024 vom Vorstandsvorstand beschlossen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (EGT)

EGT	RA 2024	VA 2025	NVA 2025
Einzahlungen:	70.047.835,03 Euro	73.100.200 Euro	73.217.500 Euro
Auszahlungen:	67.931.382,89 Euro	74.369.100 Euro	74.849.100 Euro
Saldo:	2.116.452,14 Euro	-1.268.900 Euro	-1.631.600 Euro

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.134.200 Euro.
- Entnahme von der Heimausgleichsrücklage in der Höhe von 498.300 Euro.

3.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

3.3.

Zur Erreichung des Haushaltsgleichgewichts wurde die Bezirksumlage im Voranschlag 2025 mit 28,00 % festgesetzt. In den folgenden Jahren wird die absolute Umlage stetig zu erhöhen sein, um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, da die laufenden Aufwendungen in höherer Relation steigen als die laufenden Erträge. Die Liquidität des Verbandes ist im Finanzjahr 2025 durch die Rücklagenentnahmen sowie die Inanspruchnahme des Kassenkredits gegeben. Ein positives Nettovermögen ist im Rechnungsabschluss 2024 ausgewiesen.

Es wird versucht den negativen Entwicklungen bestmöglich entgegenzuwirken, indem sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen wird.

4. Entwicklung des Nettoergebnisses

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

	VA 2025	NVA 2025
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	73.482.600 Euro	73.625.000 Euro
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	77.529.100 Euro	77.948.200 Euro
Nettoergebnis (SA 0)	-3.776.500 Euro	-4.323.200 Euro
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	1.914.200 Euro	2.477.000 Euro
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	645.300 Euro	572.200 Euro
Nettoergebnis (SA 00)	-2.507.600 Euro	-2.418.400 Euro

¹ bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

6.

Es sind im Finanzjahr 2025 keine Darlehensaufnahmen geplant.

Im Jahr 2025 sind Tilgungen im Ausmaß von 1.033.500 Euro veranschlagt (inkl. Sondertilgung Zwischenfinanzierung BSH Freistadt). Für die Folgejahre ist von steigenden Tilgungsraten auszugehen, da sich einige Darlehen dem Ende ihrer Laufzeit nähern.

Ob Sondertilgungen möglich sind, wird sich bei Erstellung des Nachtragsvoranschlags bzw. im Zuge der Jahresabschlussarbeiten im Dezember 2025 zeigen.

7. Voraussichtliche Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben

Das Projekt „Neubau BAPH Freistadt“ dient zur Abzahlung des Zwischenfinanzierungsdarlehens für die Vorfinanzierung der Landesförderung.

Mit Oktober 2024 wurde ein Vergabeverfahren nach dem Bundesvergabegesetz 2018 für Photovoltaikanlagen gestartet. Diese kam im Juli 2025 zum Abschluss. Da sich insgesamt vier SHVs daran beteiligten, wurden die Kosten bzw. Kostenbeiträge des Verfahrens als Projekt dargestellt. Es wird im Zuge des Rechnungsabschlusses 2025 ausfinanziert.

8.

9. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre²

Die Rahmenvereinbarung für den Abruf von Photovoltaikanlagen wurde mit Juli 2025 abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren Leistungen daraus abgerufen werden. Angedacht ist in diesem Zeitfenster alle vier Bezirksseniorenheime mit PV-Anlagen auszustatten. Eine Bezifferung der Kosten ist noch nicht möglich.

10. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen mit Wirkung auf den Haushalt

Aufgrund der schwankenden Personalsituation in den Heimen werden 2025 zwei philippinische Pflegekräfte rekrutiert. Diese sind bereits im aktiven Dienst, welcher zufriedenstellend läuft. Abhängig von der Entwicklung unserer Personalsituation und der Arbeitsqualität der weiteren eingesetzten Personen ist eine Weiterführung bzw. allenfalls ein Ausbau geplant. Für das Jahr 2026 ist die Rekrutierung von 10 weitere philippinische Pflegekräfte vorgesehen.

Zudem wirkt sich die schwankende Personalsituation auf die Bettenauslastung unserer Häuser aus, was zu wirtschaftlichen Einbußen führen kann und die Kalkulation etwas erschwert. Wenn sich die Personalsituation in Pregarten weiterhin so positiv entwickelt, kann davon ausgegangen werden, dass zu Jahresende alle Betten wieder verfügbar sind. Somit bleibt voraussichtlich nur eine Station im Bezirksseniorenheim Freistadt gesperrt.

Im Bezirksseniorenheim Pregarten wurden in den vergangenen rd. 25 Jahren kaum Instand- und Erhaltungsarbeiten durchgeführt, weswegen es in den kommenden vier bis fünf Jahren zu einem Mehraufwand kommen wird. In Zusammenarbeit mit der Heimleitung wurde ein Maßnahmenplan mit Prioritätensetzung erarbeitet, um auf eine budgetschonende Umsetzung zu achten.

Im Bezirksseniorenheim Lasberg ist das Dach undicht. Erfreulicherweise konnte durch die Beauftragung eines Sachverständigendienstes erreicht werden, dass sich die Baufirma kulanterweise um die Sanierung kümmert und uns keine weiteren Kosten erwachsen.

² welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil des Vorberichts sind.

11. Änderungen im Dienstpostenplan (die Rahmenvorgaben der IKD wurden eingehalten) und ihre finanziellen Auswirkungen.

DPPL VA 2025	DPPL NVA 2025	Bezeichnung	Begründung		
Geschäftsstelle					
Zentralverwaltung					
0,15	GD 11	0,60	GD 11.4	1. BearbeiterIn SHV	Trennung Geschäftsstellenleitung/Amtsleitung
1,00	GD 12.5	0,45	GD 12.5	BearbeiterIn SHV	
0,51	GD 14.1	0,65	GD 14.1	ReferentIn Buchhaltung	Anpassung an Refundierung an das Land
0,10	GD 14.2	-	GD 14.1		
1,18	GD 14.1	1,30	GD 14.1	ReferentIn Personal	Stundenaufstockungen
1,28	GD 17.4	1,00	GD 17.4	Qual. BuchhalterIn	Anpassung an Refundierung an das Land
0,81	GD 18.4	1,00	GD 18.4	BuchhalterIn	Anpassung an Refundierung an das Land
0,42	GD 21.7	-	GD 21.7	SekretärIn SHV	Anpassung an Refundierung an das Land
1,00	GD 15.EB	0,50	GD 15.EB	Pflegeberatung	Tatsächlicher Personaleinsatz
Sozialberatungsstellen					
		0,70	GD 16.3	Leitung SBS	
0,45	GD 18.10	1,75	GD 18.10	BeraterIn für Soziales	Betriebsübergang Verein Sozialservice Freistadt

BSH Freistadt					
Pflegedienst					
11,08	GD 15.6	11,25	GD 15.6	DGKP	
31,67	GD 18.9	29,82	GD 18.9	FSB (A)	
		4,00	GD 20.6	PA	Philippinische Pflegekräfte
6,60	GD 21.5	7,00	GD 21.5	Heimhilfe	
0,40	GD 24.EB	0,00	GD 24.EB	Stützkraft	

BSH Lasberg					
Pflegedienst					
2,50	GD 15.4	2,25	GD 15.4	PGV	
5,70	GD 15.6	4,93	GD 15.6	DGKP	
1,63	GD 17.EB	0,88	GD 17.EB	PFA	
22,28	GD 18.9	22,05	GD 18.9	FSB (A)	
1,00	GD 20.06	1,60	GD 20.6	PA	
6,40	GD 21.5	7,05	GD 21.5	Heimhilfe	
0,75	GD 24.EB	0,00	GD 24.EB	Stützkraft	
Küche					
1,45	GD 19.1	1,65	GD 19.1	Köchin	
3,55	GD 23.1	3,70	GD 23.1	Küchenhilfskraft	
Wäscherei					
0,45	GD 24.1	0,75	GD 24.1	Wäschereihilfskraft	Erhöhung auf Grund interner Erhebungen

BSH Pregarten					
Pflegedienst					
3,37	GD 15.4	3,87	GD 15.4	PGV	
5,60	GD 15.6	5,78	GD 15.6	DGKP	
25,03	GD 18.9	23,32	GD 18.9	FSB (A)	
0,00		2,00	GD 20.6	PA	Philippinische Pflegekräfte
3,75	GD 21.5	4,38	GD 21.5	Heimhilfe	
0,75	GD 25.2	1,25	GD 25.2	Hilfskraft im Pflegebereich	
Hauswart					
1,00	GD 19.1	1,50	GD 19.1	Haustechniker	befristet für die Dauer des Mehraufwands durch die Instandhaltungen
Reinigung					
4,19	GD 24.1	4,43	GD 24.1	Reinigungskraft	befristet für die Dauer des Mehraufwands durch die Instandhaltungen

BSH Unterweißenbach					
Pflegedienst					
5,70	GD 15.6	6,60	GD 15.6	DGKP	
1,63	GD 17.EB	0,90	GD 17.EB	PFA	
22,28	GD 18.9	23,50	GD 18.9	FSB (A)	
1,00	GD 20.06	1,30	GD 20.6	PA	
6,40	GD 21.5	4,35	GD 21.5	Heimhilfe	
Küche					
1,00	GD 19.1	1,75	GD 19.1	Koch	
4,75	GD 23.1	4,00	GD 23.1	Küchenhilfskraft	

Die Auszahlungen beim Personal haben sich gegenüber dem Voranschlag 2025 um 320.200 Euro reduziert (MVAG-Code 321).

12. Weiterführende Informationen ...

12.1. Wesentliche Veränderungen zum Voranschlag 2025

(ohne Verrechnungsbuchungen; Ein- bzw. Auszahlungen / Erträge bzw. Aufwendungen ab rd. 100.000 Euro)

VSt.	Text	Einzahlungen	Erträge	Auszahlungen	Begründung
2/411100/8630	Einnahmen aus Pensionsteilungen udgl.	850.000			mehr Bewohntage
2/419000/8280/001	Rückersatz SMBs (lt. RA 2024)	116.400			Abrechnung lt. RA 2024
2/419030/8610	Kostenbeitrag Mobile Dienste Land (FSB-A)	200.000			Anpassung an 1. Förderrate
2/421000/894/005	Entnahme Heimausgleichs-RL FR		- 142.600		Verbesserung Betriebsergebnis FR
2/421200/8940/003	Entnahme Investitions-RL PR		189.400		höhere Instandhaltungen PR
2/439510/8160	Kostensätze von anderen SHVs KJH	145.000			endgültiger Kostenträger anderer SHV - Anpassung
2/945000/8600	Transferzahlung Bund - PFG	- 326.000			Anpassung an 1. Förderrate / Reduktion erwartet
2/945000/8600/001	Transferzahlung Bund - PFG	- 200.000			Anpassung an 1. Förderrate / Reduktion erwartet
2/981000/8950	Rücklagenentnahme allgemein - HH-Ausgleich		300.000		Haushaltsausgleich
1/411110/7290	Ausgaben f. APH in anderen Bezirken			600.000	mehr Unterbringungen in anderen Bezirken erwartet
1/419030/7571	Auszahlungen Mobile Dienste (FSB-A)			247.700	Anpassung an Auslastung
1/419040/7570	Auszahlungen Mobile Dienste (HH)			150.000	Anpassung an Auslastung
1/421100/5100	Bezüge VB I LA			130.000	Anpassung an Daten lt. Personalverrechnung
1/439510/7200	Kostensätze an andere SHVs KJH - PF			300.000	Aufrollung von Vorjahren
1/439520/7200	Kostensätze an andere SHVs KJH - VE			100.000	Aufrollung von Vorjahren
1/439520/7280	Auszahlungen Volle Erziehung KJH			450.000	mehr Unterbringungen
1/439560/7570	Auszahlungen UdE KJH			129.000	mehr Fälle
1/439650/7280/001	Auszahlungen Frühe Hilfen KJH			95.000	mehr Fälle
Summe		785.400	346.800	1.146.300	
Summe Einzahlungen und Erträge			1.132.200		

12.2.

12.3. Betriebsergebnisse der Bezirksseniorenheime³

BSH Freistadt	-129.300 Euro	Bedeckung durch Heimausgleichsrücklage
BSH Lasberg	-3.400 Euro	Bedeckung durch Heimausgleichsrücklage
BSH Pregarten	-365.600 Euro	Bedeckung durch Heimausgleichsrücklage
BSH Unterweißenbach	192.600 Euro	Zuführung zur Heimausgleichsrücklage

12.4. Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHG, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Nachweis über Veräußerung von Vermögenswerten
- Nachweis über Haftungen (Anlage 6r)
- Wirtschaftspläne gem. § 8 Abs. 1 Z. 5 Oö. GHG

Die Obfrau:

Mag. Dr. Andrea Wildberger, MA

Freistadt, am 23.09.2025

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

³ inkl. Rücklagenbewegungen, exkl. Investitionen und Pensionen

Bezirksumlage VA 2025

Gemeinde	Einwohner lt. Bevölkerungszahl 31.10.2023	Finanzkraft 2023	28,00% VA 2025	25%
Freistadt	8.182	11.595.227	3.246.664	2.898.807
Grünbach	1.871	2.184.240	611.587	546.060
Gutau	2.778	3.349.357	937.820	837.339
Hagenberg im Mühlkreis	2.984	5.004.133	1.401.157	1.251.033
Hirschbach im Mühlkreis	1.221	1.391.700	389.676	347.925
Kaltenberg	590	687.244	192.428	171.811
Kefermarkt	2.199	2.977.642	833.740	744.410
Königswiesen	3.078	3.848.328	1.077.532	962.082
Lasberg	2.907	3.644.280	1.020.398	911.070
Leopoldschlag	987	1.140.641	319.379	285.160
Liebenau	1.598	1.944.660	544.505	486.165
Neumarkt im Mühlkreis	3.242	3.902.678	1.092.750	975.670
Pierbach	1.025	1.162.257	325.432	290.564
Pregarten	5.568	7.066.435	1.978.602	1.766.609
Rainbach im Mühlkreis	3.075	3.675.161	1.029.045	918.790
Sandl	1.402	1.581.440	442.803	395.360
St. Leonhard bei Freistadt	1.341	1.560.652	436.983	390.163
St. Oswald bei Freistadt	3.033	3.534.121	989.554	883.530
Schönau im Mühlkreis	2.001	2.366.133	662.517	591.533
Tragwein	3.159	4.200.281	1.176.079	1.050.070
Unterweißenbach	2.165	2.904.960	813.389	726.240
Unterweikersdorf	2.214	2.771.662	776.065	692.915
Waldburg	1.459	1.617.894	453.010	404.474
Wartberg ob der Aist	4.491	5.596.448	1.567.005	1.399.112
Weikersfelden	1.029	1.257.359	352.060	314.340
Windhaag bei Freistadt	1.600	1.848.568	517.599	462.142
Bad Zell	2.965	3.796.652	1.063.063	949.163
Bezirk Freistadt	68.164	86.610.152	24.250.843	21.652.538

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Verbandsversammlung		33 400	-33 400
010	Zentralamt	677 000	644 400	32 600
019	Repräsentation	200	3 300	-3 100
070	Verfügungsmittel	300	3 300	-3 000
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	2 000	3 600	-1 600
230	Förderung des Schulbetriebes		325 900	-325 900
240	Kindergärten		361 600	-361 600
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Krabbelstuben)		15 200	-15 200
250	Schülerhorte		177 300	-177 300
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	12 348 500	30 502 300	-18 153 800
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	233 500	8 344 200	-8 110 700
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	28 502 800	5 588 100	22 914 700
421	Alten- und Pflegeheime	21 769 100	22 502 800	-733 700
422	Tageszentren	102 800	457 500	-354 700
423	Essen auf Rädern		130 000	-130 000
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	114 700	241 300	-126 600
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1 823 600	5 501 400	-3 677 800
910	Geldverkehr	4 000	5 500	-1 500
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	7 639 000		7 639 000
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)		8 000	-8 000
Summe		73 217 500	74 849 100	-1 631 600

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	60 800	0	60 800
421	Alten- und Pflegeheime	1 008 800	572 200	436 600
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)		0	0
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	1 134 200	0	1 134 200
Summe		2 203 800	572 200	1 631 600

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 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
684 200	-6 700	677 500,00	686 800	-7 300	679 500,00
0	0	0,00	0	0	0,00
65 626 000	1 021 300	66 647 300,00	64 375 500	544 000	64 919 500,00
0	0	0,00	0	0	0,00
9 002 200	-225 000	8 777 200,00	8 168 000	-525 000	7 643 000,00
75 312 400	789 600	76 102 000,00	73 230 300	11 700	73 242 000,00

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
782 800	-12 300	770 500,00	703 900	-15 900	688 000,00
880 000	0	880 000,00	880 000	0	880 000,00
76 225 600	630 800	76 856 400,00	72 899 300	656 100	73 555 400,00
0	0	0,00	0	0	0,00
16 000	-2 500	13 500,00	16 000	-2 500	13 500,00
77 904 400	616 000	78 520 400,00	74 499 200	637 700	75 136 900,00

Ergebnisvoranschlag

Anlage 1a

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Nachtrag 2025	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23 782 200	-253 400	23 528 800,00
1	212	Erträge aus Transfers	49 697 400	394 800	50 092 200,00
1	213	Finanzerträge	3 000	1 000	4 000,00
SU	21	Summe Erträge	73 482 600	142 400	73 625 000,00
1	221	Personalaufwand	20 864 900	-320 200	20 544 700,00
1	222	Sachaufwand	37 754 600	1 561 000	39 315 600,00
1	223	Transferaufwand	18 236 900	-452 500	17 784 400,00
1	224	Finanzaufwand	402 700	-99 200	303 500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	77 259 100	689 100	77 948 200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 776 500	-546 700	-4 323 200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 829 800	647 200	2 477 000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	645 300	-73 100	572 200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 184 500	720 300	1 904 800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 592 000	173 600	-2 418 400,00

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Nachtrag 2025	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23 782 200	-253 400	23 528 800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49 312 400	394 800	49 707 200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3 000	1 000	4 000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73 097 600	142 400	73 240 000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18 068 900	-320 200	17 748 700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36 499 600	1 561 000	38 060 600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18 236 900	-452 500	17 784 400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	402 700	-99 200	303 500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73 208 100	689 100	73 897 200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-110 500	-546 700	-657 200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2 600	-600	2 000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130 100	-130 100	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	132 700	-130 700	2 000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	388 800	-186 200	202 600,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7 200	-3 600	3 600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	396 000	-189 800	206 200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-263 300	59 100	-204 200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-373 800	-487 600	-861 400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	895 100	138 400	1 033 500,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	895 100	138 400	1 033 500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-895 100	-138 400	-1 033 500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 268 900	-626 000	-1 894 900,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	227 900	-7 900	220 000,00
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	227 900	-7 900	220 000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	456 300	1 200	457 500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6 300	1 200	7 500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	450 000	0	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	684 200	-6 700	677 500,00
1	221	Personalaufwand	359 700	-9 700	350 000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	218 500	-10 300	208 200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51 700	1 400	53 100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3 100	-800	2 300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86 400	0	86 400,00
1	222	Sachaufwand	324 100	-8 600	315 500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11 000	-3 000	8 000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 600	-3 500	2 100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	307 500	-2 100	305 400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	99 000	6 000	105 000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	42 100	0	42 100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56 900	6 000	62 900,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	782 800	-12 300	770 500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-98 600	5 600	-93 000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-98 600	5 600	-93 000,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	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, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	880 000	0	880 000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	880 000	0	880 000,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	880 000	0	880 000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-880 000	0	-880 000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-880 000	0	-880 000,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23 554 300	-245 500	23 308 800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	23 055 500	-375 200	22 680 300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16 200	1 000	17 200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	482 600	128 700	611 300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	41 076 100	919 600	41 995 700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38 999 700	1 067 100	40 066 800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	160 600	23 000	183 600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 530 800	-170 500	1 360 300,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	385 000	0	385 000,00
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	64 630 400	674 100	65 304 500,00
1	221	Personalaufwand	20 505 200	-310 500	20 194 700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	13 950 600	-250 500	13 700 100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3 745 100	-10 800	3 734 300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	99 900	-49 200	50 700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2 709 600	0	2 709 600,00
1	222	Sachaufwand	37 422 500	1 569 600	38 992 100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 495 700	-46 100	1 449 600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	656 700	81 000	737 700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	197 200	-16 800	180 400,00
2	2224	Instandhaltung	243 500	66 500	310 000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33 574 400	1 485 000	35 059 400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 255 000	0	1 255 000,00
1	223	Transferaufwand	17 257 900	-458 500	16 799 400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 767 400	0	8 767 400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 490 500	-458 500	8 032 000,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	394 700	-96 700	298 000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	394 700	-96 700	298 000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	75 580 300	703 900	76 284 200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10 949 900	-29 800	-10 979 700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	995 600	347 200	1 342 800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	995 600	347 200	1 342 800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	645 300	-73 100	572 200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	645 300	-73 100	572 200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	350 300	420 300	770 600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10 599 600	390 500	-10 209 100,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	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, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	0	0	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	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	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0	0	0,00
SA0	SA0	Saldo (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	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0,00

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	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	8 165 000	-526 000	7 639 000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8 165 000	-526 000	7 639 000,00
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	3 000	1 000	4 000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3 000	1 000	4 000,00
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	8 168 000	-525 000	7 643 000,00
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	8 000	0	8 000,00
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	0	8 000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	8 000	-2 500	5 500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4 000	-1 500	2 500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4 000	-1 000	3 000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16 000	-2 500	13 500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	8 152 000	-522 500	7 629 500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	834 200	300 000	1 134 200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	834 200	300 000	1 134 200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	834 200	300 000	1 134 200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	8 986 200	-222 500	8 763 700,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	227 900	-7 900	220 000,00
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	227 900	-7 900	220 000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	456 300	1 200	457 500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6 300	1 200	7 500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	450 000	0	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	684 200	-6 700	677 500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	273 300	-9 700	263 600,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	218 500	-10 300	208 200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	51 700	1 400	53 100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3 100	-800	2 300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	324 100	-8 600	315 500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11 000	-3 000	8 000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 600	-3 500	2 100,00
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	307 500	-2 100	305 400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99 000	6 000	105 000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42 100	0	42 100,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56 900	6 000	62 900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	696 400	-12 300	684 100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12 200	5 600	-6 600,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2 600	-600	2 000,00
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	2 600	-600	2 000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
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	2 600	-600	2 000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300	0	300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	300	0	300,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7 200	-3 600	3 600,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	7 200	-3 600	3 600,00
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	7 500	-3 600	3 900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4 900	3 000	-1 900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17 100	8 600	-8 500,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17 100	8 600	-8 500,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	880 000	0	880 000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	880 000	0	880 000,00
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 für Zinsen	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	880 000	0	880 000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-880 000	0	-880 000,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	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	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-880 000	0	-880 000,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-880 000	0	-880 000,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23 554 300	-245 500	23 308 800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23 055 500	-375 200	22 680 300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16 200	1 000	17 200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	482 600	128 700	611 300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40 691 100	919 600	41 610 700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38 999 700	1 067 100	40 066 800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	160 600	23 000	183 600,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 530 800	-170 500	1 360 300,00
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	64 245 400	674 100	64 919 500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17 795 600	-310 500	17 485 100,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13 950 600	-250 500	13 700 100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3 745 100	-10 800	3 734 300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	99 900	-49 200	50 700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36 167 500	1 569 600	37 737 100,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 495 700	-46 100	1 449 600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	656 700	81 000	737 700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	197 200	-16 800	180 400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	243 500	66 500	310 000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33 574 400	1 485 000	35 059 400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17 257 900	-458 500	16 799 400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 767 400	0	8 767 400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 490 500	-458 500	8 032 000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	394 700	-96 700	298 000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	394 700	-96 700	298 000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	71 615 700	703 900	72 319 600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7 370 300	-29 800	-7 400 100,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130 100	-130 100	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130 100	-130 100	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	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	130 100	-130 100	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	388 500	-186 200	202 300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	92 000	-92 000	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	98 000	-65 000	33 000,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5 100	-1 000	4 100,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	193 400	-28 200	165 200,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	388 500	-186 200	202 300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-258 400	56 100	-202 300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7 628 700	26 300	-7 602 400,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	895 100	138 400	1 033 500,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	629 000	0	629 000,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	266 100	138 400	404 500,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	895 100	138 400	1 033 500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-895 100	-138 400	-1 033 500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8 523 800	-112 100	-8 635 900,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0	0	0,00
2	3221	Auszahlungen für 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	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 für Zinsen	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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

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

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8 165 000	-526 000	7 639 000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8 165 000	-526 000	7 639 000,00
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	3 000	1 000	4 000,00
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	8 168 000	-525 000	7 643 000,00
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	8 000	0	8 000,00
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	0	8 000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8 000	-2 500	5 500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4 000	-1 500	2 500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4 000	-1 000	3 000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16 000	-2 500	13 500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	8 152 000	-522 500	7 629 500,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	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	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	8 152 000	-522 500	7 629 500,00
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
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	8 152 000	-522 500	7 629 500,00

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	00			Vertretungskörper			
2	000			Verbandsversammlung			
2	00000						
2	000000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	01			Hauptverwaltung			
2	010			Zentralamt			
2	01000						
2	010000	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	010000	8170		Auflösung von Rückstellungen SHV Geschäftsstelle			200
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	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land (Personalkostenersätze)			100
2	010000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafen)			500
2	01009			Geschäftsstelle - Investitionen			
2	010090	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	010099	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	019			Repräsentation			
2	01900						
2	019000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	07			Verfügungsmittel			
2	070			Verfügungsmittel			
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				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
684 200	-6 700	677 500,00		686 800	-7 300	679 500,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
684 000	-6 800	677 200,00		684 000	-6 800	677 200,00	
683 900	-6 900	677 000,00		683 900	-6 900	677 000,00	
683 900	-6 900	677 000,00		683 900	-6 900	677 000,00	
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2117				
8 000	-7 900	100,00	2116	8 000	-7 900	100,00	3116
0	0	0,00	2116				
219 900	0	219 900,00	2116	219 900	0	219 900,00	3116
6 000	1 000	7 000,00	2121	6 000	1 000	7 000,00	3121
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
450 000	0	450 000,00	2124	450 000	0	450 000,00	3124
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
100	100	200,00		100	100	200,00	
100	100	200,00		100	100	200,00	
100	100	200,00	2121	100	100	200,00	3121
200	100	300,00		200	100	300,00	
200	100	300,00		200	100	300,00	
200	100	300,00		200	100	300,00	
200	100	300,00	2121	200	100	300,00	3121
0	0	0,00		2 600	-600	2 000,00	
0	0	0,00		2 600	-600	2 000,00	
0	0	0,00		2 600	-600	2 000,00	
				2 600	-600	2 000,00	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	41102			Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung			
2	411020	8290		Sonstige Einnahmen (Gutschrift GESPAG)			600
2	41104			Hilfe zur Arbeit			
2	411040	8290		Sonst. Einnahmen/Förderungen			600
2	41110			SH. z. Sicherung d. Lebensbedarfes in Anstalten und Heimen Unterbringungsk.in eigenen Anst.			
2	411100	8280		Rückersätze v. Ausgaben (Verlassenschaften)			600
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	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	411110	8280		Rückersätze v. Ausgaben (Verlassenschaften)			600
2	411110	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			600
2	411110	8600	001	LTZ von Bund Ersatzbetreuungseinrichtungen COVID19 Rainbach			600
2	411110	8600	002	LTZ von Bund Ersatzbetreuungseinrichtungen COVID19 Bad Zell			600
2	411110	8600	003	LTZ von Bund Unterstützungsstrukturen COVID-2019 Bad Zell			600
2	411110	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			600
2	411110	8681		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Verlassenschaften)			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	411120	8280	002	Rückersätze v. Ausgaben (Guthaben a. Vorjahren v. Vorauszahlungsbetr. § 38 Abs. 4 u. 5 iVm §44 Abs. 6 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	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	419000	8280		Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren - HKP)			500
2	419000	8280	001	Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren - reg. SMB)			500
2	419000	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Hauskrankenpflege)			500
2	419000	8680		Lfd. Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge - HKP)			500
2	41901			Familienhilfe und Familienarbeit			
2	419010	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	419010	8280		Rückersätze v. Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren aus der Familienhilfe)			500

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
65 626 000	1 021 300	66 647 300,00		64 375 500	544 000	64 919 500,00	
40 144 400	1 001 200	41 145 600,00		40 144 400	940 400	41 084 800,00	
11 458 100	890 400	12 348 500,00		11 458 100	890 400	12 348 500,00	
16 200	-13 700	2 500,00		16 200	-13 700	2 500,00	
16 200	-14 200	2 000,00	2121	16 200	-14 200	2 000,00	3121
0	500	500,00	2124	0	500	500,00	3124
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2116				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2116				
11 008 000	834 100	11 842 100,00		11 008 000	834 100	11 842 100,00	
0	0	0,00	2116				
480 000	0	480 000,00	2121	480 000	0	480 000,00	3121
43 800	-13 800	30 000,00	2121	43 800	-13 800	30 000,00	3121
43 700	-14 700	29 000,00	2121	43 700	-14 700	29 000,00	3121
10 383 100	850 000	11 233 100,00	2121	10 383 100	850 000	11 233 100,00	3121
57 400	12 600	70 000,00	2124	57 400	12 600	70 000,00	3124
0	0	0,00	2124				
421 200	70 000	491 200,00		421 200	70 000	491 200,00	
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2116				
405 000	60 000	465 000,00	2121	405 000	60 000	465 000,00	3121
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
16 200	10 000	26 200,00	2124	16 200	10 000	26 200,00	3124
0	0	0,00	2124				
12 700	0	12 700,00		12 700	0	12 700,00	
0	0	0,00	2116				
12 700	0	12 700,00	2116	12 700	0	12 700,00	3116
0	0	0,00	2116				
233 500	0	233 500,00		233 500	0	233 500,00	
233 500	0	233 500,00		233 500	0	233 500,00	
233 500	0	233 500,00	2116	233 500	0	233 500,00	3116
28 452 800	110 800	28 563 600,00		28 452 800	50 000	28 502 800,00	
1 583 000	45 900	1 628 900,00		1 583 000	45 900	1 628 900,00	
0	0	0,00	2117				
16 000	-10 600	5 400,00	2116	16 000	-10 600	5 400,00	3116
20 000	116 400	136 400,00	2116	20 000	116 400	136 400,00	3116
1 151 000	12 100	1 163 100,00	2121	1 151 000	12 100	1 163 100,00	3121
396 000	-72 000	324 000,00	2124	396 000	-72 000	324 000,00	3124
104 800	-75 600	29 200,00		104 800	-75 600	29 200,00	
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2116				

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	419010	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Kurzzeithilfe u. Langzeithilfe)			500
2	41902			Dienste zur Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen			
2	419020	8290		Sonstige Einnahmen			600
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)			
2	419030	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	419030	8280		Rückersätze v. Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren a. d. Mobilen Betreuung u. Hilfe)			500
2	419030	8600		LTZ von Bund Ersatzpflege durch Wegfall der 24h-Betreuung			600
2	419030	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (MBH)			500
2	419030	8680		Lfd. Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge - MBH)			500
2	419030	8680	001	Lfd. Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge - MBH) (Angehörigentlastungsdienst)			500
2	41904			Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)			
2	419040	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	419040	8280		Rückersätze v. Ausgaben (Verrechnung v. Guthaben aus Vorjahr - Heimhilfe)			500
2	419040	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heimhilfe)			500
2	419040	8680		Lfd. Transferzahlungen von Privaten (Klientenbeiträge - Heimhilfe)			500
2	41905			Koordination f. Betreuung u. Pflege			
2	419050	8290		Sonstige Einnahmen			100
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	8290		Sonstige Einnahmen			600
2	419060	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) Community Nurse			100
2	419060	8880		LTZ von Europäischen Union Next Generation EU Community Nurse			100
2	419060	8940	009	Rücklagenentnahme CN			100
2	41907			Physiotherapie und andere therapeutische Dienste			
2	419070	8290		Sonstige Einnahmen			600
2	41909			Sozialhilfverbandsumlage			
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	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	421000	8160		Kostenersatz für Telefon			200
2	421000	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			200
2	421000	8163		Kostenersatz für Kabel TV			200

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
104 800	-75 600	29 200,00	2121	104 800	-75 600	29 200,00	3121
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2116				
1 829 000	123 900	1 952 900,00		1 829 000	123 900	1 952 900,00	
0	0	0,00	2117				
13 600	-6 300	7 300,00	2116	13 600	-6 300	7 300,00	3116
0	0	0,00	2121				
1 036 000	200 000	1 236 000,00	2121	1 036 000	200 000	1 236 000,00	3121
775 600	-75 600	700 000,00	2124	775 600	-75 600	700 000,00	3124
3 800	5 800	9 600,00	2124	3 800	5 800	9 600,00	3124
636 200	-45 200	591 000,00		636 200	-45 200	591 000,00	
0	0	0,00	2117				
11 500	6 600	18 100,00	2116	11 500	6 600	18 100,00	3116
342 900	0	342 900,00	2121	342 900	0	342 900,00	3121
281 800	-51 800	230 000,00	2124	281 800	-51 800	230 000,00	3124
49 000	800	49 800,00		49 000	800	49 800,00	
0	0	0,00	2116				
200	-100	100,00	2121	200	-100	100,00	3121
48 800	900	49 700,00	2121	48 800	900	49 700,00	3121
0	61 000	61 000,00		0	200	200,00	
0	0	0,00	2116				
0	200	200,00	2121	0	200	200,00	3121
0	0	0,00	2125				
0	60 800	60 800,00	2301				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2116				
24 250 800	0	24 250 800,00		24 250 800	0	24 250 800,00	
24 250 800	0	24 250 800,00	2121	24 250 800	0	24 250 800,00	3121
23 962 000	-283 900	23 678 100,00		22 711 500	-700 400	22 011 100,00	
23 763 200	-302 600	23 460 600,00		22 512 700	-719 100	21 793 600,00	
7 349 300	-307 600	7 041 700,00		6 864 100	-165 000	6 699 100,00	
104 700	0	104 700,00	2114	104 700	0	104 700,00	3114
4 922 100	-20 000	4 902 100,00	2114	4 922 100	-20 000	4 902 100,00	3114
209 500	-60 000	149 500,00	2114	209 500	-60 000	149 500,00	3114
32 700	-5 000	27 700,00	2114	32 700	-5 000	27 700,00	3114
9 000	7 000	16 000,00	2114	9 000	7 000	16 000,00	3114
1 034 900	-40 000	994 900,00	2114	1 034 900	-40 000	994 900,00	3114
5 700	-5 000	700,00	2114	5 700	-5 000	700,00	3114
2 800	800	3 600,00	2114	2 800	800	3 600,00	3114
133 700	-58 000	75 700,00	2114	133 700	-58 000	75 700,00	3114
600	0	600,00	2114	600	0	600,00	3114
1 000	0	1 000,00	2115	1 000	0	1 000,00	3115
50 000	0	50 000,00	2127				
45 000	0	45 000,00	2127				
0	0	0,00	2117				
100	200	300,00	2114	100	200	300,00	3114
10 000	-1 000	9 000,00	2114	10 000	-1 000	9 000,00	3114
100	200	300,00	2114	100	200	300,00	3114

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421000	8164		Kostenersatz für Gerichts- und Exekutionskosten			200
2	421000	8167		Sonstige EinnahmenEssen auf Rädern			200
2	421000	8167	001	Sonstige Einnahmen - Essen für integrierte Tagespflege			200
2	421000	8170	001	Auflösung von Rückstellungen			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	003	Schutzausrüstung COVID-19			200
2	421000	8600	004	LTZ von Bund Unterstützungsstrukturen COVID-2019 BSH Freistadt			200
2	421000	8600	005	LTZ von Bund Ersatzbetreuungseinrichtungen COVID19 BSH Freistadt			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	8601		Kostenbeiträge f. Personal Bundessozialamt (CHG)			200
2	421000	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land BSH Freistadt			200
2	421000	8611		Lfd. Transferzahlungen vom Land Wohn- und Heizkostenzuschuss (BSH FR)			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	421000	8950	005	Zuführung der allgemeinen Heimausgleichs RL BSH FRE			500
2	42109			Bezirksseniorenheim Freistadt Investition			
2	421099	3010		Kapitaltransferzahlung vom Land (Landeszuschuss SO)			100
2	421099	8295		Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten Neubau BSH Freistadt			500
2	421099	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	421099	8940		Entnahme Landeszuschuss			100
2	421099	8950		Zuführung aus der allgemeinen HH-Rücklage			100
2	421099	8950	009	Entnahme der Rücklage für Bauvorhaben BSH FR			500
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
2	421100	8130	002	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			300
2	421100	8131	002	Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse LZ			300
2	421100	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
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	8170	001	Auflösung von Rückstellungen			300
2	421100	8170	002	Auflösung von Rückstellungen			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	003	LTZ von Bund Unterstützungsstrukturen COVID-2019 BSH Lasberg			300
2	421100	8600	004	LTZ von Bund Ersatzbetreuungseinrichtungen COVID19 BSH Lasberg			300

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	0	0,00	2114				
170 000	0	170 000,00	2114	170 000	0	170 000,00	3114
200	0	200,00	2114	200	0	200,00	3114
0	0	0,00	2117				
22 000	800	22 800,00	2116	22 000	800	22 800,00	3116
36 000	0	36 000,00	2116	36 000	0	36 000,00	3116
105 000	0	105 000,00	2121	105 000	0	105 000,00	3121
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
15 000	-2 000	13 000,00	2121	15 000	-2 000	13 000,00	3121
49 000	17 000	66 000,00	2123	49 000	17 000	66 000,00	3123
118 300	0	118 300,00	2301				
271 900	-142 600	129 300,00	2301				
0	0	0,00	2301				
0	261 700	261 700,00		130 100	-128 600	1 500,00	
				130 100	-130 100	0,00	3331
0	0	0,00	2116				
0	1 500	1 500,00	2121	0	1 500	1 500,00	3121
0	260 200	260 200,00	2301				
0	0	0,00	2301				
0	0	0,00	2301				
5 413 100	-132 900	5 280 200,00		5 227 200	-136 300	5 090 900,00	
209 500	-35 000	174 500,00	2114	209 500	-35 000	174 500,00	3114
3 806 000	-45 000	3 761 000,00	2114	3 806 000	-45 000	3 761 000,00	3114
0	0	0,00	2114				
0	0	0,00	2114				
26 800	3 000	29 800,00	2114	26 800	3 000	29 800,00	3114
793 200	-38 000	755 200,00	2114	793 200	-38 000	755 200,00	3114
0	0	0,00	2114				
5 700	-3 000	2 700,00	2114	5 700	-3 000	2 700,00	3114
103 400	-30 000	73 400,00	2114	103 400	-30 000	73 400,00	3114
1 400	0	1 400,00	2115	1 400	0	1 400,00	3115
40 000	0	40 000,00	2127				
70 000	0	70 000,00	2127				
0	0	0,00	2117				
2 000	400	2 400,00	2114	2 000	400	2 400,00	3114
13 000	0	13 000,00	2114	13 000	0	13 000,00	3114
4 200	300	4 500,00	2114	4 200	300	4 500,00	3114
136 000	-4 000	132 000,00	2114	136 000	-4 000	132 000,00	3114
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2117				
10 000	3 000	13 000,00	2116	10 000	3 000	13 000,00	3116
0	0	0,00	2116				
65 000	12 000	77 000,00	2121	65 000	12 000	77 000,00	3121
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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	8601		Kostenbeiträge f. Personal Bundessozialamt (CHG)			300
2	421100	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land BSH Lasberg			300
2	421100	8611		Lfd. Transferzahlungen vom Land Wohn- und Heizkostenzuschuss (BSH LA)			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	421100	8940	008	Entnahme aus der Heimausgleichsrücklage (BSH LAS)			300
2	421100	8950	006	Zuführung der allgemeinen Heimausgleichs RL BSH LAS			500
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	8164		Kostenersatz für Gerichts- und Exekutionskosten			400
2	421200	8167		Sonstige EinnahmenEssen auf Rädern			400
2	421200	8170	001	Auflösung von Rückstellungen			400
2	421200	8170	003	Auflösung von Rückstellungen			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	003	LTZ von Bund Ersatzbetreuungseinrichtungen COVID19 BSH Pregarten			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	8600	008	KPC Umweltförderung (BSH Pregarten)			400
2	421200	8601		Kostenbeiträge f. Personal Bundessozialamt (CHG)			400
2	421200	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land BSH Pregarten			400
2	421200	8611		Lfd. Transferzahlungen vom Land Wohn- und Heizkostenzuschuss (BSH PR)			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	006	Entnahme aus der Glättungsrücklage (BSH PR)			400
2	421200	8940	007	Entnahme aus der Heimausgleichsrücklage (BSH PR)			400
2	421200	8950	007	Zuführung der allgemeinen Heimausgleichs RL BSH PRE			500

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
11 000	0	11 000,00	2121	11 000	0	11 000,00	3121
40 000	0	40 000,00	2123	40 000	0	40 000,00	3123
0	0	0,00	2124				
75 900	0	75 900,00	2301				
0	3 400	3 400,00	2301				
0	0	0,00	2301				
400	0	400,00		400	0	400,00	
300	0	300,00	2115	300	0	300,00	3115
0	0	0,00	2116				
100	0	100,00	2121	100	0	100,00	3121
0	0	0,00	2121				
5 788 500	-83 600	5 704 900,00		5 179 000	-236 000	4 943 000,00	
157 100	0	157 100,00	2114	157 100	0	157 100,00	3114
3 759 000	-180 000	3 579 000,00	2114	3 759 000	-180 000	3 579 000,00	3114
0	0	0,00	2114				
0	0	0,00	2114				
18 700	3 800	22 500,00	2114	18 700	3 800	22 500,00	3114
786 400	-59 000	727 400,00	2114	786 400	-59 000	727 400,00	3114
0	0	0,00	2114				
4 300	500	4 800,00	2114	4 300	500	4 800,00	3114
102 100	-50 000	52 100,00	2114	102 100	-50 000	52 100,00	3114
4 500	0	4 500,00	2115	4 500	0	4 500,00	3115
30 000	0	30 000,00	2127				
50 000	0	50 000,00	2127				
1 200	100	1 300,00	2114	1 200	100	1 300,00	3114
1 500	0	1 500,00	2114	1 500	0	1 500,00	3114
5 000	500	5 500,00	2114	5 000	500	5 500,00	3114
100	0	100,00	2114	100	0	100,00	3114
175 000	0	175 000,00	2114	175 000	0	175 000,00	3114
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2117				
13 500	22 100	35 600,00	2116	13 500	22 100	35 600,00	3116
0	0	0,00	2116				
110 000	20 000	130 000,00	2121	110 000	20 000	130 000,00	3121
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
10 000	0	10 000,00	2121	10 000	0	10 000,00	3121
30 600	6 000	36 600,00	2123	30 600	6 000	36 600,00	3123
76 900	189 400	266 300,00	2301				
50 000	0	50 000,00	2301				
402 600	-37 000	365 600,00	2301				
0	0	0,00	2301				

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	42129			Bezirksseniorenheim Pregarten Investition			
2	421299	8295		Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten PV Anlage BSH Pregarten			500
2	421299	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			400
2	42130			Bezirksseniorenheim Unterweißenbach			
2	421300	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern			700
2	421300	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes			700
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	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
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	8170	001	Auflösung von Rückstellungen			700
2	421300	8170	004	Auflösung von Rückstellungen			700
2	421300	8280		(Guthaben aus Vorjahren Wbf-Darlehen - Neubau BSH Unterweißenbach)			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	003	Schutzausrüstung COVID-19			700
2	421300	8600	004	LTZ von Bund Ersatzbetreuungseinrichtungen COVID19 BSH Unterweißenbach			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	8601		Kostenbeiträge f. Personal Bundessozialamt (CHG)			700
2	421300	8610		Lfd.Transferzahlungen vom Land BSH Unterweißenbach			700
2	421300	8611		Lfd. Transferzahlungen vom Land Wohn- und Heizkostenzuschuss (BSH UWB)			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	42199			Bezirksseniorenheime Allgemein - Investitionen			
2	421990	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			500
2	421999	8160		Kostenbeiträge (PV-Anlage Vergabeverfahren)			500
2	421999	8950		Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage			500
2	422			Tageszentren			
2	42200			Tageszentrum Freistadt			
2	422000	8280	001	Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren Tagesbetreuung Freistadt)			500
2	422000	8290		Sonstige Einnahmen Tageszentrum Freistadt			100
2	422000	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) Tageszentrum Freistadt			100
2	42210			Tageszentrum Windhaag			
2	422100	8280	001	Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren Tagesbetreuung Windhaag)			500
2	422100	8290		Sonstige Einnahmen (TZ Windhaag)			100
2	422100	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) (TZ Windhaag)			100

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2116				
0	0	0,00	2121				
5 211 900	-77 000	5 134 900,00		5 111 900	-77 000	5 034 900,00	
157 100	-15 000	142 100,00	2114	157 100	-15 000	142 100,00	3114
3 705 400	-10 000	3 695 400,00	2114	3 705 400	-10 000	3 695 400,00	3114
52 300	-5 000	47 300,00	2114	52 300	-5 000	47 300,00	3114
8 000	0	8 000,00	2114	8 000	0	8 000,00	3114
18 700	0	18 700,00	2114	18 700	0	18 700,00	3114
766 900	0	766 900,00	2114	766 900	0	766 900,00	3114
1 400	0	1 400,00	2114	1 400	0	1 400,00	3114
4 300	2 000	6 300,00	2114	4 300	2 000	6 300,00	3114
100 700	-45 000	55 700,00	2114	100 700	-45 000	55 700,00	3114
9 000	1 000	10 000,00	2115	9 000	1 000	10 000,00	3115
45 000	0	45 000,00	2127				
55 000	0	55 000,00	2127				
0	0	0,00	2117				
2 000	0	2 000,00	2114	2 000	0	2 000,00	3114
6 300	0	6 300,00	2114	6 300	0	6 300,00	3114
4 500	1 000	5 500,00	2114	4 500	1 000	5 500,00	3114
112 000	-5 000	107 000,00	2114	112 000	-5 000	107 000,00	3114
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2116				
12 500	0	12 500,00	2116	12 500	0	12 500,00	3116
36 300	0	36 300,00	2116	36 300	0	36 300,00	3116
65 000	0	65 000,00	2121	65 000	0	65 000,00	3121
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
8 500	-1 000	7 500,00	2121	8 500	-1 000	7 500,00	3121
41 000	0	41 000,00	2123	41 000	0	41 000,00	3123
0	0	0,00	2301				
0	36 800	36 800,00		0	23 800	23 800,00	
0	800	800,00	2121	0	800	800,00	3121
0	23 000	23 000,00	2114	0	23 000	23 000,00	3114
0	13 000	13 000,00	2301				
84 100	18 700	102 800,00		84 100	18 700	102 800,00	
18 000	-18 000	0,00		18 000	-18 000	0,00	
18 000	-18 000	0,00	2116	18 000	-18 000	0,00	3116
0	0	0,00	2116				
0	0	0,00	2121				
22 100	-5 400	16 700,00		22 100	-5 400	16 700,00	
17 100	-7 400	9 700,00	2116	17 100	-7 400	9 700,00	3116
0	0	0,00	2116				
5 000	2 000	7 000,00	2121	5 000	2 000	7 000,00	3121

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	42220			Tageszentrum Freistadt-Süd			
2	422200	8280	001	Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus VorjahrenTagesbetreuung Freistadt)			500
2	422200	8290		Sonstige Einnahmen TZ Freistadt Süd			100
2	422200	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	42230			Tageszentrum Unterweißenbach			
2	422300	8106		Kostenbeitrag Tageszentrum			700
2	422300	8290		Sonstige Einnahmen TZ Unterweißenbach			700
2	422300	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	422300	8611		Lfd. Transferzahlungen vom Land Wohn- und Heizkostenzuschuss (TZ UWB)			700
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 Sozialberatungstelle			600
2	429000	8290		Sonstige Einnahmen			600
2	429000	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	429000	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Sozialberatungsstellen)			500
2	42920			Sozialberatungsstelle UWB			
2	429200	8170		Auflösung von Rückstellungen Sozialberatungstelle UWB			700
2	429200	8290		Sonstige Einnahmen (Sozialberatungsstelle UWB)			100
2	429200	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			100
2	429200	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land (Sozialberatungsstelle UWB)			100
2	43			Kinder- und Jugendhilfe			
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
2	439510	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	439510	8160		EH VE PP; Kostenersätze von anderen SHVs (FR ist vorl KT)			800
2	439510	8160	001	FE BH; Betreuungsbeitrag; 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	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
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	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	439560	8160		UdE; Kostenersätze von anderen SHVs (FR ist vorl. KT)			800
2	439560	8161		Unterstützung der Erziehung Kostenersätze Privatpersonen			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	8160		Kostenersätze von anderen SH-Trägern			800
2	439610	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			800

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
6 900	22 100	29 000,00		6 900	22 100	29 000,00	
2 700	22 100	24 800,00	2116	2 700	22 100	24 800,00	3116
0	0	0,00	2116				
4 200	0	4 200,00	2121	4 200	0	4 200,00	3121
37 100	20 000	57 100,00		37 100	20 000	57 100,00	
37 000	20 000	57 000,00	2114	37 000	20 000	57 000,00	3114
0	0	0,00	2116				
100	0	100,00	2121	100	0	100,00	3121
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2114				
0	0	0,00	2116				
0	0	0,00	2121				
114 700	0	114 700,00		114 700	0	114 700,00	
114 200	0	114 200,00		114 200	0	114 200,00	
7 200	0	7 200,00	2116	7 200	0	7 200,00	3116
0	0	0,00	2116				
0	0	0,00	2121				
107 000	0	107 000,00	2121	107 000	0	107 000,00	3121
500	0	500,00		500	0	500,00	
0	0	0,00	2117				
0	0	0,00	2116				
500	0	500,00	2121	500	0	500,00	3121
0	0	0,00	2121				
1 519 600	304 000	1 823 600,00		1 519 600	304 000	1 823 600,00	
1 519 600	304 000	1 823 600,00		1 519 600	304 000	1 823 600,00	
686 100	145 000	831 100,00		686 100	145 000	831 100,00	
0	0	0,00	2117				
630 000	145 000	775 000,00	2114	630 000	145 000	775 000,00	3114
0	0	0,00	2114				
35 000	0	35 000,00	2114	35 000	0	35 000,00	3114
15 600	0	15 600,00	2114	15 600	0	15 600,00	3114
5 500	0	5 500,00	2121	5 500	0	5 500,00	3121
612 000	77 000	689 000,00		612 000	77 000	689 000,00	
0	0	0,00	2117				
500 000	77 000	577 000,00	2114	500 000	77 000	577 000,00	3114
32 000	0	32 000,00	2114	32 000	0	32 000,00	3114
80 000	0	80 000,00	2121	80 000	0	80 000,00	3121
186 000	75 000	261 000,00		186 000	75 000	261 000,00	
0	0	0,00	2117				
120 000	53 000	173 000,00	2114	120 000	53 000	173 000,00	3114
0	0	0,00	2114				
66 000	22 000	88 000,00	2121	66 000	22 000	88 000,00	3121
3 000	0	3 000,00		3 000	0	3 000,00	
0	0	0,00	2114				
0	0	0,00	2121				

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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	8150		Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung			500
2	439640	8600		Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)			800
2	439640	8610		FE SI OJA; Lfd.Transferzahlungen von Land (begleitende Maßnahmen,...)			800
2	439640	8681		FE SI; Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Check-In)			800
2	43965			Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen (BHF)			
2	439650	8160		BHF; Kostenersätze anderer SH-Träger			800
2	439650	8161	001	FE BH HEA (frühe Hilfen); Entgelte von privaten Haushalten und Land (FIZ)			800
2	439650	8161	002	FE BH SPB (frühe Hilfen); Entgelte von privaten Haushalten			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				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	0	0,00	2121				
3 000	0	3 000,00	2121	3 000	0	3 000,00	3121
27 500	0	27 500,00		27 500	0	27 500,00	
0	0	0,00	2117				
20 000	0	20 000,00	2121	20 000	0	20 000,00	3121
7 500	0	7 500,00	2121	7 500	0	7 500,00	3121
0	0	0,00	2124				
5 000	7 000	12 000,00		5 000	7 000	12 000,00	
0	0	0,00	2114				
0	0	0,00	2114				
0	0	0,00	2114				
0	0	0,00	2114				
5 000	7 000	12 000,00	2121	5 000	7 000	12 000,00	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	8600	002	LTZ von Bund Vorhaltekosten 2021 - COVID-2019			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				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
9 002 200	-225 000	8 777 200,00		8 168 000	-525 000	7 643 000,00	
3 000	1 000	4 000,00		3 000	1 000	4 000,00	
3 000	1 000	4 000,00		3 000	1 000	4 000,00	
3 000	1 000	4 000,00		3 000	1 000	4 000,00	
3 000	1 000	4 000,00	2131	3 000	1 000	4 000,00	3131
8 165 000	-526 000	7 639 000,00		8 165 000	-526 000	7 639 000,00	
8 165 000	-526 000	7 639 000,00		8 165 000	-526 000	7 639 000,00	
8 165 000	-526 000	7 639 000,00		8 165 000	-526 000	7 639 000,00	
6 065 000	-326 000	5 739 000,00	2121	6 065 000	-326 000	5 739 000,00	3121
2 100 000	-200 000	1 900 000,00	2121	2 100 000	-200 000	1 900 000,00	3121
0	0	0,00	2121				
0	0	0,00	2121				
834 200	300 000	1 134 200,00		0	0	0,00	
834 200	300 000	1 134 200,00		0	0	0,00	
834 200	300 000	1 134 200,00		0	0	0,00	
834 200	300 000	1 134 200,00	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	0820		Stammkapital Service GmbH			100
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			100
1	010000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			100
1	010000	4570		Druckwerke und Drucksorten			100
1	010000	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	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			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	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit zu Pens.Kasse, ÖPAG, gjB			100
1	010000	5900		Freiwillige Sozialleistungen			100
1	010000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum SHV Geschäftsstelle			100
1	010000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub SHV Geschäftsstelle			100
1	010000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeitguthaben SHV Geschäftsstelle			100
1	010000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	010000	6400		Rechtskosten			100
1	010000	6700		Versicherungen			100
1	010000	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			100
1	010000	7100	001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausgleichstaxen - Behinderteneinstellungsgesetz)			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	7282		Entgelte für sonstige Leistungen (Datenschutz)			100
1	010000	7286	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Begutachtung für Berufsuntauglichkeit/Vertrauensarzt)			100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (Kostensersatz an Land für Personalaufwand)			100
1	010000	7291		Sonstige Ausgaben			100
1	010000	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Weiterbildung)			100
1	010000	7550		Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (Stammkapital Service GmbH)			100
1	010000	7600		Pensionen und sonstige Ruhebezüge			100
1	01009			Geschäftsstelle - Investitionen			
1	010099	6400		Rechts- und Beratungsaufwand (Beratungskosten Leaderprojekt Sozialregion 2040)			100
1	010099	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (Leaderprojekt Sozialregion 2040)			100
1	019			Repräsentation			
1	01900						
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			500

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
782 800	-12 300	770 500,00		703 900	-15 900	688 000,00	
33 400	0	33 400,00		33 400	0	33 400,00	
33 400	0	33 400,00		33 400	0	33 400,00	
33 400	0	33 400,00		33 400	0	33 400,00	
33 000	0	33 000,00	2225	33 000	0	33 000,00	3225
400	0	400,00	2225	400	0	400,00	3225
746 100	-12 300	733 800,00		660 000	-12 300	647 700,00	
742 800	-12 300	730 500,00		656 700	-12 300	644 400,00	
742 800	-12 300	730 500,00		656 700	-12 300	644 400,00	
				300	0	300,00	3417
0	0	0,00	2221				
0	0	0,00	2221				
5 000	-1 000	4 000,00	2221	5 000	-1 000	4 000,00	3221
6 000	-2 000	4 000,00	2221	6 000	-2 000	4 000,00	3221
217 500	-10 000	207 500,00	2211	217 500	-10 000	207 500,00	3211
1 600	-800	800,00	2213	1 600	-800	800,00	3213
500	0	500,00	2211	500	0	500,00	3211
0	0	0,00	2212				
1 500	0	1 500,00	2213	1 500	0	1 500,00	3213
500	-300	200,00	2211	500	-300	200,00	3211
7 300	500	7 800,00	2212	7 300	500	7 800,00	3212
38 000	600	38 600,00	2212	38 000	600	38 600,00	3212
3 200	0	3 200,00	2212	3 200	0	3 200,00	3212
200	300	500,00	2212	200	300	500,00	3212
3 000	0	3 000,00	2212	3 000	0	3 000,00	3212
37 900	0	37 900,00	2214				
39 000	0	39 000,00	2214				
9 500	0	9 500,00	2214				
200	-100	100,00	2222	200	-100	100,00	3222
500	0	500,00	2222	500	0	500,00	3222
4 900	-3 400	1 500,00	2222	4 900	-3 400	1 500,00	3222
0	0	0,00	2226				
0	5 000	5 000,00	2225	0	5 000	5 000,00	3225
2 200	-300	1 900,00	2225	2 200	-300	1 900,00	3225
6 500	-1 800	4 700,00	2225	6 500	-1 800	4 700,00	3225
25 400	0	25 400,00	2225	25 400	0	25 400,00	3225
2 700	0	2 700,00	2225	2 700	0	2 700,00	3225
200	0	200,00	2225	200	0	200,00	3225
215 000	-5 000	210 000,00	2225	215 000	-5 000	210 000,00	3225
6 000	0	6 000,00	2225	6 000	0	6 000,00	3225
9 500	0	9 500,00	2225	9 500	0	9 500,00	3225
42 100	0	42 100,00	2233	42 100	0	42 100,00	3233
56 900	6 000	62 900,00	2234	56 900	6 000	62 900,00	3234
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2222				
0	0	0,00	2225				
3 300	0	3 300,00		3 300	0	3 300,00	
3 300	0	3 300,00		3 300	0	3 300,00	
3 300	0	3 300,00	2225	3 300	0	3 300,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	07			Verfüungsmittel			
1	070			Verfüungsmittel			
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 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
3 300	0	3 300,00		3 300	0	3 300,00	
3 300	0	3 300,00		3 300	0	3 300,00	
3 300	0	3 300,00		3 300	0	3 300,00	
3 300	0	3 300,00	2225	3 300	0	3 300,00	3225
0	0	0,00		7 200	-3 600	3 600,00	
0	0	0,00		7 200	-3 600	3 600,00	
0	0	0,00		7 200	-3 600	3 600,00	
				7 200	-3 600	3 600,00	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			600
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			600
1	249			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Krabbelstuben)			
1	24900						
1	249000	7510		Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung Krabbelstuben)			600
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			600
1	25010			Transporte in HP-Einrichtungen			
1	250100	7510		Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG)			600

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

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
880 000	0	880 000,00		880 000	0	880 000,00	
325 900	0	325 900,00		325 900	0	325 900,00	
325 900	0	325 900,00		325 900	0	325 900,00	
325 900	0	325 900,00		325 900	0	325 900,00	
325 900	0	325 900,00	2231	325 900	0	325 900,00	3231
376 800	0	376 800,00		376 800	0	376 800,00	
361 600	0	361 600,00		361 600	0	361 600,00	
361 600	0	361 600,00		361 600	0	361 600,00	
361 600	0	361 600,00	2231	361 600	0	361 600,00	3231
15 200	0	15 200,00		15 200	0	15 200,00	
15 200	0	15 200,00		15 200	0	15 200,00	
15 200	0	15 200,00	2231	15 200	0	15 200,00	3231
177 300	0	177 300,00		177 300	0	177 300,00	
177 300	0	177 300,00		177 300	0	177 300,00	
115 500	0	115 500,00		115 500	0	115 500,00	
115 500	0	115 500,00	2231	115 500	0	115 500,00	3231
61 800	0	61 800,00		61 800	0	61 800,00	
61 800	0	61 800,00	2231	61 800	0	61 800,00	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	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
1	411010	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Begräbniskosten)			600
1	411010	7680		Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte (einmalige Hilfe zur Sicherung d. Lebensbed. u. d. Wohnbed.)			600
1	411010	7682		Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte (Soziale Hilfe auf Grundlage des Privatrechts)			600
1	41102			Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung			
1	411020	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (ärztl. u. zahnärztl. Behandlung)			600
1	411020	7530		Lfd. Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger (Selbstvers.-Krankenversicherung)			600
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen			
1	411030	7520		Lfd. Transferzahlungen an Rechtsträger Sozialer Hilfe (Endgültige Kostenträgerschaft)			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	6210		Personen- und Gütertransporte			600
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)			600
1	411100	7291		Sonstige Ausgaben (Aufwendungen aus Nachlassüberlassungen)			600
1	411100	7292		Sonstige Ausgaben (Taschengeld aus Arbeitnehmerveranlagung)			600
1	411100	7680		Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte (Taschengeld)			600
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
1	411110	6210		Personen- und Gütertransporte			600
1	411110	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			100
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	411110	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Rainbach/Bad Zell - Nachzlg. Vorjahr)			600
1	411110	7680		Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte (Taschengeld)			600
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			
1	411120	7510		Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 40 Abs. 2+3 Oö. SHG)			600
1	411120	7510	001	Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 38 Abs. 2+3 Oö. SOHAG)			600
1	411120	7512		Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsb. gem. § 40 Abs.2+3 Oö. SHG - Nachzahlung VJ)			600
1	411120	7512	001	Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 38 Abs.2+3 Oö. SOHAG - Nachzahlung VJ)			600
1	411120	7512	002	Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlungsbetrag gem. § 38 Abs.4+5 iVm. §44 Abs.6 Oö. SOHAG - Nachzahlung VJ)			600
1	411120	7520		Lfd. Transferzahlungen an Rechtsträger Sozialer Hilfe (Endgültige Kostenträgerschaft)			600
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
1	41300						
1	413000	7510		Lfd. Transferzahlungen ans Land (Kostenbeitrag an das Land - ChG)			600
1	413000	7511		Lfd. Transferzahlungen ans Land (Nachzahlung Vorjahr - ChG)			600
1	413000	7520		Laufende Transferzahlungen an Gemeinden (Transporte v. behind. Kindern)			600

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
76 225 600	630 800	76 856 400,00		72 899 300	656 100	73 555 400,00	
44 625 700	-191 200	44 434 500,00		44 625 900	-191 300	44 434 600,00	
30 160 300	342 000	30 502 300,00		30 160 300	342 000	30 502 300,00	
510 000	0	510 000,00		510 000	0	510 000,00	
510 000	0	510 000,00	2234	510 000	0	510 000,00	3234
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2234				
0	0	0,00	2234				
50 000	0	50 000,00		50 000	0	50 000,00	
0	0	0,00	2225				
50 000	0	50 000,00	2231	50 000	0	50 000,00	3231
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2231				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2231				
20 109 800	-300 000	19 809 800,00		20 109 800	-300 000	19 809 800,00	
0	0	0,00	2222				
20 013 800	-300 000	19 713 800,00	2225	20 013 800	-300 000	19 713 800,00	3225
0	0	0,00	2225				
96 000	0	96 000,00	2225	96 000	0	96 000,00	3225
0	0	0,00	2234				
9 246 700	642 000	9 888 700,00		9 246 700	642 000	9 888 700,00	
0	0	0,00	2222				
0	0	0,00	2226				
750 200	600 000	1 350 200,00	2225	750 200	600 000	1 350 200,00	3225
5 252 700	80 000	5 332 700,00	2225	5 252 700	80 000	5 332 700,00	3225
3 205 800	0	3 205 800,00	2225	3 205 800	0	3 205 800,00	3225
38 000	-38 000	0,00	2234	38 000	-38 000	0,00	3234
0	0	0,00	2234				
243 800	0	243 800,00		243 800	0	243 800,00	
223 900	0	223 900,00	2231	223 900	0	223 900,00	3231
15 400	0	15 400,00	2231	15 400	0	15 400,00	3231
4 500	0	4 500,00	2231	4 500	0	4 500,00	3231
0	0	0,00	2231				
0	0	0,00	2231				
0	0	0,00	2231				
8 344 200	0	8 344 200,00		8 344 200	0	8 344 200,00	
8 344 200	0	8 344 200,00		8 344 200	0	8 344 200,00	
8 344 200	0	8 344 200,00	2231	8 344 200	0	8 344 200,00	3231
0	0	0,00	2231				
0	0	0,00	2231				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	41900			Persönliche Hilfe: Soziale Hauskrankenpflege			
1	419000	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			100
1	419000	7299		Vergütungen (SMB / BSH Lasberg)			100
1	419000	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Hauskrankenpflege)			500
1	419000	7570	003	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (SMB)			500
1	419000	7570	004	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Sonderförderung SMB - Haus und Heimservice)			500
1	419000	7571		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Nachzahlung Vorjahr)			500
1	41901			Familienhilfe und Familienarbeit			
1	419010	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			100
1	419010	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Kurzeithilfe+Langzeithilfe)			500
1	419010	7570	005	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Langzeithilfe - Nachzlg. Vorjahr)			500
1	41903			Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)			
1	419030	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			100
1	419030	7570	002	Lfd.Transferzahl.an priv.Inst. o.Erwerbszweck (Haushaltsservice) (Hilfe zur Haushaltweiterführung)			500
1	419030	7570	005	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Mobile Hilfe - Nachzlg. Vorjahr)			500
1	419030	7571		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Mobile Betreuung und Hilfe)			500
1	419030	7571	001	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Angehörigenentlastungsdienst)			500
1	41904			Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)			
1	419040	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			100
1	419040	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Heimhilfe)			500
1	419040	7570	001	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Angehörigenentlastungsdienst)			500
1	419040	7571		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Heimhilfe - Nachzlg. Vorjahr)			500
1	41905			Koordination f. Betreuung u. Pflege			
1	419050	5100		Geldbezüge d. Vertragsbediensteten			100
1	419050	5630		Sonstige Aufwandsentschädigungen			100
1	419050	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			100
1	419050	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			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	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit zu Pens.Kasse, ÖPAG, 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	0420	004	Amts-& Betriebsausstattung Community Nurse			100
1	419060	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Community Nurse			100
1	419060	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 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	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum Community Nurse			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
6 121 200	-533 200	5 588 000,00		6 121 400	-533 300	5 588 100,00	
1 753 100	-70 700	1 682 400,00		1 753 100	-70 700	1 682 400,00	
0	0	0,00	2226				
0	0	0,00	2225				
1 547 000	0	1 547 000,00	2234	1 547 000	0	1 547 000,00	3234
180 600	-50 600	130 000,00	2234	180 600	-50 600	130 000,00	3234
0	0	0,00	2234				
25 500	-20 100	5 400,00	2234	25 500	-20 100	5 400,00	3234
282 600	-79 500	203 100,00		282 600	-79 500	203 100,00	
0	0	0,00	2226				
281 200	-80 400	200 800,00	2234	281 200	-80 400	200 800,00	3234
1 400	900	2 300,00	2234	1 400	900	2 300,00	3234
2 886 200	-251 800	2 634 400,00		2 886 200	-251 800	2 634 400,00	
0	0	0,00	2226				
0	0	0,00	2234				
30 500	-12 100	18 400,00	2234	30 500	-12 100	18 400,00	3234
2 847 700	-247 700	2 600 000,00	2234	2 847 700	-247 700	2 600 000,00	3234
8 000	8 000	16 000,00	2234	8 000	8 000	16 000,00	3234
986 700	-157 200	829 500,00		986 700	-157 200	829 500,00	
0	0	0,00	2226				
967 700	-150 000	817 700,00	2234	967 700	-150 000	817 700,00	3234
7 000	3 000	10 000,00	2234	7 000	3 000	10 000,00	3234
12 000	-10 200	1 800,00	2234	12 000	-10 200	1 800,00	3234
121 900	-1 700	120 200,00		121 900	-1 700	120 200,00	
89 500	0	89 500,00	2211	89 500	0	89 500,00	3211
1 000	0	1 000,00	2213	1 000	0	1 000,00	3213
0	0	0,00	2212				
0	0	0,00	2213				
3 700	0	3 700,00	2212	3 700	0	3 700,00	3212
19 800	-800	19 000,00	2212	19 800	-800	19 000,00	3212
1 700	-200	1 500,00	2212	1 700	-200	1 500,00	3212
0	0	0,00	2212				
800	0	800,00	2212	800	0	800,00	3212
800	-200	600,00	2222	800	-200	600,00	3222
3 000	0	3 000,00	2225	3 000	0	3 000,00	3225
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
1 500	-500	1 000,00	2225	1 500	-500	1 000,00	3225
90 700	27 700	118 400,00		90 900	27 600	118 500,00	
				200	-100	100,00	3415
300	-200	100,00	2221	300	-200	100,00	3221
200	-100	100,00	2221	200	-100	100,00	3221
2 500	-1 900	600,00	2221	2 500	-1 900	600,00	3221
62 500	-32 500	30 000,00	2211	62 500	-32 500	30 000,00	3211
900	-400	500,00	2213	900	-400	500,00	3213
2 100	-600	1 500,00	2212	2 100	-600	1 500,00	3212
14 000	-5 000	9 000,00	2212	14 000	-5 000	9 000,00	3212
900	-200	700,00	2212	900	-200	700,00	3212
100	0	100,00	2212	100	0	100,00	3212
600	-200	400,00	2212	600	-200	400,00	3212
0	0	0,00	2214				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	419060	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub Community Nurse			100
1	419060	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit Community Nurse			100
1	419060	6310		Telekommunikationsdienste Community Nurse			100
1	419060	7220		Rückzahlung Förderung 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	419060	7940	005	Zweckgebundene Rücklage Community Nurses			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	0400		Fahrzeuge			200
1	421000	0420		Amts- & Betriebsausstattung			200
1	421000	0700		Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)			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	5000		Geldbezüge für Beamte der Verwaltung			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
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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
600	-300	300,00	2222	600	-300	300,00	3222
0	70 400	70 400,00	2225	0	70 400	70 400,00	3225
2 800	-1 000	1 800,00	2225	2 800	-1 000	1 800,00	3225
400	0	400,00	2225	400	0	400,00	3225
1 800	200	2 000,00	2225	1 800	200	2 000,00	3225
1 000	-500	500,00	2225	1 000	-500	500,00	3225
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2401				
27 268 500	-348 000	26 920 500,00		23 942 000	-322 600	23 619 400,00	
26 404 600	-310 800	26 093 800,00		23 075 900	-285 300	22 790 600,00	
8 953 200	-244 700	8 708 500,00		7 136 000	-274 400	6 861 600,00	
				20 000	-10 000	10 000,00	3413
				2 000	0	2 000,00	3414
				1 000	0	1 000,00	3414
				37 000	-5 000	32 000,00	3415
				23 000	-23 000	0,00	3411
				136 000	8 300	144 300,00	3614
22 000	0	22 000,00	2221	22 000	0	22 000,00	3221
13 000	5 000	18 000,00	2221	13 000	5 000	18 000,00	3221
298 000	-45 000	253 000,00	2221	298 000	-45 000	253 000,00	3221
5 000	0	5 000,00	2221	5 000	0	5 000,00	3221
1 000	0	1 000,00	2221	1 000	0	1 000,00	3221
39 000	-2 000	37 000,00	2221	39 000	-2 000	37 000,00	3221
400	0	400,00	2221	400	0	400,00	3221
3 000	0	3 000,00	2221	3 000	0	3 000,00	3221
5 000	-1 000	4 000,00	2221	5 000	-1 000	4 000,00	3221
27 000	-2 000	25 000,00	2221	27 000	-2 000	25 000,00	3221
28 000	2 000	30 000,00	2221	28 000	2 000	30 000,00	3221
15 000	5 000	20 000,00	2221	15 000	5 000	20 000,00	3221
0	0	0,00	2211				
3 090 000	0	3 090 000,00	2211	3 090 000	0	3 090 000,00	3211
895 800	-70 000	825 800,00	2211	895 800	-70 000	825 800,00	3211
35 000	0	35 000,00	2211	35 000	0	35 000,00	3211
18 000	0	18 000,00	2211	18 000	0	18 000,00	3211
10 000	-5 000	5 000,00	2211	10 000	-5 000	5 000,00	3211
18 000	-8 000	10 000,00	2213	18 000	-8 000	10 000,00	3213
145 000	0	145 000,00	2211	145 000	0	145 000,00	3211
26 700	0	26 700,00	2212	26 700	0	26 700,00	3212
4 000	-2 500	1 500,00	2213	4 000	-2 500	1 500,00	3213
85 000	-10 000	75 000,00	2211	85 000	-10 000	75 000,00	3211
151 000	0	151 000,00	2212	151 000	0	151 000,00	3212
2 000	-1 000	1 000,00	2212	2 000	-1 000	1 000,00	3212
866 200	0	866 200,00	2212	866 200	0	866 200,00	3212
6 500	-3 000	3 500,00	2212	6 500	-3 000	3 500,00	3212
54 000	0	54 000,00	2212	54 000	0	54 000,00	3212
1 200	-200	1 000,00	2212	1 200	-200	1 000,00	3212
2 100	-800	1 300,00	2212	2 100	-800	1 300,00	3212
20 000	0	20 000,00	2212	20 000	0	20 000,00	3212
474 500	0	474 500,00	2214				
514 000	0	514 000,00	2214				
227 400	0	227 400,00	2214				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeitguthaben			200
1	421000	6000	001	Stromkosten			200
1	421000	6000	003	Wärme (Fern- u. Nahwärme)			200
1	421000	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			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	001	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen 1			200
1	421000	6500	005	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen 2 (NEUBAU 2017)			200
1	421000	6500	006	Kreditzinsen Darlehen Zwischenfinanzierung f. Neubau BSH Freistadt			200
1	421000	6700		Versicherungen			200
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			200
1	421000	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			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	7111	001	Nachzahlung 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 Leistungen (Fremdreinigung)			200
1	421000	7284		Entgelte für sonstige Leistungen (Stiftungspraktikanten)			200
1	421000	7285		Entgelte für sonstige Leistungen (Müllbeseitigung - Speisereste, Nadeln)			200
1	421000	7286		Entgelte für sonstige Leistungen (SFK/Arbeitsmedizin)			200
1	421000	7286	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Begutachtung für Berufsuntauglichkeit/Vertrauensarzt)			200
1	421000	7287		Entgelte für sonstige Leistungen (IT Kosten)			200
1	421000	7288		Entgelte für sonstige Leistungen (Personalleasing)			200
1	421000	7289		Entgelte für sonstige Leistungen (Datenschutz)			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	7600		Pensionen und sonstige Ruhebezüge			200
1	421000	7940	001	Zuführung zur Investitionsrücklage			200
1	421000	7940	006	Glättung Wbf. LA und PR Darlehenstilgung			200
1	421000	7950	005	Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichs RL BSH FR			500
1	421000	7950	009	Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichs RL BSH FR			500
1	42109			Bezirksseniorenheim Freistadt Investition			
1	421099	3460	005	Tilgung d. vorfinanz. LZ+BZ			100
1	421099	7290		Sonstige Ausgaben (Abriss altes BSH)			100
1	421099	7297		Sonstige Aufw. Umsatzsteueranteil der Investitione			200
1	421099	7950	009	Zuführung zur Rücklage Bauvorhaben BSH FR			500
1	42110			Bezirksseniorenheim Lasberg			
1	421100	0100	001	Gebäude BSH LAS			300
1	421100	0200	001	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen			300
1	421100	0420	001	Amts-& Betriebsausstattung			300

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
95 200	0	95 200,00	2214				
76 000	10 000	86 000,00	2222	76 000	10 000	86 000,00	3222
105 000	-5 000	100 000,00	2222	105 000	-5 000	100 000,00	3222
0	0	0,00	2224				
26 000	0	26 000,00	2224	26 000	0	26 000,00	3224
20 000	0	20 000,00	2224	20 000	0	20 000,00	3224
300	0	300,00	2222	300	0	300,00	3222
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
26 000	0	26 000,00	2222	26 000	0	26 000,00	3222
96 600	-31 700	64 900,00	2241	96 600	-31 700	64 900,00	3241
0	0	0,00	2241				
193 100	-65 000	128 100,00	2241	193 100	-65 000	128 100,00	3241
0	0	0,00	2241				
13 000	0	13 000,00	2222	13 000	0	13 000,00	3222
595 000	0	595 000,00	2226				
0	0	0,00	2226				
23 000	-10 000	13 000,00	2223	23 000	-10 000	13 000,00	3223
36 000	0	36 000,00	2223	36 000	0	36 000,00	3223
3 700	0	3 700,00	2223	3 700	0	3 700,00	3223
200	0	200,00	2225	200	0	200,00	3225
45 000	-5 000	40 000,00	2225	45 000	-5 000	40 000,00	3225
12 500	0	12 500,00	2225	12 500	0	12 500,00	3225
0	0	0,00	2225				
2 000	0	2 000,00	2225	2 000	0	2 000,00	3225
38 000	14 000	52 000,00	2225	38 000	14 000	52 000,00	3225
30 000	-7 000	23 000,00	2225	30 000	-7 000	23 000,00	3225
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
13 000	0	13 000,00	2225	13 000	0	13 000,00	3225
1 800	0	1 800,00	2225	1 800	0	1 800,00	3225
13 000	0	13 000,00	2225	13 000	0	13 000,00	3225
600	0	600,00	2225	600	0	600,00	3225
69 000	6 000	75 000,00	2225	69 000	6 000	75 000,00	3225
0	0	0,00	2225				
2 700	0	2 700,00	2225	2 700	0	2 700,00	3225
7 000	0	7 000,00	2225	7 000	0	7 000,00	3225
62 000	-10 000	52 000,00	2225	62 000	-10 000	52 000,00	3225
6 000	0	6 000,00	2225	6 000	0	6 000,00	3225
17 500	-2 500	15 000,00	2225	17 500	-2 500	15 000,00	3225
12 000	0	12 000,00	2225	12 000	0	12 000,00	3225
3 600	0	3 600,00	2225	3 600	0	3 600,00	3225
75 200	0	75 200,00	2225	75 200	0	75 200,00	3225
0	0	0,00	2234				
118 300	0	118 300,00	2401				
11 800	0	11 800,00	2401				
0	0	0,00	2401				
0	0	0,00	2401				
0	0	0,00		130 100	130 100	260 200,00	
				130 100	130 100	260 200,00	3614
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2401				
6 211 700	-150 100	6 061 600,00		5 328 700	-183 100	5 145 600,00	
				5 000	-1 000	4 000,00	3413
				1 000	-1 000	0,00	3414
				28 000	-8 000	20 000,00	3415

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	0700		Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)			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	4550		Chemische Mittel (Streu- und Gewerbesalz)			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	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Beamte			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 Zeitguthaben			300
1	421100	6000	001	Stromkosten			300
1	421100	6000	002	Energiebezüge Gas			300
1	421100	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			300
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden			300
1	421100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			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	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			200
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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
				23 000	-23 000	0,00	3411
				137 800	0	137 800,00	3611
20 000	0	20 000,00	2221	20 000	0	20 000,00	3221
10 000	0	10 000,00	2221	10 000	0	10 000,00	3221
215 000	0	215 000,00	2221	215 000	0	215 000,00	3221
4 000	1 000	5 000,00	2221	4 000	1 000	5 000,00	3221
300	0	300,00	2221	300	0	300,00	3221
29 000	-3 000	26 000,00	2221	29 000	-3 000	26 000,00	3221
0	0	0,00	2221				
2 300	-800	1 500,00	2221	2 300	-800	1 500,00	3221
1 500	-1 000	500,00	2221	1 500	-1 000	500,00	3221
20 000	0	20 000,00	2221	20 000	0	20 000,00	3221
20 000	3 000	23 000,00	2221	20 000	3 000	23 000,00	3221
16 000	0	16 000,00	2221	16 000	0	16 000,00	3221
0	0	0,00	2211				
2 280 000	-130 000	2 150 000,00	2211	2 280 000	-130 000	2 150 000,00	3211
719 000	-6 000	713 000,00	2211	719 000	-6 000	713 000,00	3211
40 000	6 000	46 000,00	2211	40 000	6 000	46 000,00	3211
13 000	0	13 000,00	2211	13 000	0	13 000,00	3211
3 000	0	3 000,00	2211	3 000	0	3 000,00	3211
18 000	-5 000	13 000,00	2213	18 000	-5 000	13 000,00	3213
100 000	0	100 000,00	2211	100 000	0	100 000,00	3211
7 200	0	7 200,00	2212	7 200	0	7 200,00	3212
4 000	200	4 200,00	2213	4 000	200	4 200,00	3213
77 000	0	77 000,00	2211	77 000	0	77 000,00	3211
115 500	-2 000	113 500,00	2212	115 500	-2 000	113 500,00	3212
1 300	0	1 300,00	2212	1 300	0	1 300,00	3212
658 300	0	658 300,00	2212	658 300	0	658 300,00	3212
5 000	0	5 000,00	2212	5 000	0	5 000,00	3212
39 200	0	39 200,00	2212	39 200	0	39 200,00	3212
300	0	300,00	2212	300	0	300,00	3212
16 500	0	16 500,00	2212	16 500	0	16 500,00	3212
13 000	0	13 000,00	2212	13 000	0	13 000,00	3212
0	0	0,00	2212				
365 200	0	365 200,00	2214				
229 700	0	229 700,00	2214				
147 200	0	147 200,00	2214				
32 100	0	32 100,00	2214				
81 000	5 000	86 000,00	2222	81 000	5 000	86 000,00	3222
60 000	5 000	65 000,00	2222	60 000	5 000	65 000,00	3222
15 000	-8 000	7 000,00	2224	15 000	-8 000	7 000,00	3224
38 000	0	38 000,00	2224	38 000	0	38 000,00	3224
0	0	0,00	2224				
20 000	0	20 000,00	2224	20 000	0	20 000,00	3224
100	0	100,00	2222	100	0	100,00	3222
100	0	100,00	2222	100	0	100,00	3222
3 500	1 000	4 500,00	2222	3 500	1 000	4 500,00	3222
52 000	0	52 000,00	2241	52 000	0	52 000,00	3241
9 000	0	9 000,00	2222	9 000	0	9 000,00	3222
220 000	0	220 000,00	2226				
0	0	0,00	2226				
15 000	-1 000	14 000,00	2223	15 000	-1 000	14 000,00	3223
24 000	-1 000	23 000,00	2223	24 000	-1 000	23 000,00	3223
9 000	0	9 000,00	2223	9 000	0	9 000,00	3223
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
50 000	-6 000	44 000,00	2225	50 000	-6 000	44 000,00	3225
12 000	0	12 000,00	2225	12 000	0	12 000,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	7240		Reisegebühren			300
1	421100	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			300
1	421100	7281		Entgelte für Leistungen der Zivildienere			300
1	421100	7282		Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigung)			300
1	421100	7284		Entgelte für sonstige Leistungen (Stiftungspraktikanten)			300
1	421100	7285		Entgelte für sonstige Leistungen (Müllbeseitigung - Speisereste, Nadeln)			300
1	421100	7286		Entgelte für sonstige Leistungen (SFK/Arbeitsmedizin)			300
1	421100	7286	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Begutachtung für Berufsuntauglichkeit/Vertrauensarzt)			300
1	421100	7287		Entgelte für sonstige Leistungen (IT Kosten)			300
1	421100	7288		Entgelte für sonstige Leistungen (Personalleasing)			300
1	421100	7289		Entgelte für sonstige Leistungen (Datenschutz)			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	7293		Sonstige Ausgaben (kath. Seelsorgerätigkeit)			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	005	Zuführung Heimausgleichsrücklage (BSH LA)			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	0700		Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)			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	5000		Geldbezüge für Beamte der Verwaltung			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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
3 000	0	3 000,00	2225	3 000	0	3 000,00	3225
20 000	15 000	35 000,00	2225	20 000	15 000	35 000,00	3225
32 000	4 000	36 000,00	2225	32 000	4 000	36 000,00	3225
0	0	0,00	2225				
5 000	0	5 000,00	2225	5 000	0	5 000,00	3225
2 000	0	2 000,00	2225	2 000	0	2 000,00	3225
10 000	0	10 000,00	2225	10 000	0	10 000,00	3225
300	0	300,00	2225	300	0	300,00	3225
110 000	-24 000	86 000,00	2225	110 000	-24 000	86 000,00	3225
0	0	0,00	2225				
2 700	0	2 700,00	2225	2 700	0	2 700,00	3225
6 000	0	6 000,00	2225	6 000	0	6 000,00	3225
4 300	0	4 300,00	2225	4 300	0	4 300,00	3225
17 500	-2 500	15 000,00	2225	17 500	-2 500	15 000,00	3225
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225				
48 900	0	48 900,00	2225	48 900	0	48 900,00	3225
35 000	0	35 000,00	2234	35 000	0	35 000,00	3234
75 900	0	75 900,00	2401				
0	0	0,00	2401				
7 700	0	7 700,00	2401				
18 300	0	18 300,00		18 300	0	18 300,00	
500	0	500,00	2221	500	0	500,00	3221
200	0	200,00	2221	200	0	200,00	3221
17 600	0	17 600,00	2225	17 600	0	17 600,00	3225
5 380 300	146 200	5 526 500,00		5 616 600	73 200	5 689 800,00	
				65 000	-50 000	15 000,00	3413
				1 000	0	1 000,00	3414
				96 000	0	96 000,00	3415
				23 000	-23 000	0,00	3411
				365 900	0	365 900,00	3611
42 300	0	42 300,00	2221	42 300	0	42 300,00	3221
10 400	0	10 400,00	2221	10 400	0	10 400,00	3221
226 000	-5 000	221 000,00	2221	226 000	-5 000	221 000,00	3221
5 500	0	5 500,00	2221	5 500	0	5 500,00	3221
300	0	300,00	2221	300	0	300,00	3221
29 000	0	29 000,00	2221	29 000	0	29 000,00	3221
3 500	0	3 500,00	2221	3 500	0	3 500,00	3221
3 000	0	3 000,00	2221	3 000	0	3 000,00	3221
1 500	-500	1 000,00	2221	1 500	-500	1 000,00	3221
20 000	0	20 000,00	2221	20 000	0	20 000,00	3221
22 000	0	22 000,00	2221	22 000	0	22 000,00	3221
20 000	5 000	25 000,00	2221	20 000	5 000	25 000,00	3221
0	0	0,00	2211				
2 270 000	0	2 270 000,00	2211	2 270 000	0	2 270 000,00	3211
674 200	0	674 200,00	2211	674 200	0	674 200,00	3211
78 000	0	78 000,00	2211	78 000	0	78 000,00	3211
13 000	0	13 000,00	2211	13 000	0	13 000,00	3211
4 000	0	4 000,00	2211	4 000	0	4 000,00	3211
20 500	-13 000	7 500,00	2213	20 500	-13 000	7 500,00	3213
95 000	5 000	100 000,00	2211	95 000	5 000	100 000,00	3211
0	25 600	25 600,00	2212	0	25 600	25 600,00	3212
4 000	-2 500	1 500,00	2213	4 000	-2 500	1 500,00	3213
70 000	-5 000	65 000,00	2211	70 000	-5 000	65 000,00	3211
120 000	-8 000	112 000,00	2212	120 000	-8 000	112 000,00	3212

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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	5901		Freiwillige Sozialleistungen für Beamte			400
1	421200	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			400
1	421200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			400
1	421200	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			400
1	421200	5940		Dotierung Rückstellungen Zeitguthaben			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 Leistungen (Fremdreinigung)			400
1	421200	7284		Entgelte für sonstige Leistungen (Stiftungspraktikanten)			400
1	421200	7285		Entgelte für sonstige Leistungen (Müllbeseitigung - Speisereste, Nadeln)			400
1	421200	7286		Entgelte für sonstige Leistungen (SFK/Arbeitsmedizin)			400
1	421200	7286	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Begutachtung für Berufsuntauglichkeit/Vertrauensarzt)			400
1	421200	7287		Entgelte für sonstige Leistungen (IT Kosten)			400
1	421200	7288		Entgelte für sonstige Leistungen (Personalleasing)			400
1	421200	7289		Entgelte für sonstige Leistungen (Datenschutz)			400
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben			400
1	421200	7290	001	Sonstige Ausgaben - Philippinische Pflegekräfte (BSH Pregarten)			400
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			400
1	421200	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)			400
1	421200	7293		Sonstige Ausgaben (kath. Seelsorgetätigkeit)			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	005	Zuführung Heimausgleichsrücklage (BSH PR)			400
1	421200	7940	006	Glättung Wbf. LA und PR Darlehenstilgung			400
1	42129			Bezirksseniorenheim Pregarten Investition			
1	421299	7290		Sonstige Ausgaben BSH PR (Anschaffung PV-Anlage inkl. LED Umstellung)			400
1	42130			Bezirksseniorenheim Unterweißenbach			
1	421300	0100	003	Gebäude BSH UWB			700

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1 000	-500	500,00	2212	1 000	-500	500,00	3212
654 000	0	654 000,00	2212	654 000	0	654 000,00	3212
3 200	-200	3 000,00	2212	3 200	-200	3 000,00	3212
38 500	0	38 500,00	2212	38 500	0	38 500,00	3212
200	0	200,00	2212	200	0	200,00	3212
1 800	-500	1 300,00	2212	1 800	-500	1 300,00	3212
15 000	-1 000	14 000,00	2212	15 000	-1 000	14 000,00	3212
0	0	0,00	2212				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
0	0	0,00	2214				
75 000	10 000	85 000,00	2222	75 000	10 000	85 000,00	3222
49 000	24 000	73 000,00	2222	49 000	24 000	73 000,00	3222
1 000	0	1 000,00	2224	1 000	0	1 000,00	3224
45 000	69 300	114 300,00	2224	45 000	69 300	114 300,00	3224
20 000	5 000	25 000,00	2224	20 000	5 000	25 000,00	3224
100	0	100,00	2222	100	0	100,00	3222
200	0	200,00	2222	200	0	200,00	3222
21 000	0	21 000,00	2222	21 000	0	21 000,00	3222
37 200	0	37 200,00	2241	37 200	0	37 200,00	3241
9 000	0	9 000,00	2222	9 000	0	9 000,00	3222
230 000	0	230 000,00	2226				
15 000	-1 000	14 000,00	2223	15 000	-1 000	14 000,00	3223
1 000	-1 000	0,00	2223	1 000	-1 000	0,00	3223
2 000	200	2 200,00	2223	2 000	200	2 200,00	3223
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
52 000	0	52 000,00	2225	52 000	0	52 000,00	3225
13 000	-200	12 800,00	2225	13 000	-200	12 800,00	3225
3 000	-500	2 500,00	2225	3 000	-500	2 500,00	3225
20 000	12 000	32 000,00	2225	20 000	12 000	32 000,00	3225
32 000	3 000	35 000,00	2225	32 000	3 000	35 000,00	3225
100	1 400	1 500,00	2225	100	1 400	1 500,00	3225
7 000	-2 000	5 000,00	2225	7 000	-2 000	5 000,00	3225
7 000	700	7 700,00	2225	7 000	700	7 700,00	3225
10 000	1 000	11 000,00	2225	10 000	1 000	11 000,00	3225
500	0	500,00	2225	500	0	500,00	3225
50 000	0	50 000,00	2225	50 000	0	50 000,00	3225
0	0	0,00	2225				
2 700	0	2 700,00	2225	2 700	0	2 700,00	3225
6 000	0	6 000,00	2225	6 000	0	6 000,00	3225
0	25 400	25 400,00	2225	0	25 400	25 400,00	3225
4 000	0	4 000,00	2225	4 000	0	4 000,00	3225
17 500	-2 500	15 000,00	2225	17 500	-2 500	15 000,00	3225
0	0	0,00	2225				
35 000	0	35 000,00	2225	35 000	0	35 000,00	3225
48 900	0	48 900,00	2225	48 900	0	48 900,00	3225
35 500	2 000	37 500,00	2234	35 500	2 000	37 500,00	3234
76 900	0	76 900,00	2401				
0	0	0,00	2401				
7 700	0	7 700,00	2401				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2225				
5 841 100	-89 800	5 751 300,00		4 846 200	-58 700	4 787 500,00	
				8 000	-4 000	4 000,00	3413

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	0200	003	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen			700
1	421300	0420	003	Amts-& Betriebsausstattung			700
1	421300	0700		Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)			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
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	5660		Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			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	5940		Dotierung Rückstellungen Zeitguthaben			700
1	421300	6000	001	Stromkosten			700
1	421300	6000	003	Wärme (Fern- u. Nahwärme)			700
1	421300	6100		Instandhaltung von Grund und Boden			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	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			700
1	421300	7000		Mietzinse Fremdwäsche (Reinigung der Wäsche durch Dritte)			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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
				100	0	100,00	3414
				30 000	-15 000	15 000,00	3415
				23 000	-23 000	0,00	3411
				125 300	0	125 300,00	3611
19 000	-3 000	16 000,00	2221	19 000	-3 000	16 000,00	3221
9 000	0	9 000,00	2221	9 000	0	9 000,00	3221
192 000	5 000	197 000,00	2221	192 000	5 000	197 000,00	3221
10 000	-3 000	7 000,00	2221	10 000	-3 000	7 000,00	3221
500	0	500,00	2221	500	0	500,00	3221
22 800	-3 800	19 000,00	2221	22 800	-3 800	19 000,00	3221
100	0	100,00	2221	100	0	100,00	3221
2 500	0	2 500,00	2221	2 500	0	2 500,00	3221
2 000	0	2 000,00	2221	2 000	0	2 000,00	3221
15 000	-2 000	13 000,00	2221	15 000	-2 000	13 000,00	3221
16 000	2 000	18 000,00	2221	16 000	2 000	18 000,00	3221
24 000	0	24 000,00	2221	24 000	0	24 000,00	3221
2 100 000	20 000	2 120 000,00	2211	2 100 000	20 000	2 120 000,00	3211
705 000	-10 000	695 000,00	2211	705 000	-10 000	695 000,00	3211
30 000	-8 000	22 000,00	2211	30 000	-8 000	22 000,00	3211
12 000	0	12 000,00	2211	12 000	0	12 000,00	3211
4 000	-2 000	2 000,00	2211	4 000	-2 000	2 000,00	3211
25 000	-18 000	7 000,00	2213	25 000	-18 000	7 000,00	3213
100 000	0	100 000,00	2211	100 000	0	100 000,00	3211
17 000	0	17 000,00	2212	17 000	0	17 000,00	3212
4 000	0	4 000,00	2213	4 000	0	4 000,00	3213
65 000	0	65 000,00	2211	65 000	0	65 000,00	3211
110 000	0	110 000,00	2212	110 000	0	110 000,00	3212
700	0	700,00	2212	700	0	700,00	3212
655 000	-5 000	650 000,00	2212	655 000	-5 000	650 000,00	3212
4 000	-1 000	3 000,00	2212	4 000	-1 000	3 000,00	3212
49 000	-3 000	46 000,00	2212	49 000	-3 000	46 000,00	3212
100	0	100,00	2212	100	0	100,00	3212
7 000	1 200	8 200,00	2212	7 000	1 200	8 200,00	3212
17 000	-3 000	14 000,00	2212	17 000	-3 000	14 000,00	3212
127 400	0	127 400,00	2214				
280 200	0	280 200,00	2214				
203 400	0	203 400,00	2214				
13 300	0	13 300,00	2214				
64 000	6 000	70 000,00	2222	64 000	6 000	70 000,00	3222
48 000	-2 000	46 000,00	2222	48 000	-2 000	46 000,00	3222
0	0	0,00	2224				
30 000	0	30 000,00	2224	30 000	0	30 000,00	3224
25 000	0	25 000,00	2224	25 000	0	25 000,00	3224
100	0	100,00	2222	100	0	100,00	3222
500	-100	400,00	2222	500	-100	400,00	3222
4 800	0	4 800,00	2222	4 800	0	4 800,00	3222
15 800	0	15 800,00	2241	15 800	0	15 800,00	3241
8 000	0	8 000,00	2222	8 000	0	8 000,00	3222
210 000	0	210 000,00	2226				
0	0	0,00	2226				
100	-100	0,00	2223	100	-100	0,00	3223
100	-100	0,00	2223	100	-100	0,00	3223
2 000	0	2 000,00	2223	2 000	0	2 000,00	3223
100	0	100,00	2225	100	0	100,00	3225
37 900	3 000	40 900,00	2225	37 900	3 000	40 900,00	3225
4 200	-100	4 100,00	2225	4 200	-100	4 100,00	3225
2 000	500	2 500,00	2225	2 000	500	2 500,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen			700
1	421300	7281		Entgelte für Leistungen der Zivildienere			700
1	421300	7282		Entgelte für sonstige LeistungenFremdreinigung			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	7286	001	Entgelte für sonstige LeistungenBegutachtung für Berufsuntauglichkeit (Vertrauensarzt)			700
1	421300	7287		Entgelte für sonstige LeistungenIT Kosten			700
1	421300	7288		Entgelte für sonstige LeistungenPersonalleasing			700
1	421300	7289		Entgelte für sonstige LeistungenDatenschutz			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	7293		Sonstige Ausgaben (kath. Seelsorgetätigkeit)			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	005	Zuführung Heimausgleichsrücklage (BSH UWB)			700
1	421300	7940	006	Glättung Wbf. LA und PR Darlehenstilgung			700
1	421300	7950	008	Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichs RL BSH UWB			500
1	42199			Bezirksseniorenheime Allgemein - Investitionen			
1	421999	6400		Rechts- und Beratungsaufwand (Vergabeverfahren PV-Anlage)			500
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	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (TZ Windhaag)			100
1	422100	6000	001	Stromkosten			100
1	422100	6140		Instandhaltung von Gebäuden			100
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	7290		Sonstige Ausgaben (TZ Windhaag)			100
1	422100	7570		Lfd. Transferzahlungen an priv. Org. o. Erwerbszweck (Verein TZ Windhaag)			100
1	422100	7570	001	Lfd. Transferzahl. an priv. Org o. Erwerbszweck-Ausgaben aus VJ (Verein Tageszentrum, TZ Windhaag)			100
1	42220			Tageszentrum Freistadt-Süd			
1	422200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			100
1	422200	6000	001	Stromkosten			100
1	422200	6140		Instandhaltung von Gebäuden			100
1	422200	6180		Instandhaltung von sonst. Anlagen			100
1	422200	7000	010	Mietaufwand			100
1	422200	7000	020	Betriebskosten			100
1	422200	7290		Sonstige Ausgaben			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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
22 000	12 000	34 000,00	2225	22 000	12 000	34 000,00	3225
34 000	2 600	36 600,00	2225	34 000	2 600	36 600,00	3225
0	0	0,00	2225				
5 000	-4 000	1 000,00	2225	5 000	-4 000	1 000,00	3225
1 000	-800	200,00	2225	1 000	-800	200,00	3225
9 000	0	9 000,00	2225	9 000	0	9 000,00	3225
300	0	300,00	2225	300	0	300,00	3225
51 000	0	51 000,00	2225	51 000	0	51 000,00	3225
0	0	0,00	2225				
2 700	0	2 700,00	2225	2 700	0	2 700,00	3225
5 000	0	5 000,00	2225	5 000	0	5 000,00	3225
4 300	0	4 300,00	2225	4 300	0	4 300,00	3225
17 500	0	17 500,00	2225	17 500	0	17 500,00	3225
0	0	0,00	2225				
800	0	800,00	2225	800	0	800,00	3225
46 900	0	46 900,00	2225	46 900	0	46 900,00	3225
73 900	0	73 900,00	2401				
265 700	-73 100	192 600,00	2401				
7 400	0	7 400,00	2401				
0	0	0,00	2401				
0	27 600	27 600,00		0	27 600	27 600,00	
0	27 600	27 600,00	2222	0	27 600	27 600,00	3222
445 200	10 300	455 500,00		447 200	10 300	457 500,00	
125 700	12 300	138 000,00		125 700	12 300	138 000,00	
36 000	0	36 000,00	2225	36 000	0	36 000,00	3225
89 700	12 300	102 000,00	2234	89 700	12 300	102 000,00	3234
149 200	9 400	158 600,00		149 200	9 400	158 600,00	
0	0	0,00	2221				
0	0	0,00	2222				
0	0	0,00	2224				
3 500	200	3 700,00	2224	3 500	200	3 700,00	3224
31 300	1 700	33 000,00	2223	31 300	1 700	33 000,00	3223
11 500	-4 500	7 000,00	2223	11 500	-4 500	7 000,00	3223
0	0	0,00	2225				
102 900	12 000	114 900,00	2234	102 900	12 000	114 900,00	3234
0	0	0,00	2234				
134 700	-11 700	123 000,00		134 700	-11 700	123 000,00	
0	0	0,00	2221				
1 000	0	1 000,00	2222	1 000	0	1 000,00	3222
0	0	0,00	2224				
0	0	0,00	2224				
21 000	0	21 000,00	2223	21 000	0	21 000,00	3223
2 500	0	2 500,00	2223	2 500	0	2 500,00	3223
0	0	0,00	2225				
110 200	-11 700	98 500,00	2234	110 200	-11 700	98 500,00	3234
35 600	300	35 900,00		37 600	300	37 900,00	
				2 000	0	2 000,00	3415
100	300	400,00	2221	100	300	400,00	3221
500	0	500,00	2221	500	0	500,00	3221
500	0	500,00	2225	500	0	500,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	422300	7299		Vergütungen Tageszentrum Unterweißenbach			100
1	42250			Tageszentrum Weitersfelden			
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	002	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Essen auf Rädern)			500
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	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) des Anlagevermögens Sozialberatungsstellen			100
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	429100	7571		Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pflegetechnologiefond)			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	5630		Sonstige Aufwandsentschädigungen			100
1	429200	5660		Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen			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	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (ÖPAG) f. gJB			100
1	429200	5900		Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete			100
1	429200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum Sozialberatungsstelle UWB			700
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			
1	43951			Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
1	439510	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			200
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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
34 500	0	34 500,00	2225	34 500	0	34 500,00	3225
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2221				
0	0	0,00	2221				
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225				
136 000	-6 000	130 000,00		136 000	-6 000	130 000,00	
136 000	-6 000	130 000,00		136 000	-6 000	130 000,00	
0	0	0,00	2234				
136 000	-6 000	130 000,00	2234	136 000	-6 000	130 000,00	3234
0	0	0,00	2234				
282 700	-41 500	241 200,00		282 900	-41 600	241 300,00	
157 000	4 100	161 100,00		157 000	4 100	161 100,00	
0	0	0,00	2221				
39 400	0	39 400,00	2231	39 400	0	39 400,00	3231
117 600	4 100	121 700,00	2234	117 600	4 100	121 700,00	3234
88 000	-45 000	43 000,00		88 000	-45 000	43 000,00	
8 000	0	8 000,00	2234	8 000	0	8 000,00	3234
80 000	-45 000	35 000,00	2234	80 000	-45 000	35 000,00	3234
37 700	-600	37 100,00		37 900	-700	37 200,00	
				200	-100	100,00	3415
200	-100	100,00	2221	200	-100	100,00	3221
100	0	100,00	2221	100	0	100,00	3221
200	0	200,00	2221	200	0	200,00	3221
22 000	0	22 000,00	2211	22 000	0	22 000,00	3211
0	0	0,00	2213				
3 100	0	3 100,00	2212	3 100	0	3 100,00	3212
1 100	-100	1 000,00	2212	1 100	-100	1 000,00	3212
4 900	-200	4 700,00	2212	4 900	-200	4 700,00	3212
600	-100	500,00	2212	600	-100	500,00	3212
0	0	0,00	2212				
400	-100	300,00	2212	400	-100	300,00	3212
0	0	0,00	2214				
400	0	400,00	2222	400	0	400,00	3222
600	0	600,00	2225	600	0	600,00	3225
2 100	0	2 100,00	2225	2 100	0	2 100,00	3225
0	0	0,00	2225				
200	0	200,00	2225	200	0	200,00	3225
1 800	0	1 800,00	2225	1 800	0	1 800,00	3225
4 331 400	1 170 000	5 501 400,00		4 331 400	1 170 000	5 501 400,00	
4 331 400	1 170 000	5 501 400,00		4 331 400	1 170 000	5 501 400,00	
995 000	343 000	1 338 000,00		995 000	343 000	1 338 000,00	
0	0	0,00	2226				
100 000	300 000	400 000,00	2225	100 000	300 000	400 000,00	3225
550 000	0	550 000,00	2225	550 000	0	550 000,00	3225
75 000	0	75 000,00	2225	75 000	0	75 000,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	439510	7570		EH VE PP; Lfd.Transferzahlungen an private Organisationen (plan B,...)			800
1	43952			Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
1	439520	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			200
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	001	Kompensatorische Leistungen; Entgelte für sonst. Leistungen			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	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			200
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	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (FIZ)			800
1	439610	7290		Sonstige Ausgaben (Förderung für Kinderschutzzentrum)			800
1	439610	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen u. priv. Haushalte (MB)			800
1	43964			Förderung der sozialen Integration			
1	439640	6880		Dotierung Rückstellung f. ausstehende Rechnungen			200
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 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
270 000	43 000	313 000,00	2234	270 000	43 000	313 000,00	3234
1 826 000	544 000	2 370 000,00		1 826 000	544 000	2 370 000,00	
0	0	0,00	2226				
100 000	100 000	200 000,00	2225	100 000	100 000	200 000,00	3225
1 650 000	450 000	2 100 000,00	2225	1 650 000	450 000	2 100 000,00	3225
0	0	0,00	2225				
16 000	-6 000	10 000,00	2225	16 000	-6 000	10 000,00	3225
60 000	0	60 000,00	2225	60 000	0	60 000,00	3225
1 070 000	189 000	1 259 000,00		1 070 000	189 000	1 259 000,00	
0	0	0,00	2226				
180 000	60 000	240 000,00	2225	180 000	60 000	240 000,00	3225
80 000	0	80 000,00	2225	80 000	0	80 000,00	3225
810 000	129 000	939 000,00	2234	810 000	129 000	939 000,00	3234
63 400	-4 900	58 500,00		63 400	-4 900	58 500,00	
45 600	-3 000	42 600,00	2211	45 600	-3 000	42 600,00	3211
500	0	500,00	2213	500	0	500,00	3213
600	0	600,00	2212	600	0	600,00	3212
9 800	-800	9 000,00	2212	9 800	-800	9 000,00	3212
900	-100	800,00	2212	900	-100	800,00	3212
500	0	500,00	2212	500	0	500,00	3212
1 500	0	1 500,00	2225	1 500	0	1 500,00	3225
0	0	0,00	2225				
2 000	0	2 000,00	2225	2 000	0	2 000,00	3225
2 000	-1 000	1 000,00	2234	2 000	-1 000	1 000,00	3234
327 000	0	327 000,00		327 000	0	327 000,00	
0	0	0,00	2226				
75 000	0	75 000,00	2231	75 000	0	75 000,00	3231
15 000	0	15 000,00	2231	15 000	0	15 000,00	3231
212 000	0	212 000,00	2234	212 000	0	212 000,00	3234
25 000	0	25 000,00	2234	25 000	0	25 000,00	3234
50 000	98 900	148 900,00		50 000	98 900	148 900,00	
5 000	0	5 000,00	2225	5 000	0	5 000,00	3225
45 000	95 000	140 000,00	2225	45 000	95 000	140 000,00	3225
0	3 900	3 900,00	2225	0	3 900	3 900,00	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	910000	6910		Nicht in Anspruch genommener Skonto			500
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
1	91200						
1	912000	7940		Ausgleichsrücklage für Heime			500
1	98			Haushaltsausgleich			
1	981			Haushaltsausgleich durch Rücklagen			
1	98100						
1	981000	7950		Zuführung zur allgemeinen HH-Rücklage			500
1	981000	7950	004	Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichs RL			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	990000	7295	001	Verrechnung zw. operativer Gebarung u. Projekten PV Anlage BSH Pregarten			500
1	992			Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)			
1	99200						
1	992000	6910		Schadensfälle			500
1	992000	7299		Schadensfälle			500

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code	Voranschlag 2025	Änd. Nachtragsvoranschlag (+/-)	Voranschlag inkl. Nachtrag	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
16 000	-2 500	13 500,00		16 000	-2 500	13 500,00	
8 000	-2 500	5 500,00		8 000	-2 500	5 500,00	
8 000	-2 500	5 500,00		8 000	-2 500	5 500,00	
8 000	-2 500	5 500,00		8 000	-2 500	5 500,00	
4 000	-1 500	2 500,00	2241	4 000	-1 500	2 500,00	3241
4 000	-1 000	3 000,00	2244	4 000	-1 000	3 000,00	3244
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2401				
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2401				
0	0	0,00	2401				
8 000	0	8 000,00		8 000	0	8 000,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00		0	0	0,00	
0	0	0,00	2225				
0	0	0,00	2225				
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
0	0	0,00	2225				

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

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
01000			300
1/010000/0820/000	Stammkapital Service GmbH		300
41906	Community Nurses		100
1/419060/0420/004	Amts-& Betriebsausstattung Community Nurse		100
42100	Bezirksseniorenheim Freistadt		45 000
1/421000/0100/000	Gebäude		10 000
1/421000/0200/000	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2 000
1/421000/0400/000	Fahrzeuge		1 000
1/421000/0420/000	Amts-& Betriebsausstattung		32 000
1/421000/0700/000	Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)		0
42109	Bezirksseniorenheim Freistadt Investition	1 500	260 200
1/421099/3460/005	Tilgung d. vorfinanz. LZ+BZ		260 200
2/421099/3010/000	Kapitaltransferzahlung vom Land (Landeszuschuss SO)	0	
2/421099/8600/000	Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)	1 500	
42110	Bezirksseniorenheim Lasberg		24 000
1/421100/0100/001	Gebäude BSH LAS		4 000
1/421100/0200/001	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		0
1/421100/0420/001	Amts-& Betriebsausstattung		20 000
1/421100/0700/000	Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)		0
42120	Bezirksseniorenheim Pregarten		112 000
1/421200/0100/002	Gebäude BSH PRE		15 000
1/421200/0200/002	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1 000
1/421200/0420/002	Amts-& Betriebsausstattung		96 000
1/421200/0700/000	Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)		0
42130	Bezirksseniorenheim Unterweißenbach		19 100
1/421300/0100/003	Gebäude BSH UWB		4 000
1/421300/0200/003	Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen		100
1/421300/0420/003	Amts-& Betriebsausstattung		15 000
1/421300/0700/000	Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)		0
42199	Bezirksseniorenheime Allgemein - Investitionen	23 000	27 600
1/421999/6400/000	Rechts- und Beratungsaufwand (Vergabeverfahren PV-Anlage)		27 600
2/421999/8160/000	Kostenbeiträge (PV-Anlage Vergabeverfahren)	23 000	
42230	Tageszentrum Unterweißenbach		2 000
1/422300/0420/000	Amts-& Betriebsausstattung Tageszentrum Unterweißenbach		2 000
42920	Sozialberatungsstelle UWB		100
1/429200/0420/000	Amts-& Betriebsausstattung SBS Unterweißenbach		100
Summe Gesamt		24 500	490 400

Dienstpostenplan ab 01.10.2025

SHV-Geschäftsstelle Zentralverwaltung

PE	VB	DP bew.	Neu DP bew.	alt	Anmerkungen
	0,60 VB	GD 11.4			1. BearbeiterIn SHV
	0,45 VB	GD 12.5			BearbeiterIn SHV
	1,05 VB	GD 14.1	B VI/N2		ReferentIn Buchhaltung
	1,30 VB	GD 14.1			ReferentIn Personal
	1,50 VB	GD 14.EB			ReferentIn KBP
	0,65 VB	GD 17.4	C IV/N2		Qual. BuchhalterIn
	1,00 VB	GD 18.5			SachbearbeiterIn SHV
	0,55 VB	GD 18.4	I/c		BuchhalterIn
	0,40 VB	GD 21.7	I/c		SekretärIn SHV
	0,08 VB	GD 21.3	I/c		KraftwagenlenkerIn
	0,50 VB	GD 15.EB			Pflegeberatung

FIZ (Familieninformationszentrum)

PE	VB	DP bew.	Neu DP bew.	alt	Anmerkungen
	0,750 VB	GD 14.8	I/b		SozialmanagerIn

Sozialberatungsstelle Unterweißenbach

PE	VB	DP bew.	Neu DP bew.	alt	Anmerkungen
	0,70 VB	GD 16.3			Leitung SBS
	1,70 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 12.4	I/b		Heimleitung
	1,50 VB	GD 18.5	I/d		SachbearbeiterIn
	0,50	GD 20.3	I/d		MA im Verwaltungsbereich mit zusätzlicher Verwendung

Pflegedienst

	0,88 VB	GD 13.4	I/c		LPBD
	2,55 VB	GD 15.4	I/c		PGV
	11,08 VB	GD 15.6	I/c		DGKP
	1,00 VB	GD 17.EB			PFA
	31,67 VB	GD 18.9	I/d		FSB (A)
	6,60 VB	GD 21.5	I/d		Heimhilfe
	0,40 VB	GD 24.EB			Stützkraft
	1,68 VB	GD 25.2			Hilfskraft im Pflegebereich

Hauswart

	1,50 VB	GD 19.1	II/p1		Haustechniker
--	---------	---------	-------	--	---------------

Küche

	1,00 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

	0,50 VB	GD 23.EB	II/p5		Reinigungskraft mit Leitungsverantwortung
	5,66 VB	GD 24.1	II/p5		Reinigungskraft

Schneiderin

0,50 VB	GD 19.1	II/p 3	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 13.3	I/b	Heimleitung
	0,60 VB	GD 18.5	I/d	SachbearbeiterIn
	0,40 VB	GD 20.3	I/d	MA im Verwaltungsbereich mit zusätzlicher Verwendung

Pflegedienst

	1,00 VB	GD 14.9	I/c	LPBD
	2,50 VB	GD 15.4	I/c	PGV
	5,70 VB	GD 15.6	I/c	DGKP
	1,63 VB	GD 17.EB		PFA
	22,28 VB	GD 18.9	I/d	FSB (A)
	1,00 VB	GD 20.06	I/d	PA
	6,40 VB	GD 21.5	I/d	Heimhilfe
	0,75 VB	GD 24.EB		Stützkraft
	1,20 VB	GD 25.2		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
	2,00			Lehrling

Reinigung

	0,75 VB	GD 23.EB	II/p5	Reinigungskraft mit Leitungsverantwortung
	3,90 VB	GD 24.1	II/p5	Reinigungskraft

Schneiderei

	0,75 VB	GD19.1	II/p 3	Schneiderin
--	---------	--------	--------	-------------

Wäscherei

	0,75 VB	GD 24.1	II/p5	Wäschereihilfskraft
--	---------	---------	-------	---------------------

Bezirksseniorenheim Pregarten

Verwaltung

PE	VB	DP bew. Neu	DP bew. alt	Anmerkungen
	1,00 VB	GD 13.3	I/b	Heimleitung
	0,60 VB	GD 18.5	I/d	SachbearbeiterIn
	0,40 VB	GD 20.3	I/d	MA im Verwaltungsbereich mit zusätzlicher Verwendung

Pflegedienst

	1,00 VB	GD 14.9	I/c	LPBD
	3,37 VB	GD 15.4	I/c	PGV
	5,60 VB	GD 15.6	I/c	DGKP
	0,00 VB	GD 17.53		PFA
	25,03 VB	GD 18.9	I/d	FSB (A)
	3,75 VB	GD 21.5	I/d	Heimhilfe
	0,75 VB	GD 25.2		Hilfskraft im Pflegebereich
	2,00 VB			Pflegelehrling

Hauswart

	1,50 VB	GD 19.1	II/p1	Haustechniker
--	---------	---------	-------	---------------

Küche

	1,00 VB	GD 16.6	II/p1	Küchenleitung
	1,75 VB	GD 19.1	II/p3	Köchin
	4,00 VB	GD 23.1	II/p5	Küchenhilfskraft

2,00				Lehrling
Reinigung				
0,60 VB	GD 23.EB	II/p5		Reinigungskraft mit Leitungsverantwortung
4,43 VB	GD 24.1	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 13.3	I/b	Heimleitung
	0,50 VB	GD 18.5	I/d	SachbearbeiterIn
	0,50 VB	GD 20.3	I/d	MA im Verwaltungsbereich mit zusätzlicher Verwendung
Pflegedienst				
	0,85 VB	GD 14.9	I/c	LPBD
	2,30 VB	GD 15.4	I/c	PGV
	4,45 VB	GD 15.6	I/c	DGKP
	1,00 VB	GD 17.EB		PFA
	22,60 VB	GD 18.9	I/d	FSB (A)
	0,00 VB	GD 20.06	I/d	PA
	4,85 VB	GD 21.5	I/d	Heimhilfe
	1,00 VB	GD 25.2		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	Koch
	4,75 VB	GD 23.1	II/p5	Küchenhilfskraft
	0,50 VB	GD 25.1	II/p5	HilfsarbeiterIn
	1,00			Lehrling
Reinigung				
	0,60 VB	GD 23.EB	II/p5	Reinigungskraft mit Leitungsverantwortung
	3,42 VB	GD 24.1	II/p5	Reinigungskraft
Wäscherei				
	0,60 VB	GD.23.1	II/p4	Wäschereikraft
	1,25 VB	GD 24.1	II/p5	Wäschereihilfskraft

Voranschlagsquerschnitt 2025

(1) RQS- Pos.	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi- KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		-	-	-
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		-	-	-
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		- 374.200,00	- 374.200,00	-
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	120.800,00	120.800,00	-
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	-	-	-
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	394.800,00	394.800,00	-
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	-
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		- 130.100,00	- 130.100,00	-
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			12.300,00	12.300,00	-
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		- 320.200,00	- 320.200,00	-
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	ohne Gruppe (Konto) 799	1.561.000,00	1.561.000,00	-
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	-	-	-
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	- 452.500,00	- 452.500,00	-
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	- 99.200,00	- 99.200,00	-
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			689.100,00	689.100,00	-
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	- 186.200,00	- 186.200,00	-
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806; Abgang mit Minus erfassen	-	-	-
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	-	-	-
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			- 186.200,00	- 186.200,00	-
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			- 490.600,00	- 490.600,00	-

(1) RQS- Pos.	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi- KG
	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	<i>mit Plus erfassen</i>	n.a.	n.a.	-
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) ⁴	<i>mit Minus erfassen</i>	n.a.	n.a.	-
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 57			n.a.	n.a.	-
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹			n.a.	- 490.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

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

² Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

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

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

Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	9 218 500	0

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	2 938 400	9 582 400

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	24 281 800	15 000

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	11 274 600	50 000

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

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Anlage 6b

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Rücklagenstand 01.01.2025	Veränderungen in Euro		Rücklagenstand 31.12.2025	Nachweis
			Zuführungen	Entnahmen		
Allgemeine Haushaltsrücklage	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	2.500.500,00	0,00	1.147.200,00	1.353.300,00	8950/000
Investitionsrücklage BSH	Invest. & Instandh. BSH	469.700,00	345.000,00	460.500,00	354.200,00	8940/001-004 7940-001-004
Zweckgebundene Haushaltsrücklage Glättungsrücklage Darlehenstilgung Wbf.	Glättung Wbf.-Darlehen	379.400,00	34.600,00	50.000,00	364.000,00	7940/006
Zweckgebundene Haushaltsrücklage RL Zwischenfinanzierungsdarlehen	Tilgung Zwi-Fin-Darlehen	260.200,00	0,00	260.200,00	0,00	8940
Allgemeine Heimausgleichsrücklage	Heimausgleich BSH	1.835.700,00	192.600,00	498.300,00	1.530.000,00	8940/005 (BSHFR) 8940/007 (BSHPR)
zweckgebundene Rücklage Community Nurse	Abwicklung über GÖG (Projektfinanzierung 100% durch EU Next)	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	7940/005
Summe		5.506.300,00	572.200,00	2.477.000,00	3.601.500,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Gemeinden)

Anlage 6c

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2024 (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Schuldendienst	Schuldendienstesätze (t)	Buchwert/Stand 31.12.2025 (t)	Nettoschuldendienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
1. Darlehen für Investitionszwecke (Darlehensgeber und Zweck)													
1.1.2.2. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH LA	421100-3410/002	Euro	3.160.400	2.179.500	0	137.800	52.000	189.800	0	2.041.700	189.800	2003	2032
1.1.2.3. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH PR	421200-3410/003	Euro	3.358.400	1.512.100	0	365.900	37.200	403.100	0	1.146.200	403.100	1999	2028
1.1.2.4. Amt der OÖ Landesregierung Wbf. Neubau BSH UWB	421300-3410/004	Euro	3.732.700	1.590.000	0	125.300	15.800	141.100	0	1.464.700	141.100	2006	2036
1.4.1.1. Bank Austria - Wohnbauförderung Neubau BSH FR	421000-3460/001	Euro	6.300.000	5.170.100	0	144.300	128.100	272.400	0	5.025.800	272.400	2018	2048
1.4.1.2. BAWAG PSK Zwi.finanz. LZ/BZ Neubau BSH FR	421099-3460/005	Euro	4.800.000	2.341.800	0	260.200	64.900	325.100	0	2.081.600	325.100	2019	2041
Summe				12.793.500	0	1.033.500	298.000	1.331.500	0	11.760.000	1.331.500		
Davon ohne A85-89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Anlage 6f

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	219 900	0
2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0	0
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	72 300	292 200
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0	0
Summe:	292 200	292 200

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

Konto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		967 100
5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1 061 800
5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		617 000
5940	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen		150 100
6880	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		0
8150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	0	
8170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	
Summe Gesamt		0	2 796 000

Kapitaltransferzahlungen § 75a Abs.2 Z.7 GemO

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



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

AUSZUG

aus dem Protokoll über die 127. Sitzung der Verbandsversammlung

vom 23. September 2025

TOP 6 – Nachtragsvoranschlag 2025 inkl. aller Bestandteile

Der Nachtragsvoranschlag wurde fristgerecht kundgemacht. Innerhalb der Kundmachungsfrist wurde gemäß §37 Abs. 2 Oö. SHG 1998 folgender Einwand eingebracht:

„Entsprechend § 37 Abs. 2 Oö. Sozialhilfegesetz 1998 (Oö. SHG 1998) möchte die SHV-Geschäftsstelle folgende Änderung des Entwurfs des Nachtragsvoranschlags 2025 anregen:

Betroffen ist der Dienstpostenplan im Bereich der Geschäftsstelle. Entsprechend der Stellungnahme der Direktion Inneres und Kommunales, GZ: IKD-2017-261215/49, ist davon auszugehen, dass der Dienstpostenplan in der dem Entwurf enthaltenen Form nicht genehmigt wird. Um dem vorzubeugen und voraussichtlich eine Genehmigung erzielen zu können, werden folgende Änderungen vorgeschlagen:

- GD 14.1 Reduktion um 0,4 PE
- GD 17.4 Erhöhung um 0,35 PE
- GD 18.4 Erhöhung um 0,45 PE
- GD 21.7 Reduktion um 0,4 PE

Die Änderungen haben keine finanziellen Auswirkungen, da sich einerseits in der Besoldung der Mitarbeiter:innen dadurch keine Änderungen ergeben und es sich andererseits um eine Bereinigung des Dienstpostenplans handelt.“

Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	73.242.000 Euro
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	75.136.900 Euro
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	-1.894.900 Euro



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 1.894.900 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da die Zahlungsmittelreserven der Haushaltsrücklagen zur Kassenkreditverstärkung herangezogen werden.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen überwiegend an den Annuitätendiensten sowie an den generell überdurchschnittlich gestiegenen Kosten.

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen dem Sozialhilfeverband für das Haushaltsjahr 2025 folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2025	Zahlungsmittelreserve
allgemeine Haushaltsrücklagen	2.500.500 Euro	0 Euro
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.005.700 Euro	0 Euro
Summe	5.506.200 Euro	0 Euro
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	5.506.200 Euro	

Nach den Rücklagenbewegungen im NVA ergibt sich folgender voraussichtlicher Rücklagenstand zum Ende des Jahres 2025:

Bezeichnung	Rücklagenstand 31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklage	1.353.300 Euro
Investitionsrücklage BSH	354.200 Euro
[...] Glättungsrücklage Darlehenstilgung Wbf.	364.000 Euro
[...] RL Zwischenfinanzierungsdarlehen	0 Euro
Allg. Heimausgleichsrücklage	1.530.000 Euro
zweckgebundene Rücklage Community Nurse	0 Euro
Summe	3.601.500 Euro

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von rd. 5.506.200 Euro werden als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits verwendet.



Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 iVm § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung beträgt rd. 24.342.400 Euro.¹ Es ist ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von 5.000.000 Euro abgeschlossen. Der Vertrag wurde am 24. November 2024 vom Vorstandsvorstand beschlossen.

Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit sowie des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (EGT)

EGT	RA 2024	VA 2025	NVA 2025
Einzahlungen:	70.047.835,03 Euro	73.100.200 Euro	73.217.500 Euro
Auszahlungen:	67.931.382,89 Euro	74.369.100 Euro	74.849.100 Euro
Saldo:	2.116.452,14 Euro	-1.268.900 Euro	-1.631.600 Euro

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.134.200 Euro.
- Entnahme von der Heimausgleichsrücklage in der Höhe von 498.300 Euro.

Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

Zur Erreichung des Haushaltsgleichgewichts wurde die Bezirksumlage im Voranschlag 2025 mit 28,00 % festgesetzt. In den folgenden Jahren wird die absolute Umlage stetig zu erhöhen sein, um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, da die laufenden Aufwendungen in höherer Relation steigen als die laufenden Erträge. Die Liquidität des Verbandes ist im Finanzjahr 2025 durch die Rücklagenentnahmen sowie die Inanspruchnahme des Kassenkredits gegeben. Ein positives Nettovermögen ist im Rechnungsabschluss 2024 ausgewiesen.

Es wird versucht den negativen Entwicklungen bestmöglich entgegenzuwirken, indem sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen wird.

¹ bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Entwicklung des Nettoergebnisses

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

	VA 2025	NVA 2025
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	73.482.600 Euro	73.625.000 Euro
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	77.529.100 Euro	77.948.200 Euro
Nettoergebnis (SA 0)	-3.776.500 Euro	-4.323.200 Euro
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	1.914.200 Euro	2.477.000 Euro
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	645.300 Euro	572.200 Euro
Nettoergebnis (SA 00)	-2.507.600 Euro	-2.418.400 Euro

Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Es sind im Finanzjahr 2025 keine Darlehensaufnahmen geplant.

Im Jahr 2025 sind Tilgungen im Ausmaß von 1.033.500 Euro veranschlagt (inkl. Sondertilgung Zwischenfinanzierung BSH Freistadt). Für die Folgejahre ist von steigenden Tilgungsraten auszugehen, da sich einige Darlehen dem Ende ihrer Laufzeit nähern.

Ob Sondertilgungen möglich sind, wird sich bei Erstellung des Nachtragsvoranschlags bzw. im Zuge der Jahresabschlussarbeiten im Dezember 2025 zeigen.

Voraussichtliche Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben

Das Projekt „Neubau BAPH Freistadt“ dient zur Abzahlung des Zwischenfinanzierungsdarlehens für die Vorfinanzierung der Landesförderung.

Mit Oktober 2024 wurde ein Vergabeverfahren nach dem Bundesvergabegesetz 2018 für Photovoltaikanlagen gestartet. Diese kam im Juli 2025 zum Abschluss. Da sich insgesamt vier SHVs daran beteiligten, wurden die Kosten bzw. Kostenbeiträge des Verfahrens als Projekt dargestellt. Es wird im Zuge des Rechnungsabschlusses 2025 ausfinanziert.



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre²

Die Rahmenvereinbarung für den Abruf von Photovoltaikanlagen wurde mit Juli 2025 abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren Leistungen daraus abgerufen werden. Angedacht ist in diesem Zeitfenster alle vier Bezirksseniorenheime mit PV-Anlagen auszustatten. Eine Bezifferung der Kosten ist noch nicht möglich.

Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen mit Wirkung auf den Haushalt

Aufgrund der schwankenden Personalsituation in den Heimen werden 2025 zwei philippinische Pflegekräfte rekrutiert. Diese sind bereits im aktiven Dienst, welcher zufriedenstellend läuft. Abhängig von der Entwicklung unserer Personalsituation und der Arbeitsqualität der weiteren eingesetzten Personen ist eine Weiterführung bzw. allenfalls ein Ausbau Für das Jahr 2026 ist die Rekrutierung von 10 weitere phil. Pflegekräfte vorgesehen. geplant.

Zudem wirkt sich die schwankende Personalsituation auf die Bettenauslastung unserer Häuser aus, was zu wirtschaftlichen Einbußen führen kann und die Kalkulation etwas erschwert. Wenn sich die Personalsituation in Pregarten weiterhin so positiv entwickelt, kann davon ausgegangen werden, dass zu Jahresende alle Betten wieder verfügbar sind. Somit bleibt voraussichtlich nur eine Station im Bezirksseniorenheim Freistadt gesperrt.

Im Bezirksseniorenheim Pregarten wurden in den vergangenen Jahren verhältnismäßig wenige Sanierungsarbeiten durchgeführt, weswegen es in den kommenden Jahren zu einem Mehraufwand kommen wird. In Zusammenarbeit mit der Heimleitung wurde ein Maßnahmenplan mit Prioritätensetzung erarbeitet, um auf eine budgetschonende Umsetzung zu achten.

Im Bezirksseniorenheim Lasberg ist das Dach undicht. Erfreulicherweise konnte durch die Beauftragung eines Sachverständigendienstes erreicht werden, dass sich die Baufirma kulanterweise um die Sanierung kümmert und uns keine weiteren Kosten erwachsen.

² welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil des Vorberichts sind.



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

DPPL VA 2025	DPPL NVA 2025	Bezeichnung	Begründung		
Geschäftsstelle					
Zentralverwaltung					
0,15	GD 11	0,60	GD 11.4	1. BearbeiterIn SHV	Trennung Geschäftsstellenleitung/Amtsleitung
1,00	GD 12.5	0,45	GD 12.5	BearbeiterIn SHV	
0,51	GD 14.1	0,65	GD 14.1	ReferentIn Buchhaltung	Anpassung an Refundierung an das Land
0,10	GD 14.2	-	GD 14.1		
1,18	GD 14.1	1,30	GD 14.1	ReferentIn Personal	Stundenaufstockungen
1,28	GD 17.4	1,00	GD 17.4	Qual. BuchhalterIn	Anpassung an Refundierung an das Land
0,81	GD 18.4	1,00	GD 18.4	BuchhalterIn	Anpassung an Refundierung an das Land
0,42	GD 21.7	-	GD 21.7	SekretärIn SHV	Anpassung an Refundierung an das Land
1,00	GD 15.EB	0,50	GD 15.EB	Pflegeberatung	Tatsächlicher Personaleinsatz
Sozialberatungsstellen					
		0,70	GD 16.3	Leitung SBS	Betriebsübergang Verein Sozialservice Freistadt
0,45	GD 18.10	1,75	GD 18.10	BeraterIn für Soziales	

BSH Freistadt					
Pflegedienst					
11,08	GD 15.6	11,25	GD 15.6	DGKP	
31,67	GD 18.9	29,82	GD 18.9	FSB (A)	
		4,00	GD 20.6	PA	Philippinische Pflegekräfte
6,60	GD 21.5	7,00	GD 21.5	Heimhilfe	
0,40	GD 24.EB	0,00	GD 24.EB	Stützkraft	

BSH Lasberg					
Pflegedienst					
2,50	GD 15.4	2,25	GD 15.4	PGV	
5,70	GD 15.6	4,93	GD 15.6	DGKP	
1,63	GD 17.EB	0,88	GD 17.EB	PFA	
22,28	GD 18.9	22,05	GD 18.9	FSB (A)	
1,00	GD 20.06	1,60	GD 20.6	PA	
6,40	GD 21.5	7,05	GD 21.5	Heimhilfe	
0,75	GD 24.EB	0,00	GD 24.EB	Stützkraft	
Küche					
1,45	GD 19.1	1,65	GD 19.1	Köchin	
3,55	GD 23.1	3,70	GD 23.1	Küchenhilfskraft	
Wäscherei					
0,45	GD 24.1	0,75	GD 24.1	Wäschereihilfskraft	Erhöhung auf Grund interner Erhebungen

BSH Pregarten					
Pflegedienst					
3,37	GD 15.4	3,87	GD 15.4	PGV	
5,60	GD 15.6	5,78	GD 15.6	DGKP	
25,03	GD 18.9	23,32	GD 18.9	FSB (A)	
0,00		2,00	GD 20.6	PA	Philippinische Pflegekräfte
3,75	GD 21.5	4,38	GD 21.5	Heimhilfe	
0,75	GD 25.2	1,25	GD 25.2	Hilfskraft im Pflegebereich	
Hauswart					
1,00	GD 19.1	1,50	GD 19.1	Haustechniker	befristet für die Dauer des Mehraufwands durch die Instandhaltungen
Reinigung					
4,19	GD 24.1	4,43	GD 24.1	Reinigungskraft	befristet für die Dauer des Mehraufwands durch die Instandhaltungen



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

BSH Unterweißenbach					
Pflegedienst					
5,70	GD 15.6	6,60	GD 15.6	DGKP	
1,63	GD 17.EB	0,90	GD 17.EB	PFA	
22,28	GD 18.9	23,50	GD 18.9	FSB (A)	
1,00	GD 20.06	1,30	GD 20.6	PA	
6,40	GD 21.5	4,35	GD 21.5	Heimhilfe	
Küche					
1,00	GD 19.1	1,75	GD 19.1	Koch	
4,75	GD 23.1	4,00	GD 23.1	Küchenhilfskraft	

Die Auszahlungen beim Personal haben sich gegenüber dem Voranschlag 2025 um 320.200 Euro reduziert (MVAG-Code 321).

Weiterführende Informationen ...

Wesentliche Veränderungen zum Voranschlag 2025

(ohne Verrechnungsbuchungen; Ein- bzw. Auszahlungen / Erträge bzw. Aufwendungen ab rd. 100.000 Euro)

VSt.	Text	Einzahlungen	Erträge	Auszahlungen	Begründung
2/411100/8630	Einnahmen aus Pensionsteilungen udgl.	850.000			mehr Bewohntage
2/419000/8280/001	Rückersatz SMBs (lt. RA 2024)	116.400			Abrechnung lt. RA 2024
2/419030/8610	Kostenbeitrag Mobile Dienste Land (FSB-A)	200.000			Anpassung an 1. Förderrate
2/421000/894/005	Entnahme Heimausgleichs-RL FR		- 142.600		Verbesserung Betriebsergebnis FR
2/421200/8940/003	Entnahme Investitions-RL PR		189.400		höhere Instandhaltungen PR
2/439510/8160	Kostensätze von anderen SHVs KJH	145.000			endgültiger Kostenträger anderer SHV - Anpassung
2/945000/8600	Transferzahlung Bund - PFG	- 326.000			Anpassung an 1. Förderrate / Reduktion erwartet
2/945000/8600/001	Transferzahlung Bund - PFG	- 200.000			Anpassung an 1. Förderrate / Reduktion erwartet
2/981000/8950	Rücklagenentnahme allgemein - HH-Ausgleich		300.000		Haushaltsausgleich
1/411110/7290	Ausgaben f. APH in anderen Bezirken			600.000	mehr Unterbringungen in anderen Bezirken erwartet
1/419030/7571	Auszahlungen Mobile Dienste (FSB-A)			- 247.700	Anpassung an Auslastung
1/419040/7570	Auszahlungen Mobile Dienste (HH)			- 150.000	Anpassung an Auslastung
1/421100/5100	Bezüge VB I LA			- 130.000	Anpassung an Daten lt. Personalverrechnung
1/439510/7200	Kostensätze an andere SHVs KJH - PF			300.000	Aufrollung von Vorjahren
1/439520/7200	Kostensätze an andere SHVs KJH - VE			100.000	Aufrollung von Vorjahren
1/439520/7280	Auszahlungen Volle Erziehung KJH			450.000	mehr Unterbringungen
1/439560/7570	Auszahlungen UdE KJH			129.000	mehr Fälle
1/439650/7280/001	Auszahlungen Frühe Hilfen KJH			95.000	mehr Fälle
Summe		785.400	346.800	1.146.300	
Summe Einzahlungen und Erträge			1.132.200		

Betriebsergebnisse der Bezirksseniorenheime³

BSH Freistadt	-129.300 Euro	Bedeckung durch Heimausgleichsrücklage
BSH Lasberg	-3.400 Euro	Bedeckung durch Heimausgleichsrücklage
BSH Pregarten	-365.600 Euro	Bedeckung durch Heimausgleichsrücklage
BSH Unterweißenbach	192.600 Euro	Zuführung zur Heimausgleichsrücklage

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHG, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Nachweis über Veräußerung von Vermögenswerten
- Nachweis über Haftungen (Anlage 6r)
- Wirtschaftspläne gem. § 8 Abs. 1 Z. 5 Oö. GHG

³ inkl. Rücklagenbewegungen, exkl. Investitionen und Pensionen



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan (MEFP)

Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist für das Voranschlagsjahr sowie die vier darauffolgenden Planjahre – somit aktuell von 2025 bis inklusive 2029 – zu erstellen. Der MEFP wurde nach den Vorgaben des NVA-Erlasses der Direktion Inneres und Kommunales sowie anhand 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:

NVA 2024	NVA 2025*	2026	2027	2028	2029
€ 22.648.400	€ 24.250.800	€ 25.225.100	€ 25.972.800	€ 26.948.800	€ 27.359.900

Beilage 8: Nachtragsvoranschlag_Entwurf

Beilage 9: PowerPoint Präsentation

Keine Wortmeldungen.

Die **Obfrau** stellt den **Antrag**, dass der Nachtragsvoranschlag 2025 gemäß dem vorliegenden Entwurf und dem eingebrachten Einwand lt. §37 Abs. 2 Oö. SHG 1998 genehmigt wird.

**Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Aktenhinweis: SHV2023-183396**

Weiters stellt die Obfrau den Antrag, den im Rahmen des Nachtragvoranschlag 2025 vorgestellten Dienstpostenplan und den Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2025-2029 in der vorliegenden Form zu beschließen.

**Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Aktenhinweis: SHV2023-183396**



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Geschäftszeichen:
BHFRSHV-2025-317881/1-LAB

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

www.shvfr.at

Freistadt, 08.09.2025

Nachtragsvoranschlagsentwurf des Sozialhilfeverbandes für das Finanzjahr 2025

KUNDMACHUNG

Im Sinne des § 37 Abs. 2 Oö. Sozialhilfegesetz 1998 wird kundgemacht, dass der Nachtragsvoranschlagsentwurf des Sozialhilfeverbandes Freistadt für das Finanzjahr 2025 von heute an zwei Wochen, bei 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.

Mit freundlichen Grüßen

Die Obfrau:

Mag. Dr. Andrea Wildberger, MA

*Angesesehen: 08.09.2025
Abgenommen: 24.09.2025, BL*

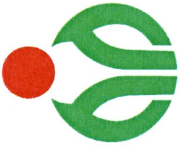
Hinweise:

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 Sozialhilfeverband 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>





SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

SHV Freistadt, am 24.09.2025

Betreff.: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2025

Kundmachung

Gemäß § 76 Abs. 7 Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F., wird der vom Verbandsversammlung des SHV Freistadt in der am 23. September 2025 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2025 von heute an **zwei Wochen** in der Bezirkshauptmannschaft Freistadt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Der Voranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des SHV Freistadt unter www.shvfr.at abrufbar.

Angeschlagen: 24.09.2025, 13L

Abgenommen: 08.10.2025, 13L

Die Obfrau:

Mag. Dr. Andrea Wildberger, MA

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 Sozialhilfeverband 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>



SOZIAL HILFE VERBAND
FREISTADT

4240 Freistadt • Promenade 5

Geschäftszeichen:
BHFRSHV-2013-353251/45-LAB

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

www.shvfr.at

Freistadt, 28.11.2024

Festsetzung der Heimentgelte für die Bezirksseniorenheime Freistadt, Lasberg, Pregarten und Unterweißenbach ab Jänner 2025

Aufgrund des Beschlusses des Vorstandsvorstandes vom 26. November 2024 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 Sozialbereichs-Behilfengesetz (GSBG), BGBl. Nr. 746/1996 idGF die Entgelte ab **1. Jänner 2025** wie folgt festgesetzt:

A) HEIMPLATZ (Grundversorgung pro Tag und Person)

Tarif	Zimmer	unvermindert €	vermindert €
3	1-Bett mit Bad+WC klein	146,40	141,17
4	1-Bett mit Bad+WC	147,50	142,27
5	2-Bett mit Bad+WC	141,70	136,47
6	1-Bett mit Bad+WC groß	152,70	147,47

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 5,23 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 8,50

C) KABELFERNSEH-ENTGELT (ausgenommen Kurzzeitunterbringung)

Monatliche Gebühr EUR 7,50

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.

Die Obfrau:

Mag. Dr. Andrea Wildberger, MA

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>



***Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan
gemäß § 76a Gemeindeordnung***

Mittelfristiger Ergebnisplan

000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	31.300	33.400	34.500	35.000	35.500	36.000
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	31.300	33.400	34.500	35.000	35.500	36.000

010000 Zentralamt

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	592.800	730.500	707.700	724.900	736.800	748.900
<i>Ertrag</i>	706.400	677.000	683.900	683.900	683.900	683.900
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-113.600	53.500	23.800	41.000	52.900	65.000

019000 Repräsentation

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Ertrag</i>	100	100	100	100	100	100
<i>Ergebnisplan netto:</i>	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

070000 Verfügungsmittel

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Ertrag</i>	200	200	200	200	200	200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	272.700	325.900	334.000	341.300	348.400	356.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	272.700	325.900	334.000	341.300	348.400	356.200

240000 Stützkräfte in Kindergärten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	295.000	361.600	370.600	378.700	386.600	395.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	295.000	361.600	370.600	378.700	386.600	395.200

249000 Stützkräfte in Kindergärten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	13.000	15.200	15.600	15.900	16.200	16.600
<i>Ergebnisplan netto:</i>	13.000	15.200	15.600	15.900	16.200	16.600

250000 Stützkräfte in Horten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	111.800	115.500	118.400	121.000	123.500	126.300
<i>Ergebnisplan netto:</i>	111.800	115.500	118.400	121.000	123.500	126.300

250100 Transporte in HP-Einrichtungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	58.900	61.800	63.400	64.700	66.000	67.500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	58.900	61.800	63.400	64.700	66.000	67.500

411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	460.000	510.000	530.000	550.000	570.000	590.000
<i>Ertrag</i>	15.500	2.500	17.000	17.500	18.000	18.500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	444.500	507.500	513.000	532.500	552.000	571.500

411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

411030 Ersätze an andere Sozialhilfeträger

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

411040 Hilfe zur Arbeit

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	18.184.300	19.809.800	21.109.500	22.160.400	22.822.200	23.593.600
<i>Ertrag</i>	11.661.500	11.842.100	11.138.000	11.321.800	11.547.000	11.771.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	6.522.800	7.967.700	9.971.500	10.838.600	11.275.200	11.822.600

411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	8.433.400	9.888.700	9.546.800	9.864.700	10.147.800	10.480.000
<i>Ertrag</i>	419.600	491.200	426.800	432.500	438.200	444.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	8.013.800	9.397.500	9.120.000	9.432.200	9.709.600	10.036.000

411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	202.300	243.800	245.300	250.700	256.000	261.700
<i>Ertrag</i>	23.900	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	178.400	231.100	235.300	240.700	246.000	251.700

413000 Chancengleichheitsgesetz

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	7.949.200	8.344.200	8.582.000	8.794.800	9.002.400	9.231.900
<i>Ertrag</i>	329.300	233.500	150.000	170.000	190.000	210.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	7.619.900	8.110.700	8.432.000	8.624.800	8.812.400	9.021.900

419000 Hauskrankenpflege

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	1.451.900	1.565.400	1.760.000	1.800.000	1.835.000	1.870.000
<i>Ertrag</i>	1.110.600	1.628.900	1.636.000	1.676.000	1.766.000	1.836.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	341.300	-63.500	124.000	124.000	69.000	34.000

419010 Familienhilfe und Langzeithilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	165.400	203.100	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Ertrag</i>	108.200	29.200	80.000	80.000	80.000	88.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	57.200	173.900	85.000	85.000	85.000	77.000

419020 Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

419030 Mobile Betreuung und Hilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	2.188.200	2.634.400	2.555.700	2.658.000	2.708.800	2.858.000
<i>Ertrag</i>	1.322.400	1.952.900	1.877.400	1.956.800	2.057.800	2.137.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	865.800	681.500	678.300	701.200	651.000	720.200

419040 Heimhilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	739.000	829.500	947.000	967.000	987.000	1.002.000
<i>Ertrag</i>	501.500	591.000	672.000	704.000	727.500	757.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	237.500	238.500	275.000	263.000	259.500	245.000

419050 Koordination für Betreuung und Pflege

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	115.800	120.200	126.200	130.600	134.800	138.700
<i>Ertrag</i>	40.200	49.800	50.200	52.700	53.600	55.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	75.600	70.400	76.000	77.900	81.200	82.900

419060 Community Nursing

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	87.400	116.600	48.300	48.300	48.300	48.300
<i>Ertrag</i>	82.200	61.000	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	5.200	55.600	48.300	48.300	48.300	48.300

419070 Physiotherapie

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ertrag</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

419090 Sozialhilfverbandsumlage

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ertrag</i>	22.648.400	24.250.800	25.225.100	25.972.800	26.948.800	27.359.900
<i>Ergebnisplan netto:</i>	22.648.400	24.250.800	25.225.100	25.972.800	-26.948.800	-27.359.900

421000 Bezirksseniorenheim Freistadt

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	7.853.600	8.708.500	9.143.100	9.330.400	9.603.200	9.811.500
<i>Ertrag</i>	6.897.600	7.041.700	7.330.200	7.626.400	7.850.700	8.083.600
<i>Ergebnisplan netto:</i>	956.000	1.666.800	1.812.900	1.704.000	1.752.500	1.727.900

421099 Bezirksseniorenheim Freistadt Investitionen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ertrag</i>	0	261.700	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	-261.700	0	0	0	0

421100 Bezirksseniorenheim Lasberg

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	5.221.900	6.064.600	6.304.900	6.458.300	6.661.400	6.871.900
<i>Ertrag</i>	4.950.900	5.280.200	5.670.900	5.930.800	6.097.300	6.272.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	271.000	784.400	634.000	527.500	564.100	599.100

421110 Verein Tagesmütter

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	16.800	18.300	18.700	19.900	21.500	22.800
<i>Ertrag</i>	1.400	400	400	400	400	400
<i>Ergebnisplan netto:</i>	15.400	17.900	18.300	19.500	21.100	22.400

421200 Bezirksseniorenheim Pregarten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	5.313.200	5.526.500	6.077.600	6.134.900	6.292.000	6.448.600
<i>Ertrag</i>	5.122.800	5.767.900	5.634.700	5.893.000	6.059.900	6.185.400
<i>Ergebnisplan netto:</i>	190.400	-241.400	442.900	241.900	232.100	263.200

421300 Bezirksseniorenheim Unterweißenbach

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	5.197.600	5.751.300	5.749.600	5.846.500	6.020.200	6.182.100
<i>Ertrag</i>	4.746.100	5.134.900	5.448.500	5.698.100	5.853.600	6.107.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	451.500	616.400	301.100	148.400	166.600	74.300

422000 Förderung Tagesbetreuung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	129.100	138.000	129.300	132.000	135.500	138.400
<i>Ertrag</i>	18.000	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	111.100	138.000	129.300	132.000	135.500	138.400

429000 Sozialberatungsstellen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	150.300	161.100	163.300	168.300	174.100	179.300
<i>Ertrag</i>	114.600	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	35.700	46.900	49.100	54.100	59.900	65.100

429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	57.200	43.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	57.200	43.000	88.000	88.000	88.000	88.000

429200

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	32.400	37.000	35.900	37.000	38.200	39.500
<i>Ertrag</i>	500	500	500	500	500	500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	31.900	36.500	35.400	36.500	37.700	39.000

439510 JW; Pflegefamilien

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	940.000	1.338.000	1.012.000	1.013.000	1.050.000	1.083.000
<i>Ertrag</i>	691.100	831.100	696.500	702.600	708.500	714.800
<i>Ergebnisplan netto:</i>	248.900	506.900	315.500	310.400	341.500	368.200

439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	1.831.000	2.370.000	1.851.000	1.861.000	1.886.000	1.916.000
<i>Ertrag</i>	662.000	689.000	632.000	645.000	659.000	672.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.169.000	1.681.000	1.219.000	1.216.000	1.227.000	1.244.000

439560 JW; Unterstützung der Erziehung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	1.210.000	1.259.000	1.040.000	1.040.000	1.070.000	1.090.000
<i>Ertrag</i>	186.000	261.000	189.000	192.000	197.000	206.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	1.024.000	998.000	851.000	848.000	873.000	884.000

439610 JW; Familienbegleitung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	54.200	58.500	65.900	67.800	68.100	70.100
<i>Ertrag</i>	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
<i>Ergebnisplan netto:</i>	51.200	55.500	62.900	64.600	64.900	66.700

439640

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	281.000	327.000	331.000	335.000	339.000	345.000
<i>Ertrag</i>	27.500	27.500	29.500	31.500	32.500	33.500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	253.500	299.500	301.500	303.500	306.500	311.500

439650 Beratung und Hilfe von Familien

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	70.500	148.900	50.000	50.500	51.000	53.000
<i>Ertrag</i>	25.900	12.000	5.500	6.000	6.500	7.200
<i>Ergebnisplan netto:</i>	44.600	136.900	44.500	44.500	44.500	45.800

910000 Geldverkehr

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	13.000	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Ertrag</i>	1.800	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
<i>Ergebnisplan netto:</i>	11.200	1.500	5.000	4.500	4.500	4.500

912000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

945000 Pflegefonds, Pflegeregress, Gehaltspaket

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ertrag</i>	6.300.000	7.639.000	8.215.000	8.365.000	8.550.000	8.850.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	-6.300.000	-7.639.000	-8.215.000	-8.365.000	-8.550.000	-8.850.000

981000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	118.400	0	0	0	0	0
<i>Ertrag</i>	0	1.134.200	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	118.400	-1.134.200	0	0	0	0

990000 Überschüsse und Abgänge

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnisplan netto:</i>	0	0	0	0	0	0

992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Ergebnisplan netto:</i>	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan netto Gesamt:

	2025	2026	2027	2028	2029
	1.904.200	3.453.300	3.435.700	3.303.200	3.770.400

Mittelfristiger Finanzierungsplan

000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	31.300	33.400	34.500	35.000	35.500	36.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsplan netto	31.300	33.400	34.500	35.000	35.500	36.000

010000 Zentralamt

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	538.800	644.400	630.700	648.900	662.300	677.900
Einzahlungen	706.400	677.000	683.900	683.900	683.900	683.900
Finanzierungsplan netto	-167.600	-32.600	-53.200	-35.000	-21.600	-6.000

019000 Repräsentation

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Einzahlungen	100	100	100	100	100	100
Finanzierungsplan netto	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

070000 Verfügungsmittel

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Einzahlungen	200	200	200	200	200	200
Finanzierungsplan netto	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	7.200	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
Einzahlungen	2.000	2.000	2.600	2.600	2.000	2.000
Finanzierungsplan netto	5.200	1.600	4.600	4.600	5.200	5.200

230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	272.700	325.900	334.000	341.300	348.400	356.200
Finanzierungsplan netto	272.700	325.900	334.000	341.300	348.400	356.200

240000 Stützkräfte in Kindergärten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen	295.000	361.600	370.600	378.700	386.600	395.200
Finanzierungsplan netto	295.000	361.600	370.600	378.700	386.600	395.200

249000 Stützkräfte in Kindergärten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	13.000	15.200	15.600	15.900	16.200	16.600
<i>Finanzierungsplan netto</i>	13.000	15.200	15.600	15.900	16.200	16.600

250000 Stützkräfte in Horten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	111.800	115.500	118.400	121.000	123.500	126.300
<i>Finanzierungsplan netto</i>	111.800	115.500	118.400	121.000	123.500	126.300

250100 Transporte in HP-Einrichtungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	58.900	61.800	63.400	64.700	66.000	67.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	58.900	61.800	63.400	64.700	66.000	67.500

411000 Laufende Geldleistungen (Hilfkostenersatz)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	460.000	510.000	530.000	550.000	570.000	590.000
<i>Einzahlungen</i>	15.500	2.500	17.000	17.500	18.000	18.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	444.500	507.500	513.000	532.500	552.000	571.500

411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

411030 Ersätze an andere Sozialhilfeträger

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

411040 Hilfe zur Arbeit

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	18.184.300	19.809.800	21.109.500	22.160.400	22.822.200	23.593.600
<i>Einzahlungen</i>	11.661.500	11.842.100	11.138.000	11.321.800	11.547.000	11.771.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	6.522.800	7.967.700	9.971.500	10.838.600	11.275.200	11.822.600

411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	8.433.400	9.888.700	9.546.800	9.864.700	10.147.800	10.480.000
<i>Einzahlungen</i>	419.600	491.200	426.800	432.500	438.200	444.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	8.013.800	9.397.500	9.120.000	9.432.200	9.709.600	10.036.000

411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	202.300	243.800	245.300	250.700	256.000	261.700
<i>Einzahlungen</i>	23.900	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	178.400	231.100	235.300	240.700	246.000	251.700

413000 Chancengleichheitsgesetz

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	7.949.200	8.344.200	8.582.000	8.794.800	9.002.400	9.231.900
<i>Einzahlungen</i>	329.300	233.500	150.000	170.000	190.000	210.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	7.619.900	8.110.700	8.432.000	8.624.800	8.812.400	9.021.900

419000 Hauskrankenpflege

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	1.451.900	1.565.400	1.760.000	1.800.000	1.835.000	1.870.000
<i>Einzahlungen</i>	1.110.600	1.628.900	1.636.000	1.676.000	1.766.000	1.836.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	341.300	-63.500	124.000	124.000	69.000	34.000

419010 Familienhilfe und Langzeithilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	165.400	203.100	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Einzahlungen</i>	108.200	29.200	80.000	80.000	80.000	88.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	57.200	173.900	85.000	85.000	85.000	77.000

419020 Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

419030 Mobile Betreuung und Hilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	2.188.200	2.634.400	2.555.700	2.658.000	2.708.800	2.858.000
<i>Einzahlungen</i>	1.322.400	1.952.900	1.877.400	1.956.800	2.057.800	2.137.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	865.800	681.500	678.300	701.200	651.000	720.200

419040 Heimhilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	739.000	829.500	947.000	967.000	987.000	1.002.000
<i>Einzahlungen</i>	501.500	591.000	672.000	704.000	727.500	757.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	237.500	238.500	275.000	263.000	259.500	245.000

419050 Koordination für Betreuung und Pflege

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	115.800	120.200	126.200	130.600	134.800	138.700
<i>Einzahlungen</i>	40.200	49.800	50.200	52.700	53.600	55.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	75.600	70.400	76.000	77.900	81.200	82.900

419060 Community Nursing

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	79.400	116.700	48.500	48.500	48.500	48.500
<i>Einzahlungen</i>	82.200	61.000	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-2.800	55.700	48.500	48.500	48.500	48.500

419070 Physiotherapie

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

419090 Sozialhilfverbandsumlage

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Einzahlungen</i>	22.648.400	24.250.800	25.225.100	25.972.800	26.948.800	27.359.900
<i>Finanzierungsplan netto</i>	22.648.400	24.250.800	25.225.100	25.972.800	-26.948.800	-27.359.900

421000 Bezirksseniorenheim Freistadt

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	6.733.200	6.861.600	7.395.000	7.584.400	7.824.800	8.039.700
<i>Einzahlungen</i>	6.253.600	6.699.100	7.235.200	7.527.400	7.749.700	7.980.600
<i>Finanzierungsplan netto</i>	479.600	162.500	159.800	57.000	75.100	59.100

421099 Bezirksseniorenheim Freistadt Investitionen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	130.100	260.200	130.100	130.100	130.100	130.100
<i>Einzahlungen</i>	130.100	1.500	130.100	130.100	130.100	130.100
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	258.700	0	0	0	0

421100 Bezirksseniorenheim Lasberg

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	4.669.700	5.145.000	5.466.500	5.623.100	6.011.900	6.193.700
<i>Einzahlungen</i>	4.754.600	5.090.900	5.485.000	5.741.900	5.909.400	6.082.400
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-84.900	54.100	-18.500	-118.800	102.500	111.300

421110 Verein Tagesmütter

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	16.800	18.300	18.700	19.900	21.500	22.800
<i>Einzahlungen</i>	1.400	400	400	400	400	400
<i>Finanzierungsplan netto</i>	15.400	17.900	18.300	19.500	21.100	22.400

421199 Bezirksseniorenheim Lasberb Investitionen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

421200 Bezirksseniorenheim Pregarten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	5.039.000	5.689.800	5.273.100	5.399.000	5.542.900	5.298.000
<i>Einzahlungen</i>	4.912.800	5.006.000	5.425.800	5.684.100	5.849.000	6.020.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	126.200	683.800	-152.700	-285.100	-306.100	-722.500

421300 Bezirksseniorenheim Unterweißenbach

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	4.437.700	4.787.500	5.075.500	5.157.100	5.318.100	5.464.400
<i>Einzahlungen</i>	4.672.200	5.034.900	5.348.500	5.598.100	5.758.600	6.012.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-234.500	-247.400	-273.000	-441.000	-440.500	-548.400

421399 Bezirksseniorenheim Unterweißenbach Investitionen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

422000 Förderung Tagesbetreuung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	129.100	138.000	129.300	132.000	135.500	138.400
<i>Einzahlungen</i>	18.000	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	111.100	138.000	129.300	132.000	135.500	138.400

429000 Sozialberatungsstellen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	150.300	161.100	163.300	168.300	174.100	179.300
<i>Einzahlungen</i>	114.600	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
<i>Finanzierungsplan netto</i>	35.700	46.900	49.100	54.100	59.900	65.100

429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	57.200	43.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	57.200	43.000	88.000	88.000	88.000	88.000

429200

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	32.600	37.100	36.100	37.200	38.400	39.700
<i>Einzahlungen</i>	500	500	500	500	500	500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	32.100	36.600	35.600	36.700	37.900	39.200

439510 JW; Pflegefamilien

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	940.000	1.338.000	1.012.000	1.013.000	1.050.000	1.083.000
<i>Einzahlungen</i>	691.100	831.100	696.500	702.600	708.500	714.800
<i>Finanzierungsplan netto</i>	248.900	506.900	315.500	310.400	341.500	368.200

439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	1.831.000	2.370.000	1.851.000	1.861.000	1.886.000	1.916.000
<i>Einzahlungen</i>	662.000	689.000	632.000	645.000	659.000	672.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.169.000	1.681.000	1.219.000	1.216.000	1.227.000	1.244.000

439560 JW; Unterstützung der Erziehung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	1.210.000	1.259.000	1.040.000	1.040.000	1.070.000	1.090.000
<i>Einzahlungen</i>	186.000	261.000	189.000	192.000	197.000	206.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	1.024.000	998.000	851.000	848.000	873.000	884.000

439610 JW; Familienbegleitung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	54.200	58.500	65.900	67.800	68.100	70.100
<i>Einzahlungen</i>	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
<i>Finanzierungsplan netto</i>	51.200	55.500	62.900	64.600	64.900	66.700

439640

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	281.000	327.000	331.000	335.000	339.000	345.000
<i>Einzahlungen</i>	27.500	27.500	29.500	31.500	32.500	33.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	253.500	299.500	301.500	303.500	306.500	311.500

439650 Beratung und Hilfe von Familien

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	70.500	148.900	50.000	50.500	51.000	53.000
<i>Einzahlungen</i>	25.900	12.000	5.500	6.000	6.500	7.200
<i>Finanzierungsplan netto</i>	44.600	136.900	44.500	44.500	44.500	45.800

910000 Geldverkehr

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	13.000	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Einzahlungen</i>	1.800	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
<i>Finanzierungsplan netto</i>	11.200	1.500	5.000	4.500	4.500	4.500

945000 Pflegefonds, Pflegeregress, Gehaltspaket

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Einzahlungen</i>	6.300.000	7.639.000	8.215.000	8.365.000	8.550.000	8.850.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	-6.300.000	-7.639.000	-8.215.000	-8.365.000	-8.550.000	-8.850.000

990000 Überschüsse und Abgänge

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Finanzierungsplan netto</i>	0	0	0	0	0	0

992000 Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Auszahlungen</i>	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Finanzierungsplan netto</i>	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

<i>Finanzierungsplan netto gesamt</i>	2025	2026	2027	2028	2029
	1.301.300	-94.000	-45.000	-50.000	-60.000

Mittelfristiger Finanzbedarf (Prognose Umlage)

000000 Gewählte Gemeindeorgane

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	31.300	33.400	34.500	35.000	35.500	36.000
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	31.300	33.400	34.500	35.000	35.500	36.000

010000 Zentralamt

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	592.800	730.800	707.700	724.900	736.800	748.900
<i>Einnahmen</i>	706.400	677.000	683.900	683.900	683.900	683.900
<i>Nettoaufwand</i>	-113.600	53.800	23.800	41.000	52.900	65.000

019000 Repräsentation

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Einnahmen</i>	100	100	100	100	100	100
<i>Nettoaufwand</i>	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

070000 Verfügungsmittel

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Einnahmen</i>	200	200	200	200	200	200
<i>Nettoaufwand</i>	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	7.200	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Einnahmen</i>	2.000	2.000	2.600	2.600	2.000	2.000
<i>Nettoaufwand</i>	5.200	1.600	4.600	4.600	5.200	5.200

230000 Stützkräfte in Pflichtschulen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	272.700	325.900	334.000	341.300	348.400	356.200
<i>Nettoaufwand</i>	272.700	325.900	334.000	341.300	348.400	356.200

240000 Stützkräfte in Kindergärten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	295.000	361.600	370.600	378.700	386.600	395.200
<i>Nettoaufwand</i>	295.000	361.600	370.600	378.700	386.600	395.200

249000 Stützkräfte in Kindergärten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	13.000	15.200	15.600	15.900	16.200	16.600
<i>Nettoaufwand</i>	13.000	15.200	15.600	15.900	16.200	16.600

250000 Stützkräfte in Horten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	111.800	115.500	118.400	121.000	123.500	126.300
<i>Nettoaufwand</i>	111.800	115.500	118.400	121.000	123.500	126.300

250100 Transporte in HP-Einrichtungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	58.900	61.800	63.400	64.700	66.000	67.500
<i>Nettoaufwand</i>	58.900	61.800	63.400	64.700	66.000	67.500

411000 Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	460.000	510.000	530.000	550.000	570.000	590.000
<i>Einnahmen</i>	15.500	2.500	17.000	17.500	18.000	18.500
<i>Nettoaufwand</i>	444.500	507.500	513.000	532.500	552.000	571.500

411010 Einmalige Geld- und Sachleistungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

411020 Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

411030 Ersätze an andere Sozialhilfeträger

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

411040 Hilfe zur Arbeit

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

411100 Unterbringungskosten in eigenen Anstalten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	18.184.300	19.809.800	21.109.500	22.160.400	22.822.200	23.593.600
<i>Einnahmen</i>	11.661.500	11.842.100	11.138.000	11.321.800	11.547.000	11.771.000
<i>Nettoaufwand</i>	6.522.800	7.967.700	9.971.500	10.838.600	11.275.200	11.822.600

411110 Unterbringungskosten in fremden Anstalten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	8.433.400	9.888.700	9.546.800	9.864.700	10.147.800	10.480.000
<i>Einnahmen</i>	419.600	491.200	426.800	432.500	438.200	444.000
<i>Nettoaufwand</i>	8.013.800	9.397.500	9.120.000	9.432.200	9.709.600	10.036.000

411120 Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	202.300	243.800	245.300	250.700	256.000	261.700
<i>Einnahmen</i>	23.900	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Nettoaufwand</i>	178.400	231.100	235.300	240.700	246.000	251.700

413000 Chancengleichheitsgesetz

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	7.949.200	8.344.200	8.582.000	8.794.800	9.002.400	9.231.900
<i>Einnahmen</i>	329.300	233.500	150.000	170.000	190.000	210.000
<i>Nettoaufwand</i>	7.619.900	8.110.700	8.432.000	8.624.800	8.812.400	9.021.900

419000 Hauskrankenpflege

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	1.451.900	1.565.400	1.760.000	1.800.000	1.835.000	1.870.000
<i>Einnahmen</i>	1.110.600	1.628.900	1.636.000	1.676.000	1.766.000	1.836.000
<i>Nettoaufwand</i>	341.300	-63.500	124.000	124.000	69.000	34.000

419010 Familienhilfe und Langzeithilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	165.400	203.100	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Einnahmen</i>	108.200	29.200	80.000	80.000	80.000	88.000
<i>Nettoaufwand</i>	57.200	173.900	85.000	85.000	85.000	77.000

419020 Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

419030 Mobile Betreuung und Hilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	2.188.200	2.634.400	2.555.700	2.658.000	2.708.800	2.858.000
<i>Einnahmen</i>	1.322.400	1.952.900	1.877.400	1.956.800	2.057.800	2.137.800
<i>Nettoaufwand</i>	865.800	681.500	678.300	701.200	651.000	720.200

419040 Heimhilfe

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	739.000	829.500	947.000	967.000	987.000	1.002.000
<i>Einnahmen</i>	501.500	591.000	672.000	704.000	727.500	757.000
<i>Nettoaufwand</i>	237.500	238.500	275.000	263.000	259.500	245.000

419050 Koordination für Betreuung und Pflege

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	115.800	120.200	126.200	130.600	134.800	138.700
<i>Einnahmen</i>	40.200	49.800	50.200	52.700	53.600	55.800
<i>Nettoaufwand</i>	75.600	70.400	76.000	77.900	81.200	82.900

419060 Community Nursing

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	87.500	116.700	48.500	48.500	48.500	48.500
<i>Einnahmen</i>	82.200	61.000	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	5.300	55.700	48.500	48.500	48.500	48.500

419070 Physiotherapie

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

421000 Bezirksseniorenheim Freistadt

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	8.029.100	8.897.800	9.365.100	9.549.500	9.829.900	10.047.300
<i>Einnahmen</i>	6.897.600	7.041.700	7.330.200	7.626.400	7.850.700	8.083.600
<i>Nettoaufwand</i>	1.131.500	1.856.100	2.034.900	1.923.100	1.979.200	1.963.700

421099 Bezirksseniorenheim Freistadt Investitionen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	130.100	260.200	130.100	130.100	130.100	130.100
<i>Einnahmen</i>	130.100	261.700	130.100	130.100	130.100	130.100
<i>Nettoaufwand</i>	0	-1.500	0	0	0	0

421100 Bezirksseniorenheim Lasberg

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	5.403.900	6.222.800	6.515.100	6.677.200	7.072.500	7.300.300
<i>Einnahmen</i>	4.950.900	5.280.200	5.670.900	5.930.800	6.097.300	6.272.800
<i>Nettoaufwand</i>	453.000	942.600	844.200	746.400	975.200	1.027.500

421110 Verein Tagesmütter

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	16.800	18.300	18.700	19.900	21.500	22.800
<i>Einnahmen</i>	1.400	400	400	400	400	400
<i>Nettoaufwand</i>	15.400	17.900	18.300	19.500	21.100	22.400

421199 Bezirksseniorenheim Lasberb Investitionen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

421200 Bezirksseniorenheim Pregarten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	5.807.500	6.004.400	6.614.700	6.728.600	6.877.500	6.653.600
<i>Einnahmen</i>	5.122.800	5.767.900	5.634.700	5.893.000	6.059.900	6.185.400
<i>Nettoaufwand</i>	684.700	236.500	980.000	835.600	817.600	468.200

421300 Bezirksseniorenheim Unterweißenbach

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	5.354.100	5.895.700	5.933.800	6.032.400	6.208.400	6.373.700
<i>Einnahmen</i>	4.746.100	5.134.900	5.448.500	5.698.100	5.853.600	6.107.800
<i>Nettoaufwand</i>	608.000	760.800	485.300	334.300	354.800	265.900

421399 Bezirksseniorenheim Unterweißenbach Investitionen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

422000 Förderung Tagesbetreuung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	129.100	138.000	129.300	132.000	135.500	138.400
<i>Einnahmen</i>	18.000	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	111.100	138.000	129.300	132.000	135.500	138.400

429000 Sozialberatungsstellen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	150.300	161.100	163.300	168.300	174.100	179.300
<i>Einnahmen</i>	114.600	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
<i>Nettoaufwand</i>	35.700	46.900	49.100	54.100	59.900	65.100

429100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	57.200	43.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<i>Nettoaufwand</i>	57.200	43.000	88.000	88.000	88.000	88.000

429200

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	32.600	37.100	36.100	37.200	38.400	39.700
<i>Einnahmen</i>	500	500	500	500	500	500
<i>Nettoaufwand</i>	32.100	36.600	35.600	36.700	37.900	39.200

439510 JW; Pflegefamilien

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	940.000	1.338.000	1.012.000	1.013.000	1.050.000	1.083.000
<i>Einnahmen</i>	691.100	831.100	696.500	702.600	708.500	714.800
<i>Nettoaufwand</i>	248.900	506.900	315.500	310.400	341.500	368.200

439520 JW; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	1.831.000	2.370.000	1.851.000	1.861.000	1.886.000	1.916.000
<i>Einnahmen</i>	662.000	689.000	632.000	645.000	659.000	672.000
<i>Nettoaufwand</i>	1.169.000	1.681.000	1.219.000	1.216.000	1.227.000	1.244.000

439560 JW; Unterstützung der Erziehung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	1.210.000	1.259.000	1.040.000	1.040.000	1.070.000	1.090.000
<i>Einnahmen</i>	186.000	261.000	189.000	192.000	197.000	206.000
<i>Nettoaufwand</i>	1.024.000	998.000	851.000	848.000	873.000	884.000

439610 JW; Familienbegleitung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	54.200	58.500	65.900	67.800	68.100	70.100
<i>Einnahmen</i>	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.400
<i>Nettoaufwand</i>	51.200	55.500	62.900	64.600	64.900	66.700

439640

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	281.000	327.000	331.000	335.000	339.000	345.000
<i>Einnahmen</i>	27.500	27.500	29.500	31.500	32.500	33.500
<i>Nettoaufwand</i>	253.500	299.500	301.500	303.500	306.500	311.500

439650 Beratung und Hilfe von Familien

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	70.500	148.900	50.000	50.500	51.000	53.000
<i>Einnahmen</i>	25.900	12.000	5.500	6.000	6.500	7.200
<i>Nettoaufwand</i>	44.600	136.900	44.500	44.500	44.500	45.800

910000 Geldverkehr

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	13.000	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Einnahmen</i>	1.800	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
<i>Nettoaufwand</i>	11.200	1.500	5.000	4.500	4.500	4.500

912000 Haushaltsausgleich durch Rücklagen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

945000 Pflegefonds, Pflegeregress, Gehaltspaket

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Einnahmen</i>	6.300.000	7.639.000	8.215.000	8.365.000	8.550.000	8.850.000
<i>Nettoaufwand</i>	-6.300.000	-7.639.000	-8.215.000	-8.365.000	-8.550.000	-8.850.000

981000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	118.400	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen</i>	0	1.134.200	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	118.400	-1.134.200	0	0	0	0

990000 Überschüsse und Abgänge

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nettoaufwand</i>	0	0	0	0	0	0

992000 **Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Ausgaben</i>	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Nettoaufwand</i>	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

<i>Gesamtnettoaufwand = Bedarf SHV-Umlage:</i>	2025	2026	2027	2028	2029
	27.387.100	29.836.900	30.631.100	31.669.100	32.196.700

Mittelfristiger Investitionsplan

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

	2025	2026	2027	2028	2029 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.