



**SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT**

# **Rechnungsabschluss**

**für das Finanzjahr 2025**

**ENTWURF v. 25.02.2026**

# Inhaltsverzeichnis



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Kundmachung Entwurf

Kundmachung Entwurf



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Kundmachung Beschluss

Kundmachung beschlossener RA



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Informationen gem. § 47**  
**Abs. 4 Oö. GHO**  
**(Einwohnerzahlen)**

|   |            |
|---|------------|
| 1. Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden   | 27         |
| davon:  |            |
| a) Städte   | 2          |
| b) Märkte   | 17         |
| c) Gemeinden  | 8          |
| d) Gemeinden über 5.000 Einwohner   | 2          |
| <br>2. Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes<br>nach der letzten GR-Wahl 2021           | <br>72.153 |
| <br>3. Einwohnerzahl des Gemeindeverbandes<br>gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 (31.10.2023) | <br>68.164 |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Lagebericht gem.**

**§49 Oö-GHO**

Lagebericht



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

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

| Unter-<br>abschnitt | Bezeichnung  | Einzahlungen         | Auszahlungen         | Differenz           |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 000                 | Verbandsversammlung  |                      | 33 065,68            | -33 065,68          |
| 010                 | Zentralamt   | 677 735,52           | 656 804,12           | 20 931,40           |
| 019                 | Repräsentation   | 392,00               | 2 169,87             | -1 777,87           |
| 070                 | Verfügungsmittel   | 316,64               | 2 186,31             | -1 869,67           |
| 090                 | Bezugsvorschüsse und Darlehen                              | 2 200,00             | 400,00               | 1 800,00            |
| 230                 | Förderung des Schulbetriebes                               |                      | 332 089,57           | -332 089,57         |
| 240                 | Kindergärten   |                      | 379 360,44           | -379 360,44         |
| 249                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Krabbelstuben)       |                      | 12 520,92            | -12 520,92          |
| 250                 | Schülerhorte   |                      | 157 767,32           | -157 767,32         |
| 411                 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                      | 12 648 506,04        | 30 981 376,03        | -18 332 869,99      |
| 413                 | Maßnahmen der Behindertenhilfe                             | 233 509,32           | 8 344 131,95         | -8 110 622,63       |
| 419                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       | 28 146 110,78        | 5 450 365,86         | 22 695 744,92       |
| 421                 | Alten- und Pflegeheime                                     | 23 700 768,25        | 21 291 090,85        | 2 409 677,40        |
| 422                 | Tageszentren   | 105 415,60           | 449 600,37           | -344 184,77         |
| 423                 | Essen auf Rädern   |                      | 111 903,84           | -111 903,84         |
| 429                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       | 114 434,47           | 251 132,00           | -136 697,53         |
| 439                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       | 1 841 260,70         | 5 308 362,88         | -3 467 102,18       |
| 910                 | Geldverkehr  | 4 301,75             | 4 494,95             | -193,20             |
| 945                 | Sonstige Zuschüsse des Bundes                              | 7 925 334,05         |                      | 7 925 334,05        |
| 992                 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) |                      | 628,48               | -628,48             |
| <b>Summe</b>        |  | <b>75 400 285,12</b> | <b>73 769 451,44</b> | <b>1 630 833,68</b> |

| Unter-<br>abschnitt | Bezeichnung                          | Erträge           | Aufwendungen        | Differenz            |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 419                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 60 761,76         |                     | 60 761,76            |
| 421                 | Alten- und Pflegeheime               | 0,00              | 2 611 210,45        | -2 611 210,45        |
| 981                 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen   | 919 615,01        |                     | 919 615,01           |
| <b>Summe</b>        |                                      | <b>980 376,77</b> | <b>2 611 210,45</b> | <b>-1 630 833,68</b> |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Nachweis über das**  
**nachhaltige**  
**Haushaltsgleichgewicht**

| Rechnungsabschluss 2024                                 |  |  | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Position  | Rechnungsabschluss 2022<br>Summe/Saldo | Rechnungsabschluss 2023<br>Summe/Saldo | Rechnungsabschluss 2024<br>Summe/Saldo               | Nachtragsvoranschlag 2025<br>Summe/Saldo | Rechnungsabschluss 2025<br>Summe/Saldo |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit               | € 545.038,91                           | -€ 1.728.045,39                        | € 2.216.452,14                                       | -€ 1.631.600,00                          | € 1.630.833,68                         |
| Finanzierungshaushalt                                   |  |  |  |  |  |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung    | € 545.038,91                           | -€ 1.728.045,39                        | € 2.334.582,66                                       | -€ 1.894.900,00                          | € 1.320.634,50                         |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | € 339.326,75                           | -€ 1.538.990,64                        | € 2.337.027,99                                       | -€ 1.894.900,00                          | € 1.324.192,15                         |
| Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)     | € 4.489.326,08                         | € 2.950.335,44                         | € 5.287.363,43                                       |  | € 6.611.555,58                         |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)     |  |  |  |  |  |

|                                    |                |                 |                |                 |                |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ergebnishaushalt                   |                |                 |                |                 |                |
| SA 0 Nettoergebnis ( 21 - 22)      | € 1.126.775,05 | -€ 1.457.763,38 | € 2.016.946,03 | -€ 4.323.200,00 | € 1.240.429,69 |
| Vermögenshaushalt                  |                |                 |                |                 |                |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | € 2.938.063,18 | € 1.480.299,80  | € 3.497.245,83 |                 | € 4.737.666,52 |

| Position   | Voranschlag 2026<br>Summe/Saldo** |
|--|-----------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit            | -€ 1.638.400,00                   |
| Finanzierungshaushalt                                |                                   |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -€ 457.000,00                     |
| Ergebnishaushalt                                     |                                   |
| SA 0 Nettoergebnis ( 21 - 22)                        | -€ 3.561.600,00                   |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Nachweis der liquiden Mittel





SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Zusammensatz nach**  
**Bereichsbudget**  
**(Haushaltsgruppen)**

Ergebnishaushalt /  
Finanzierungshaushalt

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

| Bereichs-<br>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                              |
| <b>Summe</b>        | <b>Erträge / Einzahlungen</b>                            |

| Bereichs-<br>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                              |
| <b>Summe</b>        | <b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>                       |

## Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

### Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

| ERGEBNISHAUSHALT    |                      |                     | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025  | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025  |
| <b>ERTRÄGE</b>      |                      |                     | <b>EINZAHLUNGEN</b>    |                      |                     |
| 677 500             | 680 335,65           | 2 835,65            | 679 500                | 680 684,53           | 1 184,53            |
| 0                   | 0,00                 | 0,00                | 0                      | 0,00                 | 0,00                |
| 66 647 300          | 68 618 221,51        | 1 970 921,51        | 64 919 500             | 66 814 831,33        | 1 895 331,33        |
| 0                   | 0,00                 | 0,00                | 0                      | 0,00                 | 0,00                |
| 8 777 200           | 8 849 250,81         | 72 050,81           | 7 643 000              | 7 929 635,80         | 286 635,80          |
| <b>76 102 000</b>   | <b>78 147 807,97</b> | <b>2 045 807,97</b> | <b>73 242 000</b>      | <b>75 425 151,66</b> | <b>2 183 151,66</b> |

| ERGEBNISHAUSHALT    |                      |                    | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                      |                      |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025 | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025   |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                      |                    | <b>AUSZAHLUNGEN</b>    |                      |                      |
| 770 500             | 756 429,43           | -14 070,57         | 688 000                | 741 836,50           | 53 836,50            |
| 880 000             | 881 738,25           | 1 738,25           | 880 000                | 881 738,25           | 1 738,25             |
| 76 856 400          | 76 634 729,85        | -221 670,15        | 73 555 400             | 72 475 818,98        | -1 079 581,02        |
| 0                   | 0,00                 | 0,00               | 0                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 13 500              | 5 123,43             | -8 376,57          | 13 500                 | 5 123,43             | -8 376,57            |
| <b>78 520 400</b>   | <b>78 278 020,96</b> | <b>-242 379,04</b> | <b>75 136 900</b>      | <b>74 104 517,16</b> | <b>-1 032 382,84</b> |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# **Ergebnishaushalt Gesamt**

**1. und 2. Ebene (Anlage 1a)**

# Ergebnisrechnung

# Anlage 1a

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

| ERGEBNISHAUSHALT |             |  |                   |                      |                      |
|------------------|-------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| MVAG Ebene       | MVAG Code   | Bezeichnung  | Voranschlag 2025  | Rechnung 2025        | Abweichung 2025      |
| 1                | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 23 528 800        | 26 193 818,73        | 2 665 018,73         |
| 1                | 212         | Erträge aus Transfers  | 50 092 200        | 50 709 110,72        | 616 910,72           |
| 1                | 213         | Finanzerträge  | 4 000             | 4 301,75             | 301,75               |
| <b>SU</b>        | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>73 625 000</b> | <b>76 907 231,20</b> | <b>3 282 231,20</b>  |
| 1                | 221         | Personalaufwand  | 20 544 700        | 17 188 221,10        | -3 356 478,90        |
| 1                | 222         | Sachaufwand  | 39 315 600        | 40 549 817,80        | 1 234 217,80         |
| 1                | 223         | Transferaufwand  | 17 784 400        | 17 646 746,22        | -137 653,78          |
| 1                | 224         | Finanzaufwand  | 303 500           | 282 025,39           | -21 474,61           |
| <b>SU</b>        | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>77 948 200</b> | <b>75 666 810,51</b> | <b>-2 281 389,49</b> |
| <b>SA0</b>       | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-4 323 200</b> | <b>1 240 420,69</b>  | <b>5 563 620,69</b>  |
| 1                | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 2 477 000         | 1 240 576,77         | -1 236 423,23        |
| 1                | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 572 200           | 2 611 210,45         | 2 039 010,45         |
| <b>SA01</b>      | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>1 904 800</b>  | <b>-1 370 633,68</b> | <b>-3 275 433,68</b> |
| <b>SA00</b>      | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-2 418 400</b> | <b>-130 212,99</b>   | <b>2 288 187,01</b>  |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Finanzierungshaushalt

## Gesamt

1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

# Finanzierungsrechnung

# Anlage 1b

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

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |            |  |                   |                      |                      |
|-----------------------|------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code  | Bezeichnung  | Voranschlag 2025  | Rechnung 2025        | Abweichung 2025      |
| 1                     | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit   | 23 528 800        | 25 175 283,62        | 1 646 483,62         |
| 1                     | 312        | Einzahlungen aus Transfers   | 49 707 200        | 50 243 366,29        | 536 166,29           |
| 1                     | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 4 000             | 4 301,75             | 301,75               |
| 2                     | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>             | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>73 240 000</b> | <b>75 422 951,66</b> | <b>2 182 951,66</b>  |
| 1                     | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand   | 17 748 700        | 17 158 986,84        | -589 713,16          |
| 1                     | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 38 060 600        | 37 965 588,39        | -95 011,61           |
| 1                     | 323        | Auszahlungen aus Transfers   | 17 784 400        | 17 567 383,20        | -217 016,80          |
| 1                     | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 303 500           | 260 069,73           | -43 430,27           |
| <b>SU</b>             | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>73 897 200</b> | <b>72 952 028,16</b> | <b>-945 171,84</b>   |
| <b>SA1</b>            | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                       | <b>-657 200</b>   | <b>2 470 923,50</b>  | <b>3 128 123,50</b>  |
| 1                     | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1                     | 332        | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                              | 2 000             | 2 200,00             | 200,00               |
| 1                     | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>             | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2 000</b>      | <b>2 200,00</b>      | <b>200,00</b>        |
| 1                     | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 202 600           | 118 789,62           | -83 810,38           |
| 1                     | 342        | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                                | 3 600             | 400,00               | -3 200,00            |
| 1                     | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>             | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>206 200</b>    | <b>119 189,62</b>    | <b>-87 010,38</b>    |
| <b>SA2</b>            | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-204 200</b>   | <b>-116 989,62</b>   | <b>87 210,38</b>     |
| <b>SA3</b>            | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-861 400</b>   | <b>2 353 933,88</b>  | <b>3 215 333,88</b>  |
| 1                     | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden   | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1                     | 353        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1                     | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>             | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1                     | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden  | 1 033 500         | 1 033 299,38         | -200,62              |
| 1                     | 363        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1                     | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>             | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1 033 500</b>  | <b>1 033 299,38</b>  | <b>-200,62</b>       |
| <b>SA4</b>            | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-1 033 500</b> | <b>-1 033 299,38</b> | <b>200,62</b>        |
| <b>SA5</b>            | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1 894 900</b> | <b>1 320 634,50</b>  | <b>3 215 534,50</b>  |
| 1                     | 411        | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0                 | 17 190 382,27        | 17 190 382,27        |
| 1                     | 412        | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 0                 | 12 456 951,31        | 12 456 951,31        |
| 1                     | 413        | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>             | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                 | <b>0</b>          | <b>29 647 333,58</b> | <b>29 647 333,58</b> |
| 1                     | 421        | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0                 | 17 192 978,99        | 17 192 978,99        |
| 1                     | 422        | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 0                 | 12 450 796,94        | 12 450 796,94        |

# Finanzierungsrechnung

# Anlage 1b

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

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |           |   |                  |               |                 |
|-----------------------|-----------|---|------------------|---------------|-----------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code | Bezeichnung   | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025 | Abweichung 2025 |
| 1                     | 423       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0                | 0,00          | 0,00            |
| SU                    | 42        | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung                                   | 0                | 29 643 775,93 | 29 643 775,93   |
| SA6                   | SA6       | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)                        | 0                | 3 557,65      | 3 557,65        |
| SA7                   | SA7       | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)                                      | -1 894 900       | 1 324 192,15  | 3 219 092,15    |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Ergebnishaushalt

## Bereichsbudget

1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

**Ergebnisrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

**Anlage 1a**  
**Gruppe 0**

| ERGEBNISHAUSHALT |             |  |                  |                   |                   |
|------------------|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| MVAG Ebene       | MVAG Code   | Bezeichnung  | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025     | Abweichung 2025   |
| <b>1</b>         | <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>220 000</b>   | <b>222 113,88</b> | <b>2 113,88</b>   |
| 2                | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                            | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                 | 220 000          | 219 900,29        | -99,71            |
| 2                | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                | 0                | 2 213,59          | 2 213,59          |
| <b>1</b>         | <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>457 500</b>   | <b>458 221,77</b> | <b>721,77</b>     |
| 2                | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                           | 7 500            | 6 819,15          | -680,85           |
| 2                | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                       | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter       | 450 000          | 451 402,62        | 1 402,62          |
| 2                | 2125        | Transferertrag vom Ausland   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>         | <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2134        | Sonstige Finanzerträge   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                           | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>        | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>677 500</b>   | <b>680 335,65</b> | <b>2 835,65</b>   |
| <b>1</b>         | <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>   | <b>350 000</b>   | <b>291 715,75</b> | <b>-58 284,25</b> |
| 2                | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                      | 208 200          | 215 913,98        | 7 713,98          |
| 2                | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                  | 53 100           | 61 260,31         | 8 160,31          |
| 2                | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 2 300            | 1 438,68          | -861,32           |
| 2                | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                 | 86 400           | 13 102,78         | -73 297,22        |
| <b>1</b>         | <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>   | <b>315 500</b>   | <b>361 027,89</b> | <b>45 527,89</b>  |
| 2                | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                 | 8 000            | 3 899,49          | -4 100,51         |
| 2                | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2 100            | 47 459,82         | 45 359,82         |
| 2                | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2224        | Instandhaltung   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 305 400          | 309 668,58        | 4 268,58          |
| 2                | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                     | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>         | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>105 000</b>   | <b>103 685,79</b> | <b>-1 314,21</b>  |
| 2                | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                            | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                       | 42 100           | 42 078,38         | -21,62            |
| 2                | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 62 900           | 61 607,41         | -1 292,59         |
| 2                | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                 | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>         | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>        | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>770 500</b>   | <b>756 429,43</b> | <b>-14 070,57</b> |
| <b>SA0</b>       | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-93 000</b>   | <b>-76 093,78</b> | <b>16 906,22</b>  |
| <b>1</b>         | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>         | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>      | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>      | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-93 000</b>   | <b>-76 093,78</b> | <b>16 906,22</b>  |

**Ergebnisrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

**Anlage 1a**  
**Gruppe 2**

| ERGEBNISHAUSHALT |             |  |                  |                    |                  |
|------------------|-------------|--|------------------|--------------------|------------------|
| MVAG Ebene       | MVAG Code   | Bezeichnung  | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025      | Abweichung 2025  |
| <b>1</b>         | <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                            | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                 | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>         | <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                           | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                       | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter       | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2125        | Transferertrag vom Ausland   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>         | <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2134        | Sonstige Finanzerträge   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                           | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>        | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>         | <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                      | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                 | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>         | <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                 | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2224        | Instandhaltung   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                     | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>         | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>880 000</b>   | <b>881 738,25</b>  | <b>1 738,25</b>  |
| 2                | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                            | 880 000          | 881 738,25         | 1 738,25         |
| 2                | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                       | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                 | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>         | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>        | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>880 000</b>   | <b>881 738,25</b>  | <b>1 738,25</b>  |
| <b>SA0</b>       | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-880 000</b>  | <b>-881 738,25</b> | <b>-1 738,25</b> |
| <b>1</b>         | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>         | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SA01</b>      | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>      | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-880 000</b>  | <b>-881 738,25</b> | <b>-1 738,25</b> |

**Ergebnisrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

**Anlage 1a**  
**Gruppe 4**

| ERGEBNISHAUSHALT |             |  |                    |                      |                      |
|------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| MVAG Ebene       | MVAG Code   | Bezeichnung  | Voranschlag 2025   | Rechnung 2025        | Abweichung 2025      |
| <b>1</b>         | <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>23 308 800</b>  | <b>25 971 704,85</b> | <b>2 662 904,85</b>  |
| 2                | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 22 680 300         | 24 359 844,52        | 1 679 544,52         |
| 2                | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                            | 17 200             | 16 845,88            | -354,12              |
| 2                | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                 | 611 300            | 644 461,82           | 33 161,82            |
| 2                | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                | 0                  | 950 552,63           | 950 552,63           |
| <b>1</b>         | <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>41 995 700</b>  | <b>42 325 554,90</b> | <b>329 854,90</b>    |
| 2                | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                           | 40 066 800         | 40 314 541,22        | 247 741,22           |
| 2                | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                       | 183 600            | 243 924,07           | 60 324,07            |
| 2                | 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter       | 1 360 300          | 1 329 767,05         | -30 532,95           |
| 2                | 2125        | Transferertrag vom Ausland   | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                  | 385 000            | 437 322,56           | 52 322,56            |
| <b>1</b>         | <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                | 2134        | Sonstige Finanzerträge   | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                | 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                  | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                | 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                           | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>        | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>65 304 500</b>  | <b>68 297 259,75</b> | <b>2 992 759,75</b>  |
| <b>1</b>         | <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>   | <b>20 194 700</b>  | <b>16 896 505,35</b> | <b>-3 298 194,65</b> |
| 2                | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                      | 13 700 100         | 13 256 728,39        | -443 371,61          |
| 2                | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                  | 3 734 300          | 3 575 820,55         | -158 479,45          |
| 2                | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 50 700             | 47 431,90            | -3 268,10            |
| 2                | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                 | 2 709 600          | 16 524,51            | -2 693 075,49        |
| <b>1</b>         | <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>   | <b>38 992 100</b>  | <b>40 188 161,43</b> | <b>1 196 061,43</b>  |
| 2                | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                 | 1 449 600          | 1 283 941,42         | -165 658,58          |
| 2                | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 737 700            | 705 723,77           | -31 976,23           |
| 2                | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 180 400            | 165 785,99           | -14 614,01           |
| 2                | 2224        | Instandhaltung   | 310 000            | 297 524,31           | -12 475,69           |
| 2                | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 35 059 400         | 36 042 868,84        | 983 468,84           |
| 2                | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                     | 1 255 000          | 1 692 317,10         | 437 317,10           |
| <b>1</b>         | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>16 799 400</b>  | <b>16 661 322,18</b> | <b>-138 077,82</b>   |
| 2                | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                            | 8 767 400          | 8 751 771,85         | -15 628,15           |
| 2                | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                       | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 8 032 000          | 7 909 550,33         | -122 449,67          |
| 2                | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                 | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>         | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>298 000</b>     | <b>277 530,44</b>    | <b>-20 469,56</b>    |
| 2                | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 298 000            | 277 530,44           | -20 469,56           |
| 2                | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                   | 0                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>        | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>76 284 200</b>  | <b>74 023 519,40</b> | <b>-2 260 680,60</b> |
| <b>SA0</b>       | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-10 979 700</b> | <b>-5 726 259,65</b> | <b>5 253 440,35</b>  |
| <b>1</b>         | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>1 342 800</b>   | <b>320 961,76</b>    | <b>-1 021 838,24</b> |
| 2                | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 1 342 800          | 320 961,76           | -1 021 838,24        |
| <b>1</b>         | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>572 200</b>     | <b>2 611 210,45</b>  | <b>2 039 010,45</b>  |
| 2                | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 572 200            | 2 611 210,45         | 2 039 010,45         |
| <b>SA01</b>      | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>770 600</b>     | <b>-2 290 248,69</b> | <b>-3 060 848,69</b> |
| <b>SA00</b>      | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-10 209 100</b> | <b>-8 016 508,34</b> | <b>2 192 591,66</b>  |

**Ergebnisrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 8 - Dienstleistungen**

**Anlage 1a**  
**Gruppe 8**

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

| ERGEBNISHAUSHALT |             |  |                  |                     |                    |
|------------------|-------------|--|------------------|---------------------|--------------------|
| MVAG Ebene       | MVAG Code   | Bezeichnung  | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025       | Abweichung 2025    |
| <b>1</b>         | <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2                | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                            | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                 | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                | 0                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>         | <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>7 639 000</b> | <b>7 925 334,05</b> | <b>286 334,05</b>  |
| 2                | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                           | 7 639 000        | 7 925 334,05        | 286 334,05         |
| 2                | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                       | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter       | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2125        | Transferertrag vom Ausland   | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                  | 0                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>         | <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>   | <b>4 000</b>     | <b>4 301,75</b>     | <b>301,75</b>      |
| 2                | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 4 000            | 4 301,75            | 301,75             |
| 2                | 2134        | Sonstige Finanzerträge   | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                  | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                           | 0                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU</b>        | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7 643 000</b> | <b>7 929 635,80</b> | <b>286 635,80</b>  |
| <b>1</b>         | <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2                | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                      | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                  | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                 | 0                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>         | <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>   | <b>8 000</b>     | <b>628,48</b>       | <b>-7 371,52</b>   |
| 2                | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                 | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2224        | Instandhaltung   | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 8 000            | 628,48              | -7 371,52          |
| 2                | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                     | 0                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>         | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2                | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                            | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                       | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0                | 0,00                | 0,00               |
| 2                | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                 | 0                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>         | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>5 500</b>     | <b>4 494,95</b>     | <b>-1 005,05</b>   |
| 2                | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 2 500            | 1 379,73            | -1 120,27          |
| 2                | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 3 000            | 3 115,22            | 115,22             |
| 2                | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                   | 0                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU</b>        | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>13 500</b>    | <b>5 123,43</b>     | <b>-8 376,57</b>   |
| <b>SA0</b>       | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>7 629 500</b> | <b>7 924 512,37</b> | <b>295 012,37</b>  |
| <b>1</b>         | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>1 134 200</b> | <b>919 615,01</b>   | <b>-214 584,99</b> |
| 2                | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 1 134 200        | 919 615,01          | -214 584,99        |
| <b>1</b>         | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2                | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SA01</b>      | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>1 134 200</b> | <b>919 615,01</b>   | <b>-214 584,99</b> |
| <b>SA00</b>      | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>8 763 700</b> | <b>8 844 127,38</b> | <b>80 427,38</b>   |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Finanzierungshaushalt

## Bereichsbudget

1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |            |   |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code  | Bezeichnung   | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025     | Abweichung 2025   |
| <b>1</b>              | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>220 000</b>   | <b>219 900,28</b> | <b>-99,72</b>     |
| 2                     | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 220 000          | 219 900,28        | -99,72            |
| <b>1</b>              | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>457 500</b>   | <b>458 584,25</b> | <b>1 084,25</b>   |
| 2                     | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 7 500            | 7 181,63          | -318,37           |
| 2                     | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 450 000          | 451 402,62        | 1 402,62          |
| 2                     | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>              | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>677 500</b>   | <b>678 484,53</b> | <b>984,53</b>     |
| <b>1</b>              | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>263 600</b>   | <b>278 612,97</b> | <b>15 012,97</b>  |
| 2                     | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)             | 208 200          | 215 913,98        | 7 713,98          |
| 2                     | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 53 100           | 61 260,31         | 8 160,31          |
| 2                     | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2 300            | 1 438,68          | -861,32           |
| <b>1</b>              | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>315 500</b>   | <b>358 857,09</b> | <b>43 357,09</b>  |
| 2                     | 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                    | 8 000            | 3 899,49          | -4 100,51         |
| 2                     | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2 100            | 47 459,82         | 45 359,82         |
| 2                     | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 305 400          | 307 497,78        | 2 097,78          |
| <b>1</b>              | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>105 000</b>   | <b>103 685,79</b> | <b>-1 314,21</b>  |
| 2                     | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 42 100           | 42 078,38         | -21,62            |
| 2                     | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 62 900           | 61 607,41         | -1 292,59         |
| <b>1</b>              | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>684 100</b>   | <b>741 155,85</b> | <b>57 055,85</b>  |
| <b>SA1</b>            | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-6 600</b>    | <b>-62 671,32</b> | <b>-56 071,32</b> |
| <b>1</b>              | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>              | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>2 000</b>     | <b>2 200,00</b>   | <b>200,00</b>     |
| 2                     | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 2 000            | 2 200,00          | 200,00            |
| <b>1</b>              | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0                | 0,00              | 0,00              |

**Finanzierungsrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 0**

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |            |  |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code  | Bezeichnung  | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025     | Abweichung 2025   |
| 2                     | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2 000</b>     | <b>2 200,00</b>   | <b>200,00</b>     |
| <b>1</b>              | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>300</b>       | <b>280,65</b>     | <b>-19,35</b>     |
| 2                     | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 300              | 280,65            | -19,35            |
| <b>1</b>              | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>3 600</b>     | <b>400,00</b>     | <b>-3 200,00</b>  |
| 2                     | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 3 600            | 400,00            | -3 200,00         |
| <b>1</b>              | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3 900</b>     | <b>680,65</b>     | <b>-3 219,35</b>  |
| <b>SA2</b>            | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1 900</b>    | <b>1 519,35</b>   | <b>3 419,35</b>   |
| <b>SA3</b>            | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-8 500</b>    | <b>-61 151,97</b> | <b>-52 651,97</b> |
| <b>1</b>              | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>              | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>              | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>              | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| 2                     | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>              | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>              | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>            | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>            | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-8 500</b>    | <b>-61 151,97</b> | <b>-52 651,97</b> |

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |            |   |                  |                    |                  |
|-----------------------|------------|---|------------------|--------------------|------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code  | Bezeichnung   | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025      | Abweichung 2025  |
| <b>1</b>              | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>             | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>              | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)             | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>880 000</b>   | <b>881 738,25</b>  | <b>1 738,25</b>  |
| 2                     | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 880 000          | 881 738,25         | 1 738,25         |
| 2                     | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>             | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>880 000</b>   | <b>881 738,25</b>  | <b>1 738,25</b>  |
| <b>SA1</b>            | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-880 000</b>  | <b>-881 738,25</b> | <b>-1 738,25</b> |
| <b>1</b>              | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0                | 0,00               | 0,00             |

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |            |  |                  |                    |                  |
|-----------------------|------------|--|------------------|--------------------|------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code  | Bezeichnung  | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025      | Abweichung 2025  |
| 2                     | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>             | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>              | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>             | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>            | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>            | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-880 000</b>  | <b>-881 738,25</b> | <b>-1 738,25</b> |
| <b>1</b>              | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>              | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>             | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>              | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| 2                     | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>              | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>              | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2                     | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0                | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>             | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>            | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>            | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-880 000</b>  | <b>-881 738,25</b> | <b>-1 738,25</b> |

**Finanzierungsrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 4**

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |            |   |                   |                      |                     |
|-----------------------|------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code  | Bezeichnung   | Voranschlag 2025  | Rechnung 2025        | Abweichung 2025     |
| <b>1</b>              | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23 308 800</b> | <b>24 955 383,34</b> | <b>1 646 583,34</b> |
| 2                     | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 22 680 300        | 24 294 355,85        | 1 614 055,85        |
| 2                     | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 17 200            | 16 859,21            | -340,79             |
| 2                     | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 611 300           | 644 168,28           | 32 868,28           |
| <b>1</b>              | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>41 610 700</b> | <b>41 859 447,99</b> | <b>248 747,99</b>   |
| 2                     | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 40 066 800        | 40 289 516,12        | 222 716,12          |
| 2                     | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       | 183 600           | 243 924,07           | 60 324,07           |
| 2                     | 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 1 360 300         | 1 326 007,80         | -34 292,20          |
| 2                     | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>              | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>             | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>64 919 500</b> | <b>66 814 831,33</b> | <b>1 895 331,33</b> |
| <b>1</b>              | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>17 485 100</b> | <b>16 880 373,87</b> | <b>-604 726,13</b>  |
| 2                     | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)             | 13 700 100        | 13 257 121,42        | -442 978,58         |
| 2                     | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 3 734 300         | 3 575 820,55         | -158 479,45         |
| 2                     | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 50 700            | 47 431,90            | -3 268,10           |
| <b>1</b>              | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>37 737 100</b> | <b>37 606 102,82</b> | <b>-130 997,18</b>  |
| 2                     | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 1 449 600         | 1 264 499,73         | -185 100,27         |
| 2                     | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 737 700           | 697 759,57           | -39 940,43          |
| 2                     | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 180 400           | 167 322,90           | -13 077,10          |
| 2                     | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 310 000           | 291 755,90           | -18 244,10          |
| 2                     | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 35 059 400        | 35 184 764,72        | 125 364,72          |
| <b>1</b>              | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>16 799 400</b> | <b>16 581 959,16</b> | <b>-217 440,84</b>  |
| 2                     | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 8 767 400         | 8 751 771,85         | -15 628,15          |
| 2                     | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 8 032 000         | 7 830 187,31         | -201 812,69         |
| <b>1</b>              | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>298 000</b>    | <b>255 574,78</b>    | <b>-42 425,22</b>   |
| 2                     | 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 298 000           | 255 574,78           | -42 425,22          |
| 2                     | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>             | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>72 319 600</b> | <b>71 324 010,63</b> | <b>-995 589,37</b>  |
| <b>SA1</b>            | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-7 400 100</b> | <b>-4 509 179,30</b> | <b>2 890 920,70</b> |
| <b>1</b>              | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>              | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>              | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0                 | 0,00                 | 0,00                |

**Finanzierungsrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 4**

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |            |  |                   |                      |                     |
|-----------------------|------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code  | Bezeichnung  | Voranschlag 2025  | Rechnung 2025        | Abweichung 2025     |
| 2                     | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>             | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>1</b>              | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>202 300</b>    | <b>118 508,97</b>    | <b>-83 791,03</b>   |
| 2                     | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 33 000            | 0,00                 | -33 000,00          |
| 2                     | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 4 100             | 1 941,67             | -2 158,33           |
| 2                     | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 165 200           | 116 567,30           | -48 632,70          |
| 2                     | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>              | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>              | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>             | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>202 300</b>    | <b>118 508,97</b>    | <b>-83 791,03</b>   |
| <b>SA2</b>            | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-202 300</b>   | <b>-118 508,97</b>   | <b>83 791,03</b>    |
| <b>SA3</b>            | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-7 602 400</b> | <b>-4 627 688,27</b> | <b>2 974 711,73</b> |
| <b>1</b>              | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>              | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>1</b>              | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>             | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>1</b>              | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>1 033 500</b>  | <b>1 033 299,38</b>  | <b>-200,62</b>      |
| 2                     | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 629 000           | 628 819,59           | -180,41             |
| 2                     | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                     | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 404 500           | 404 479,79           | -20,21              |
| 2                     | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>              | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>1</b>              | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2                     | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>             | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1 033 500</b>  | <b>1 033 299,38</b>  | <b>-200,62</b>      |
| <b>SA4</b>            | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-1 033 500</b> | <b>-1 033 299,38</b> | <b>200,62</b>       |
| <b>SA5</b>            | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-8 635 900</b> | <b>-5 660 987,65</b> | <b>2 974 912,35</b> |

**Finanzierungsrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 8 - Dienstleistungen**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 8**

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

**Finanzierungsrechnung - Bereichsbudget**  
**Gruppe 8 - Dienstleistungen**

**Anlage 1b**  
**Gruppe 8**

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

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |           |   |                  |                     |                   |
|-----------------------|-----------|---|------------------|---------------------|-------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code | Bezeichnung   | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025       | Abweichung 2025   |
| 1                     | 311       | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 1                     | 312       | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | 7 639 000        | 7 925 334,05        | 286 334,05        |
| 2                     | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 7 639 000        | 7 925 334,05        | 286 334,05        |
| 2                     | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3124      | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 1                     | 313       | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | 4 000            | 4 301,75            | 301,75            |
| 2                     | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| SU                    | 31        | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>7 643 000</b> | <b>7 929 635,80</b> | <b>286 635,80</b> |
| 1                     | 321       | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)             | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 1                     | 322       | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | 8 000            | 628,48              | -7 371,52         |
| 2                     | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 8 000            | 628,48              | -7 371,52         |
| 1                     | 323       | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3234      | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 1                     | 324       | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | 5 500            | 4 494,95            | -1 005,05         |
| 2                     | 3241      | Auszahlungen für Zinsen   | 2 500            | 1 379,73            | -1 120,27         |
| 2                     | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 3 000            | 3 115,22            | 115,22            |
| SU                    | 32        | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>13 500</b>    | <b>5 123,43</b>     | <b>-8 376,57</b>  |
| SA1                   | SA1       | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>7 629 500</b> | <b>7 924 512,37</b> | <b>295 012,37</b> |
| 1                     | 331       | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3311      | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3312      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3313      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3314      | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3315      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3317      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 1                     | 332       | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3321      | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3323      | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3325      | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 1                     | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0                | 0,00                | 0,00              |

| FINANZIERUNGSHAUSHALT |            |  |                  |                     |                   |
|-----------------------|------------|--|------------------|---------------------|-------------------|
| MVAG Ebene            | MVAG Code  | Bezeichnung  | Voranschlag 2025 | Rechnung 2025       | Abweichung 2025   |
| 2                     | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>              | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>              | <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>              | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>            | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>            | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>7 629 500</b> | <b>7 924 512,37</b> | <b>295 012,37</b> |
| <b>1</b>              | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>              | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>              | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>              | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| 2                     | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>              | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>              | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2                     | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>             | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>            | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>            | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>7 629 500</b> | <b>7 924 512,37</b> | <b>295 012,37</b> |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Vermögenshaushalt

(Anlage 1c)

| VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA |            |              |  |                      |                      |                      |
|---------------------------|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ebene                     | Code       | Position     | Bezeichnung  | Stand 31.12.2025     | Stand 31.12.2024     | Veränderung          |
| <b>0</b>                  | <b>10</b>  | <b>A</b>     | <b>Langfristiges Vermögen</b>  | <b>18 380 952,50</b> | <b>19 573 701,10</b> | <b>-1 192 748,60</b> |
| <b>1</b>                  | <b>101</b> | <b>A.I</b>   | <b>Immaterielle Vermögenswerte</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                         | 1010       | A.I.1        | Immaterielle Vermögenswerte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>102</b> | <b>A.II</b>  | <b>Sachanlagen</b>   | <b>18 376 809,35</b> | <b>19 568 038,60</b> | <b>-1 191 229,25</b> |
| 2                         | 1021       | A.II.1       | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur                  | 2 713 116,04         | 2 713 116,04         | 0,00                 |
| 2                         | 1022       | A.II.2       | Gebäude und Bauten   | 14 689 423,18        | 15 763 447,60        | -1 074 024,42        |
| 2                         | 1023       | A.II.3       | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1024       | A.II.4       | Sonderanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1025       | A.II.5       | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                              | 15 673,20            | 16 218,96            | -545,76              |
| 2                         | 1026       | A.II.6       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 958 596,93           | 1 075 256,00         | -116 659,07          |
| 2                         | 1027       | A.II.7       | Kulturgüter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1028       | A.II.8       | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1029       | A.II.9       | Kofinanzierte Schutzbauten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>103</b> | <b>A.III</b> | <b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                         | 1031       | A.III.1      | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1032       | A.III.2      | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1033       | A.III.3      | Partizipations- und Hybridkapital  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1034       | A.III.4      | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>104</b> | <b>A.IV</b>  | <b>Beteiligungen</b>   | <b>280,65</b>        | <b>0,00</b>          | <b>280,65</b>        |
| 2                         | 1041       | A.IV.1       | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1042       | A.IV.2       | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1043       | A.IV.3       | Sonstige Beteiligungen   | 280,65               | 0,00                 | 280,65               |
| 2                         | 1044       | A.IV.4       | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>106</b> | <b>A.V</b>   | <b>Langfristige Forderungen</b>  | <b>3 862,50</b>      | <b>5 662,50</b>      | <b>-1 800,00</b>     |
| 2                         | 1061       | A.V.1        | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1062       | A.V.2        | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1063       | A.V.3        | Sonstige langfristige Forderungen  | 3 862,50             | 5 662,50             | -1 800,00            |
| <b>0</b>                  | <b>11</b>  | <b>B</b>     | <b>Kurzfristiges Vermögen</b>  | <b>6 963 390,92</b>  | <b>5 536 519,65</b>  | <b>1 426 871,27</b>  |
| <b>1</b>                  | <b>113</b> | <b>B.I</b>   | <b>Kurzfristige Forderungen</b>  | <b>351 835,34</b>    | <b>249 156,22</b>    | <b>102 679,12</b>    |
| 2                         | 1131       | B.I.1        | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                  | 345 431,65           | 242 458,20           | 102 973,45           |
| 2                         | 1132       | B.I.2        | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1133       | B.I.3        | Sonstige kurzfristige Forderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1134       | B.I.4        | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebahrung) | 6 403,69             | 6 698,02             | -294,33              |
| <b>1</b>                  | <b>114</b> | <b>B.II</b>  | <b>Vorräte</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                         | 1141       | B.II.1       | Vorräte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 1142       | B.II.2       | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>115</b> | <b>B.III</b> | <b>Liquide Mittel</b>  | <b>6 611 555,58</b>  | <b>5 287 363,43</b>  | <b>1 324 192,15</b>  |
| 2                         | 1151       | B.III.1      | Kassa, Bankguthaben, Schecks   | 6 611 555,58         | 5 287 363,43         | 1 324 192,15         |
| 2                         | 1152       | B.III.2      | Zahlungsmittelreserven   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>116</b> | <b>B.IV</b>  | <b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                         | 1160       | B.IV.1       | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

# Vermögenshaushalt Aktiva

# Anlage 1c

| VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA |           |          |                               |                      |                      |                   |
|---------------------------|-----------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ebene                     | Code      | Position | Bezeichnung                   | Stand 31.12.2025     | Stand 31.12.2024     | Veränderung       |
| 1                         | 117       | B.V.     | Aktive Rechnungsabgrenzung    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 1170      | B.V.1    | Aktive Rechnungsabgrenzung    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>                 | <b>SU</b> |          | <b>Summe Aktiva (10 + 11)</b> | <b>25 344 343,42</b> | <b>25 110 220,75</b> | <b>234 122,67</b> |

Vermögenshaushalt Passiva

Anlage 1c

| VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA |            |              |   |                      |                      |                      |
|----------------------------|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ebene                      | Code       | Position     | Bezeichnung   | Stand 31.12.2025     | Stand 31.12.2024     | Veränderung          |
| <b>0</b>                   | <b>12</b>  | <b>C</b>     | <b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>   | <b>4 737 666,52</b>  | <b>3 497 245,83</b>  | <b>1 240 420,69</b>  |
| <b>1</b>                   | <b>121</b> | <b>C.I</b>   | <b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>   | <b>-1 962 545,20</b> | <b>-1 962 545,20</b> | <b>0,00</b>          |
| 2                          | 1210       | C.I.1        | Saldo der Eröffnungsbilanz  | -1 962 545,20        | -1 962 545,20        | 0,00                 |
| <b>1</b>                   | <b>122</b> | <b>C.II</b>  | <b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>  | <b>-176 660,21</b>   | <b>-46 447,22</b>    | <b>-130 212,99</b>   |
| 2                          | 1220       | C.II.1       | Kumuliertes Nettoergebnis   | -176 660,21          | -46 447,22           | -130 212,99          |
| <b>1</b>                   | <b>123</b> | <b>C.III</b> | <b>Haushaltsrücklagen</b>   | <b>6 876 871,93</b>  | <b>5 506 238,25</b>  | <b>1 370 633,68</b>  |
| 2                          | 1230       | C.III.1      | Haushaltsrücklagen  | 6 876 871,93         | 5 506 238,25         | 1 370 633,68         |
| <b>1</b>                   | <b>124</b> | <b>C.IV</b>  | <b>Neubewertungsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                          | 1240       | C.IV.1       | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                   | <b>125</b> | <b>C.V</b>   | <b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                          | 1250       | C.V.1        | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0</b>                   | <b>13</b>  | <b>D</b>     | <b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>                                     | <b>4 562 973,58</b>  | <b>5 000 296,14</b>  | <b>-437 322,56</b>   |
| <b>1</b>                   | <b>131</b> | <b>D.I</b>   | <b>Investitionszuschüsse</b>  | <b>4 562 973,58</b>  | <b>5 000 296,14</b>  | <b>-437 322,56</b>   |
| 2                          | 1311       | D.I.1        | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts                               | 4 562 973,58         | 5 000 296,14         | -437 322,56          |
| 2                          | 1312       | D.I.2        | Investitionszuschüsse von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1313       | D.I.3        | Investitionszuschüsse von Übrigen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0</b>                   | <b>14</b>  | <b>E</b>     | <b>Langfristige Fremdmittel</b>   | <b>13 828 854,81</b> | <b>15 314 041,96</b> | <b>-1 485 187,15</b> |
| <b>1</b>                   | <b>141</b> | <b>E.I</b>   | <b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>   | <b>11 697 162,11</b> | <b>12 793 506,25</b> | <b>-1 096 344,14</b> |
| 2                          | 1411       | E.I.1        | Langfristige Finanzschulden   | 11 697 162,11        | 12 793 506,25        | -1 096 344,14        |
| 2                          | 1412       | E.I.2        | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1413       | E.I.3        | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                   | <b>142</b> | <b>E.II</b>  | <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                          | 1421       | E.II.1       | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1422       | E.II.2       | Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1423       | E.II.3       | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                   | <b>143</b> | <b>E.III</b> | <b>Langfristige Rückstellungen</b>  | <b>2 131 692,70</b>  | <b>2 520 535,71</b>  | <b>-388 843,01</b>   |
| 2                          | 1431       | E.III.1      | Rückstellungen für Abfertigungen  | 1 237 014,69         | 1 314 846,09         | -77 831,40           |
| 2                          | 1432       | E.III.2      | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen   | 894 678,01           | 1 205 689,62         | -311 011,61          |
| 2                          | 1433       | E.III.3      | Rückstellungen für Haftungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1434       | E.III.4      | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1435       | E.III.5      | Rückstellungen für Pensionen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1436       | E.III.6      | Sonstige langfristige Rückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0</b>                   | <b>15</b>  | <b>F</b>     | <b>Kurzfristige Fremdmittel</b>   | <b>2 214 848,51</b>  | <b>1 298 636,82</b>  | <b>916 211,69</b>    |
| <b>1</b>                   | <b>151</b> | <b>F.I</b>   | <b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2                          | 1511       | F.I.1        | Kurzfristige Finanzschulden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1512       | F.I.2        | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                          | 1513       | F.I.3        | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                   | <b>152</b> | <b>F.II</b>  | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>   | <b>1 239 925,63</b>  | <b>171 996,90</b>    | <b>1 067 928,73</b>  |

# Vermögenshaushalt Passiva

# Anlage 1c

| VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA |            |              |   |                      |                      |                    |
|----------------------------|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Ebene                      | Code       | Position     | Bezeichnung   | Stand 31.12.2025     | Stand 31.12.2024     | Veränderung        |
| 2                          | 1521       | F.II.1       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 | 1 226 921,91         | 164 540,16           | 1 062 381,75       |
| 2                          | 1522       | F.II.2       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                          | 1523       | F.II.3       | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                          | 1524       | F.II.4       | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13 003,72            | 7 456,74             | 5 546,98           |
| <b>1</b>                   | <b>153</b> | <b>F.III</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>  | <b>974 922,88</b>    | <b>1 126 639,92</b>  | <b>-151 717,04</b> |
| 2                          | 1531       | F.III.1      | Rückstellungen für Prozesskosten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                          | 1532       | F.III.2      | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                     | 382 578,88           | 410 079,85           | -27 500,97         |
| 2                          | 1533       | F.III.3      | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                  | 592 344,00           | 716 560,07           | -124 216,07        |
| 2                          | 1534       | F.III.4      | Sonstige kurzfristige Rückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                   | <b>154</b> | <b>F.IV.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2                          | 1540       | F.IV.1       | Passive Rechnungsabgrenzung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>                  | <b>SU</b>  |              | <b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>                                      | <b>25 344 343,42</b> | <b>25 110 220,75</b> | <b>234 122,67</b>  |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# **Nettovermögensrechnung**

**(Anlage 1d)**

# Nettovermögensveränderungsrechnung 2025

| Nettovermögensveränderungsrechnung   | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushaltsrücklagen | Neubewertungsrücklagen | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | Summe Nettovermögen |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Nettovermögen zum 31.12. 2024  | - 1.962.545,20             | - 46.447,22               | 5.506.238,25       | -                      | -                                 | 3.497.245,83        |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden                                   | -                          | -                         |                    | -                      | -                                 | -                   |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten   | -                          |                           |                    |                        |                                   | -                   |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)                    | -                          | -                         |                    | -                      | -                                 | -                   |
| Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2024  | - 1.962.545,20             | - 46.447,22               | 5.506.238,25       | -                      | -                                 | 3.497.245,83        |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente |                            |                           |                    | -                      |                                   | -                   |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen                                 |                            |                           |                    | -                      |                                   | -                   |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung  |                            |                           |                    |                        | -                                 | -                   |
| 7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen                           |                            | -                         | -                  | -                      | -                                 | -                   |
| Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist          | - 1.962.545,20             | - 46.447,22               | 5.506.238,25       | -                      | -                                 | 3.497.245,83        |
| 8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)  |                            | - 130.212,99              |                    |                        |                                   | - 130.212,99        |
| 9. Haushaltsrücklagen (SA10)   |                            |                           | 1.370.633,68       |                        |                                   | 1.370.633,68        |
| Nettovermögen zum 31.12. 2025  | - 1.962.545,20             | - 176.660,21              | 6.876.871,93       | -                      | -                                 | 4.737.666,52        |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Ergebnis- und**  
**Finanzierungsrechnung**  
**Detailnachweis**

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung   | Ind./Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |   |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>0</b>     |       |     | <b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>01</b>    |       |     | <b>Hauptverwaltung</b>  |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>010</b>   |       |     | <b>Zentralamt</b>   |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>01000</b> |       |     |   |          |      |      |
| 2                  | 010000       | 8170  | 001 | Auflösung von Rückstellungen                                  |          |      | 500  |
| 2                  | 010000       | 8290  |     | Sonstige Einnahmen  |          |      | 500  |
| 2                  | 010000       | 8299  |     | Vergütungen   |          |      | 100  |
| 2                  | 010000       | 8600  |     | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)             |          |      | 100  |
| 2                  | 010000       | 8680  |     | Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafen)      |          |      | 500  |
| <b>2</b>           | <b>01009</b> |       |     | <b>Geschäftsstelle - Investitionen</b>                        |          |      |      |
| 2                  | 010099       | 8600  |     | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)             |          |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>019</b>   |       |     | <b>Repräsentation</b>   |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>01900</b> |       |     |   |          |      |      |
| 2                  | 019000       | 8600  |     | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)             |          |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>07</b>    |       |     | <b>Verfüungsmittel</b>  |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>070</b>   |       |     | <b>Verfüungsmittel</b>  |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>07000</b> |       |     |   |          |      |      |
| 2                  | 070000       | 8600  |     | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)             |          |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>09</b>    |       |     | <b>Personalbetreuung</b>                                      |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>090</b>   |       |     | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                          |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>09000</b> |       |     |   |          |      |      |
| 2                  | 090000       | 2730  |     | Bezugsvorschuss - Rückzahlung                                 |          |      | 100  |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| ERGEBNISHAUSHALT    |                   |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                   |                    |              |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025  | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025  | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>ERTRÄGE</b>      |                   |                    |              | <b>EINZAHLUNGEN</b>    |                   |                    |              |
| <b>677 500</b>      | <b>680 335,65</b> | <b>2 835,65</b>    |              | <b>679 500</b>         | <b>680 684,53</b> | <b>1 184,53</b>    |              |
| <b>677 200</b>      | <b>680 032,54</b> | <b>2 832,54</b>    |              | <b>677 200</b>         | <b>678 167,89</b> | <b>967,89</b>      |              |
| <b>677 000</b>      | <b>679 631,58</b> | <b>2 631,58</b>    |              | <b>677 000</b>         | <b>677 775,89</b> | <b>775,89</b>      |              |
| <b>677 000</b>      | <b>679 591,21</b> | <b>2 591,21</b>    |              | <b>677 000</b>         | <b>677 735,52</b> | <b>735,52</b>      |              |
| 0                   | 2 213,59          | 2 213,59           | 2117         |                        |                   |                    |              |
| 100                 | 0,29              | -99,71             | 2116         | 100                    | 0,28              | -99,72             | 3116         |
| 219 900             | 219 900,00        | 0,00               | 2116         | 219 900                | 219 900,00        | 0,00               | 3116         |
| 7 000               | 6 074,71          | -925,29            | 2121         | 7 000                  | 6 432,62          | -567,38            | 3121         |
| 450 000             | 451 402,62        | 1 402,62           | 2124         | 450 000                | 451 402,62        | 1 402,62           | 3124         |
| <b>0</b>            | <b>40,37</b>      | <b>40,37</b>       |              | <b>0</b>               | <b>40,37</b>      | <b>40,37</b>       |              |
| 0                   | 40,37             | 40,37              | 2121         | 0                      | 40,37             | 40,37              | 3121         |
| <b>200</b>          | <b>400,96</b>     | <b>200,96</b>      |              | <b>200</b>             | <b>392,00</b>     | <b>192,00</b>      |              |
| <b>200</b>          | <b>400,96</b>     | <b>200,96</b>      |              | <b>200</b>             | <b>392,00</b>     | <b>192,00</b>      |              |
| 200                 | 400,96            | 200,96             | 2121         | 200                    | 392,00            | 192,00             | 3121         |
| <b>300</b>          | <b>303,11</b>     | <b>3,11</b>        |              | <b>300</b>             | <b>316,64</b>     | <b>16,64</b>       |              |
| <b>300</b>          | <b>303,11</b>     | <b>3,11</b>        |              | <b>300</b>             | <b>316,64</b>     | <b>16,64</b>       |              |
| <b>300</b>          | <b>303,11</b>     | <b>3,11</b>        |              | <b>300</b>             | <b>316,64</b>     | <b>16,64</b>       |              |
| 300                 | 303,11            | 3,11               | 2121         | 300                    | 316,64            | 16,64              | 3121         |
| <b>0</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |              | <b>2 000</b>           | <b>2 200,00</b>   | <b>200,00</b>      |              |
| <b>0</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |              | <b>2 000</b>           | <b>2 200,00</b>   | <b>200,00</b>      |              |
| <b>0</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |              | <b>2 000</b>           | <b>2 200,00</b>   | <b>200,00</b>      |              |
|                     |                   |                    |              | 2 000                  | 2 200,00          | 200,00             | 3325         |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung   | Ind./Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |   |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>4</b>     |       |     | <b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>41</b>    |       |     | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>411</b>   |       |     | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>41100</b> |       |     | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Geldleistungen</b>   |          |      |      |
| 2                  | 411000       | 8620  |     | Lfd. Transferzahlungen von Rechtsträgern Sozialer Hilfe (Endgültige Kostenträgerschaft)                         |          |      | 600  |
| 2                  | 411000       | 8680  |     | Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)  |          |      | 600  |
| <b>2</b>           | <b>41110</b> |       |     | <b>SH. z. Sicherung d. Lebensbedarfes in Anstalten und Heimen Unterbringungsk.in eigenen Anst.</b>              |          |      |      |
| 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  |
| <b>2</b>           | <b>41111</b> |       |     | <b>Unterbringungskosten in fremden Anstalten</b>  |          |      |      |
| 2                  | 411110       | 8150  |     | Auflösung von Rückstellungen ausstehende Rechnung   |          |      | 500  |
| 2                  | 411110       | 8600  |     | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |          |      | 600  |
| 2                  | 411110       | 8680  |     | Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)  |          |      | 600  |
| <b>2</b>           | <b>41112</b> |       |     | <b>Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger</b>   |          |      |      |
| 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  |
| <b>2</b>           | <b>413</b>   |       |     | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>   |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>41300</b> |       |     |   |          |      |      |
| 2                  | 413000       | 8280  |     | Rückersatz v. Ausgaben (Guthaben a. Vorjahren v. Lfd. Transferz.a.Land ChG)                                     |          |      | 600  |
| <b>2</b>           | <b>419</b>   |       |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |          |      |      |
| <b>2</b>           | <b>41900</b> |       |     | <b>Persönliche Hilfe: Soziale Hauskrankenpflege</b>   |          |      |      |
| 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  |
| <b>2</b>           | <b>41901</b> |       |     | <b>Familienhilfe und Familienarbeit</b>   |          |      |      |
| 2                  | 419010       | 8610  |     | Lfd. Transferzahlungen vom Land (Kurzzeithilfe u. Langzeithilfe)  |          |      | 500  |
| <b>2</b>           | <b>41903</b> |       |     | <b>Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)</b>   |          |      |      |
| 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       | 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) (Angehörigenentlastungsdienst)                     |          |      | 500  |
| <b>2</b>           | <b>41904</b> |       |     | <b>Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)</b>   |          |      |      |
| 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  |
| <b>2</b>           | <b>41905</b> |       |     | <b>Koordination f. Betreuung u. Pflege</b>  |          |      |      |
| 2                  | 419050       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) Koordination für Betreuung u. Pflege                           |          |      | 100  |

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

**Gruppe 4**

| ERGEBNISHAUSHALT  |                      |                     |           | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                      |                     |           |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Voranschlag 2025  | Rechnung 2025        | Abweichung 2025     | MVAG Code | Voranschlag 2025       | Rechnung 2025        | Abweichung 2025     | MVAG Code |
| <b>ERTRÄGE</b>    |                      |                     |           | <b>EINZAHLUNGEN</b>    |                      |                     |           |
| <b>66 647 300</b> | <b>68 618 221,51</b> | <b>1 970 921,51</b> |           | <b>64 919 500</b>      | <b>66 814 831,33</b> | <b>1 895 331,33</b> |           |
| <b>41 145 600</b> | <b>41 380 227,76</b> | <b>234 627,76</b>   |           | <b>41 084 800</b>      | <b>41 028 126,14</b> | <b>-56 673,86</b>   |           |
| <b>12 348 500</b> | <b>12 916 277,51</b> | <b>567 777,51</b>   |           | <b>12 348 500</b>      | <b>12 648 506,04</b> | <b>300 006,04</b>   |           |
| <b>2 500</b>      | <b>2 443,73</b>      | <b>-56,27</b>       |           | <b>2 500</b>           | <b>2 443,73</b>      | <b>-56,27</b>       |           |
| 2 000             | 0,00                 | -2 000,00           | 2121      | 2 000                  | 0,00                 | -2 000,00           | 3121      |
| 500               | 2 443,73             | 1 943,73            | 2124      | 500                    | 2 443,73             | 1 943,73            | 3124      |
| <b>11 842 100</b> | <b>11 947 191,21</b> | <b>105 091,21</b>   |           | <b>11 842 100</b>      | <b>11 946 276,13</b> | <b>104 176,13</b>   |           |
| 480 000           | 627 708,18           | 147 708,18          | 2121      | 480 000                | 627 708,18           | 147 708,18          | 3121      |
| 30 000            | 44 531,76            | 14 531,76           | 2121      | 30 000                 | 44 531,76            | 14 531,76           | 3121      |
| 29 000            | 34 302,43            | 5 302,43            | 2121      | 29 000                 | 34 302,43            | 5 302,43            | 3121      |
| 11 233 100        | 11 172 972,69        | -60 127,31          | 2121      | 11 233 100             | 11 172 972,69        | -60 127,31          | 3121      |
| 70 000            | 67 676,15            | -2 323,85           | 2124      | 70 000                 | 66 761,07            | -3 238,93           | 3124      |
| <b>491 200</b>    | <b>950 973,40</b>    | <b>459 773,40</b>   |           | <b>491 200</b>         | <b>684 117,01</b>    | <b>192 917,01</b>   |           |
| 0                 | 236 407,86           | 236 407,86          | 2117      |                        |                      |                     |           |
| 465 000           | 687 703,61           | 222 703,61          | 2121      | 465 000                | 658 178,49           | 193 178,49          | 3121      |
| 26 200            | 26 861,93            | 661,93              | 2124      | 26 200                 | 25 938,52            | -261,48             | 3124      |
| <b>12 700</b>     | <b>15 669,17</b>     | <b>2 969,17</b>     |           | <b>12 700</b>          | <b>15 669,17</b>     | <b>2 969,17</b>     |           |
| 12 700            | 12 720,86            | 20,86               | 2116      | 12 700                 | 12 720,86            | 20,86               | 3116      |
| 0                 | 2 948,31             | 2 948,31            | 2116      | 0                      | 2 948,31             | 2 948,31            | 3116      |
| <b>233 500</b>    | <b>233 509,32</b>    | <b>9,32</b>         |           | <b>233 500</b>         | <b>233 509,32</b>    | <b>9,32</b>         |           |
| <b>233 500</b>    | <b>233 509,32</b>    | <b>9,32</b>         |           | <b>233 500</b>         | <b>233 509,32</b>    | <b>9,32</b>         |           |
| 233 500           | 233 509,32           | 9,32                | 2116      | 233 500                | 233 509,32           | 9,32                | 3116      |
| <b>28 563 600</b> | <b>28 230 440,93</b> | <b>-333 159,07</b>  |           | <b>28 502 800</b>      | <b>28 146 110,78</b> | <b>-356 689,22</b>  |           |
| <b>1 628 900</b>  | <b>1 601 598,03</b>  | <b>-27 301,97</b>   |           | <b>1 628 900</b>       | <b>1 592 974,49</b>  | <b>-35 925,51</b>   |           |
| 0                 | 6 461,60             | 6 461,60            | 2117      |                        |                      |                     |           |
| 5 400             | 20 427,36            | 15 027,36           | 2116      | 5 400                  | 20 427,36            | 15 027,36           | 3116      |
| 136 400           | 136 471,17           | 71,17               | 2116      | 136 400                | 136 471,17           | 71,17               | 3116      |
| 1 163 100         | 1 114 196,04         | -48 903,96          | 2121      | 1 163 100              | 1 114 196,04         | -48 903,96          | 3121      |
| 324 000           | 324 041,86           | 41,86               | 2124      | 324 000                | 321 879,92           | -2 120,08           | 3124      |
| <b>29 200</b>     | <b>29 160,04</b>     | <b>-39,96</b>       |           | <b>29 200</b>          | <b>29 160,04</b>     | <b>-39,96</b>       |           |
| 29 200            | 29 160,04            | -39,96              | 2121      | 29 200                 | 29 160,04            | -39,96              | 3121      |
| <b>1 952 900</b>  | <b>1 664 170,57</b>  | <b>-288 729,43</b>  |           | <b>1 952 900</b>       | <b>1 649 225,71</b>  | <b>-303 674,29</b>  |           |
| 0                 | 15 186,40            | 15 186,40           | 2117      |                        |                      |                     |           |
| 7 300             | 19 847,64            | 12 547,64           | 2116      | 7 300                  | 19 847,64            | 12 547,64           | 3116      |
| 1 236 000         | 957 955,94           | -278 044,06         | 2121      | 1 236 000              | 957 955,94           | -278 044,06         | 3121      |
| 700 000           | 662 942,74           | -37 057,26          | 2124      | 700 000                | 663 184,28           | -36 815,72          | 3124      |
| 9 600             | 8 237,85             | -1 362,15           | 2124      | 9 600                  | 8 237,85             | -1 362,15           | 3124      |
| <b>591 000</b>    | <b>572 560,24</b>    | <b>-18 439,76</b>   |           | <b>591 000</b>         | <b>572 559,88</b>    | <b>-18 440,12</b>   |           |
| 18 100            | 18 099,30            | -0,70               | 2116      | 18 100                 | 18 099,30            | -0,70               | 3116      |
| 342 900           | 316 898,15           | -26 001,85          | 2121      | 342 900                | 316 898,15           | -26 001,85          | 3121      |
| 230 000           | 237 562,79           | 7 562,79            | 2124      | 230 000                | 237 562,43           | 7 562,43            | 3124      |
| <b>49 800</b>     | <b>50 947,78</b>     | <b>1 147,78</b>     |           | <b>49 800</b>          | <b>50 948,58</b>     | <b>1 148,58</b>     |           |
| 100               | 93,83                | -6,17               | 2121      | 100                    | 94,63                | -5,37               | 3121      |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| 2                  | 419050       | 8610  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Land (Beihilfengesetz) Personalkostenersätze KBPs              |           |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>41906</b> |       |     | <b>Community Nurses</b>  |           |      |      |
| 2                  | 419060       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) Community Nurse                         |           |      | 100  |
| 2                  | 419060       | 8940  | 009 | Entnahme aus der Rücklage für Community Nurse  |           |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>41909</b> |       |     | <b>Sozialhilfeverbandsumlage</b>   |           |      |      |
| 2                  | 419090       | 8620  |     | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden (SHV-Umlage)                                    |           |      | 500  |
| <b>2</b>           | <b>42</b>    |       |     | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |           |      |      |
| <b>2</b>           | <b>421</b>   |       |     | <b>Alten- und Pflegeheime</b>  |           |      |      |
| <b>2</b>           | <b>42100</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Freistadt</b>   |           |      |      |
| 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  |
| 2                  | 421000       | 8167  |     | Sonstige Einnahmen Essen 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  | 007 | Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Freistadt)                                 |           |      | 200  |
| 2                  | 421000       | 8630  |     | Kostenersatz für Inkontinenzartikel, Medikamente u. sonstige Pflegem. Therapieleistungen |           |      | 200  |
| 2                  | 421000       | 8640  |     | Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts AMS                               |           |      | 200  |
| 2                  | 421000       | 8940  | 001 | Entnahme aus der Investitionsrücklage (BSH FR)   |           |      | 200  |
| 2                  | 421000       | 8940  | 005 | Entnahme aus der Heimausgleichsrücklage (BSH FR)   |           |      | 200  |
| <b>2</b>           | <b>42109</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Freistadt Investition</b>   |           |      |      |
| 2                  | 421099       | 3010  |     | Kapitaltransferzahlung vom Land (Landeszuschuss SO)                                      |           |      | 100  |
| 2                  | 421099       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |           |      | 100  |
| 2                  | 421099       | 8940  |     | Entnahme aus der Rücklage des Landeszuschusses   |           |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>42110</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Lasberg</b>   |           |      |      |
| 2                  | 421100       | 8100  |     | Pflegegebühren von Selbstzahlern   |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8101  |     | Pflegegebühren des eigenen Verbandes   |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8103  | 012 | Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (Selbstzahler)   |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8103  | 022 | Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (eigener Verband)                                      |           |      | 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  |

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

**Gruppe 4**

| ERGEBNISHAUSHALT    |                      |                     |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                      |                     |              |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025  | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025  | MVAG<br>Code |
| <b>ERTRÄGE</b>      |                      |                     |              | <b>EINZAHLUNGEN</b>    |                      |                     |              |
| 49 700              | 50 853,95            | 1 153,95            | 2121         | 49 700                 | 50 853,95            | 1 153,95            | 3121         |
| <b>61 000</b>       | <b>61 161,67</b>     | <b>161,67</b>       |              | <b>200</b>             | <b>399,48</b>        | <b>199,48</b>       |              |
| 200                 | 399,91               | 199,91              | 2121         | 200                    | 399,48               | 199,48              | 3121         |
| 60 800              | 60 761,76            | -38,24              | 2301         |                        |                      |                     |              |
| <b>24 250 800</b>   | <b>24 250 842,60</b> | <b>42,60</b>        |              | <b>24 250 800</b>      | <b>24 250 842,60</b> | <b>42,60</b>        |              |
| 24 250 800          | 24 250 842,60        | 42,60               | 2121         | 24 250 800             | 24 250 842,60        | 42,60               | 3121         |
| <b>23 678 100</b>   | <b>25 239 457,53</b> | <b>1 561 357,53</b> |              | <b>22 011 100</b>      | <b>23 945 444,49</b> | <b>1 934 344,49</b> |              |
| <b>23 460 600</b>   | <b>25 017 195,68</b> | <b>1 556 595,68</b> |              | <b>21 793 600</b>      | <b>23 725 594,42</b> | <b>1 931 994,42</b> |              |
| <b>7 041 700</b>    | <b>7 586 017,05</b>  | <b>544 317,05</b>   |              | <b>6 699 100</b>       | <b>7 243 754,02</b>  | <b>544 654,02</b>   |              |
| 104 700             | 125 670,00           | 20 970,00           | 2114         | 104 700                | 118 912,00           | 14 212,00           | 3114         |
| 4 902 100           | 5 272 471,00         | 370 371,00          | 2114         | 4 902 100              | 5 272 471,00         | 370 371,00          | 3114         |
| 149 500             | 131 717,50           | -17 782,50          | 2114         | 149 500                | 125 666,50           | -23 833,50          | 3114         |
| 27 700              | 27 019,16            | -680,84             | 2114         | 27 700                 | 23 798,24            | -3 901,76           | 3114         |
| 16 000              | 22 150,39            | 6 150,39            | 2114         | 16 000                 | 20 749,75            | 4 749,75            | 3114         |
| 994 900             | 1 060 730,37         | 65 830,37           | 2114         | 994 900                | 1 060 730,37         | 65 830,37           | 3114         |
| 700                 | 0,00                 | -700,00             | 2114         | 700                    | 263,00               | -437,00             | 3114         |
| 3 600               | 5 975,34             | 2 375,34            | 2114         | 3 600                  | 4 125,83             | 525,83              | 3114         |
| 75 700              | 91 337,87            | 15 637,87           | 2114         | 75 700                 | 91 337,87            | 15 637,87           | 3114         |
| 600                 | 0,00                 | -600,00             | 2114         | 600                    | 0,00                 | -600,00             | 3114         |
| 1 000               | 487,00               | -513,00             | 2115         | 1 000                  | 466,16               | -533,84             | 3115         |
| 50 000              | 50 433,71            | 433,71              | 2127         |                        |                      |                     |              |
| 45 000              | 52 583,97            | 7 583,97            | 2127         |                        |                      |                     |              |
| 0                   | 8 148,93             | 8 148,93            | 2117         |                        |                      |                     |              |
| 300                 | 136,00               | -164,00             | 2114         | 300                    | 262,00               | -38,00              | 3114         |
| 9 000               | 8 332,32             | -667,68             | 2114         | 9 000                  | 8 292,24             | -707,76             | 3114         |
| 300                 | 165,00               | -135,00             | 2114         | 300                    | 309,00               | 9,00                | 3114         |
| 170 000             | 168 839,86           | -1 160,14           | 2114         | 170 000                | 179 863,47           | 9 863,47            | 3114         |
| 200                 | 0,00                 | -200,00             | 2114         | 200                    | 0,00                 | -200,00             | 3114         |
| 0                   | 220 928,90           | 220 928,90          | 2117         |                        |                      |                     |              |
| 22 800              | 22 114,27            | -685,73             | 2116         | 22 800                 | 22 114,27            | -685,73             | 3116         |
| 36 000              | 36 000,00            | 0,00                | 2116         | 36 000                 | 36 000,00            | 0,00                | 3116         |
| 105 000             | 104 501,67           | -498,33             | 2121         | 105 000                | 102 118,53           | -2 881,47           | 3121         |
| 0                   | 88 045,85            | 88 045,85           | 2121         | 0                      | 88 045,85            | 88 045,85           | 3121         |
| 13 000              | 13 274,16            | 274,16              | 2121         | 13 000                 | 13 274,16            | 274,16              | 3121         |
| 66 000              | 74 953,78            | 8 953,78            | 2123         | 66 000                 | 74 953,78            | 8 953,78            | 3123         |
| 118 300             | 0,00                 | -118 300,00         | 2301         |                        |                      |                     |              |
| 129 300             | 0,00                 | -129 300,00         | 2301         |                        |                      |                     |              |
| <b>261 700</b>      | <b>261 700,00</b>    | <b>0,00</b>         |              | <b>1 500</b>           | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>         |              |
|                     |                      |                     |              | 0                      | 0,00                 | 0,00                | 3331         |
| 1 500               | 1 500,00             | 0,00                | 2121         | 1 500                  | 1 500,00             | 0,00                | 3121         |
| 260 200             | 260 200,00           | 0,00                | 2301         |                        |                      |                     |              |
| <b>5 280 200</b>    | <b>5 815 901,66</b>  | <b>535 701,66</b>   |              | <b>5 090 900</b>       | <b>5 590 822,84</b>  | <b>499 922,84</b>   |              |
| 174 500             | 163 282,50           | -11 217,50          | 2114         | 174 500                | 167 257,00           | -7 243,00           | 3114         |
| 3 761 000           | 4 136 408,80         | 375 408,80          | 2114         | 3 761 000              | 4 136 408,80         | 375 408,80          | 3114         |
| 29 800              | 30 592,40            | 792,40              | 2114         | 29 800                 | 31 681,36            | 1 881,36            | 3114         |
| 755 200             | 810 898,92           | 55 698,92           | 2114         | 755 200                | 810 898,92           | 55 698,92           | 3114         |
| 2 700               | 3 983,56             | 1 283,56            | 2114         | 2 700                  | 3 983,56             | 1 283,56            | 3114         |
| 73 400              | 62 051,30            | -11 348,70          | 2114         | 73 400                 | 62 051,30            | -11 348,70          | 3114         |
| 1 400               | 1 407,35             | 7,35                | 2115         | 1 400                  | 1 316,52             | -83,48              | 3115         |
| 40 000              | 37 954,23            | -2 045,77           | 2127         |                        |                      |                     |              |
| 70 000              | 82 381,64            | 12 381,64           | 2127         |                        |                      |                     |              |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| 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       | 8290  |     | Sonstige Einnahmen   |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8600  | 007 | Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Lasberg)                                   |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8630  |     | Kostenersatz für Inkontinenzartikel, Medikamente u. sonstige Pflegem. Therapieleistungen |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8640  |     | Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts AMS                               |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8940  | 002 | Entnahme aus der Investitionsrücklage (BSH LAS)  |           |      | 300  |
| 2                  | 421100       | 8940  | 008 | Entnahme aus der Heimausgleichsrücklage (BSH LAS)  |           |      | 300  |
| <b>2</b>           | <b>42111</b> |       |     |  |           |      |      |
| 2                  | 421110       | 8110  |     | Elternbeiträge für Kinderbetreuung   |           |      | 300  |
| 2                  | 421110       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |           |      | 300  |
| <b>2</b>           | <b>42120</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Pregarten</b>   |           |      |      |
| 2                  | 421200       | 8100  |     | Pflegegebühren von Selbstzahlern   |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8101  |     | Pflegegebühren des eigenen Verbandes   |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8103  | 013 | Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (Selbstzahler)   |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8103  | 023 | Betreuungszuschlag/Pflegezuschlag (eigener Verband)                                      |           |      | 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       | 8290  |     | Sonstige Einnahmen   |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8600  | 007 | Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Pregarten)                                 |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8630  |     | Kostenersatz für Inkontinenzartikel, Medikamente u. sonstige Pflegem. Therapieleistungen |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8640  |     | Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts AMS                               |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8940  | 003 | Entnahme aus der Investitionsrücklage (BSH PR)   |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8940  | 006 | Entnahme aus der Glättungsrücklage (BSH PR)  |           |      | 400  |
| 2                  | 421200       | 8940  | 007 | Entnahme aus der Heimausgleichsrücklage (BSH PR)   |           |      | 400  |
| <b>2</b>           | <b>42130</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Unterweißenbach</b>   |           |      |      |
| 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  |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT |                     |                   |           | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                     |                   |           |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Voranschlag 2025 | Rechnung 2025       | Abweichung 2025   | MVAG Code | Voranschlag 2025       | Rechnung 2025       | Abweichung 2025   | MVAG Code |
| <b>ERTRÄGE</b>   |                     |                   |           | <b>EINZAHLUNGEN</b>    |                     |                   |           |
| 2 400            | 2 282,82            | -117,18           | 2114      | 2 400                  | 2 282,37            | -117,63           | 3114      |
| 13 000           | 10 733,36           | -2 266,64         | 2114      | 13 000                 | 10 727,00           | -2 273,00         | 3114      |
| 4 500            | 4 479,75            | -20,25            | 2114      | 4 500                  | 4 490,00            | -10,00            | 3114      |
| 132 000          | 133 436,37          | 1 436,37          | 2114      | 132 000                | 133 000,82          | 1 000,82          | 3114      |
| 0                | 106 832,28          | 106 832,28        | 2117      |                        |                     |                   |           |
| 13 000           | 14 019,32           | 1 019,32          | 2116      | 13 000                 | 13 725,78           | 725,78            | 3116      |
| 77 000           | 84 521,27           | 7 521,27          | 2121      | 77 000                 | 82 363,62           | 5 363,62          | 3121      |
| 0                | 59 230,84           | 59 230,84         | 2121      | 0                      | 59 230,84           | 59 230,84         | 3121      |
| 11 000           | 11 617,12           | 617,12            | 2121      | 11 000                 | 11 617,12           | 617,12            | 3121      |
| 40 000           | 59 787,83           | 19 787,83         | 2123      | 40 000                 | 59 787,83           | 19 787,83         | 3123      |
| 75 900           | 0,00                | -75 900,00        | 2301      |                        |                     |                   |           |
| 3 400            | 0,00                | -3 400,00         | 2301      |                        |                     |                   |           |
| <b>400</b>       | <b>580,31</b>       | <b>180,31</b>     |           | <b>400</b>             | <b>580,31</b>       | <b>180,31</b>     |           |
| 300              | 580,31              | 280,31            | 2115      | 300                    | 580,31              | 280,31            | 3115      |
| 100              | 0,00                | -100,00           | 2121      | 100                    | 0,00                | -100,00           | 3121      |
| <b>5 704 900</b> | <b>5 646 197,47</b> | <b>-58 702,53</b> |           | <b>4 943 000</b>       | <b>5 422 742,73</b> | <b>479 742,73</b> |           |
| 157 100          | 152 474,66          | -4 625,34         | 2114      | 157 100                | 148 298,46          | -8 801,54         | 3114      |
| 3 579 000        | 3 906 682,40        | 327 682,40        | 2114      | 3 579 000              | 3 906 682,40        | 327 682,40        | 3114      |
| 22 500           | 22 469,46           | -30,54            | 2114      | 22 500                 | 22 053,64           | -446,36           | 3114      |
| 727 400          | 735 206,07          | 7 806,07          | 2114      | 727 400                | 735 206,07          | 7 806,07          | 3114      |
| 4 800            | 3 983,56            | -816,44           | 2114      | 4 800                  | 3 841,29            | -958,71           | 3114      |
| 52 100           | 107 444,35          | 55 344,35         | 2114      | 52 100                 | 107 444,35          | 55 344,35         | 3114      |
| 4 500            | 5 130,74            | 630,74            | 2115      | 4 500                  | 5 255,74            | 755,74            | 3115      |
| 30 000           | 31 007,08           | 1 007,08          | 2127      |                        |                     |                   |           |
| 50 000           | 69 947,60           | 19 947,60         | 2127      |                        |                     |                   |           |
| 1 300            | 1 140,14            | -159,86           | 2114      | 1 300                  | 1 150,14            | -149,86           | 3114      |
| 1 500            | 1 852,36            | 352,36            | 2114      | 1 500                  | 1 852,36            | 352,36            | 3114      |
| 5 500            | 4 785,25            | -714,75           | 2114      | 5 500                  | 4 787,73            | -712,27           | 3114      |
| 100              | 0,00                | -100,00           | 2114      | 100                    | 0,00                | -100,00           | 3114      |
| 175 000          | 206 173,80          | 31 173,80         | 2114      | 175 000                | 189 456,65          | 14 456,65         | 3114      |
| 0                | 102 586,39          | 102 586,39        | 2117      |                        |                     |                   |           |
| 35 600           | 35 599,42           | -0,58             | 2116      | 35 600                 | 35 599,42           | -0,58             | 3116      |
| 130 000          | 126 226,47          | -3 773,53         | 2121      | 130 000                | 127 626,76          | -2 373,24         | 3121      |
| 0                | 64 033,34           | 64 033,34         | 2121      | 0                      | 64 033,34           | 64 033,34         | 3121      |
| 10 000           | 11 551,98           | 1 551,98          | 2121      | 10 000                 | 11 551,98           | 1 551,98          | 3121      |
| 36 600           | 57 902,40           | 21 302,40         | 2123      | 36 600                 | 57 902,40           | 21 302,40         | 3123      |
| 266 300          | 0,00                | -266 300,00       | 2301      |                        |                     |                   |           |
| 50 000           | 0,00                | -50 000,00        | 2301      |                        |                     |                   |           |
| 365 600          | 0,00                | -365 600,00       | 2301      |                        |                     |                   |           |
| <b>5 134 900</b> | <b>5 678 863,82</b> | <b>543 963,82</b> |           | <b>5 034 900</b>       | <b>5 438 259,15</b> | <b>403 359,15</b> |           |
| 142 100          | 148 815,90          | 6 715,90          | 2114      | 142 100                | 150 758,50          | 8 658,50          | 3114      |
| 3 695 400        | 4 013 492,90        | 318 092,90        | 2114      | 3 695 400              | 4 013 492,90        | 318 092,90        | 3114      |
| 47 300           | 53 837,50           | 6 537,50          | 2114      | 47 300                 | 44 499,00           | -2 801,00         | 3114      |
| 8 000            | 8 304,96            | 304,96            | 2114      | 8 000                  | 6 890,40            | -1 109,60         | 3114      |
| 18 700           | 20 329,36           | 1 629,36          | 2114      | 18 700                 | 20 645,37           | 1 945,37          | 3114      |
| 766 900          | 766 581,78          | -318,22           | 2114      | 766 900                | 766 581,78          | -318,22           | 3114      |
| 1 400            | 0,00                | -1 400,00         | 2114      | 1 400                  | 0,00                | -1 400,00         | 3114      |
| 6 300            | 7 824,85            | 1 524,85          | 2114      | 6 300                  | 7 540,31            | 1 240,31          | 3114      |
| 55 700           | 50 072,07           | -5 627,93         | 2114      | 55 700                 | 50 072,07           | -5 627,93         | 3114      |
| 10 000           | 9 240,48            | -759,52           | 2115      | 10 000                 | 9 240,48            | -759,52           | 3115      |
| 45 000           | 50 000,00           | 5 000,00          | 2127      |                        |                     |                   |           |
| 55 000           | 63 014,33           | 8 014,33          | 2127      |                        |                     |                   |           |
| 0                | 6 099,10            | 6 099,10          | 2117      |                        |                     |                   |           |
| 2 000            | 1 687,71            | -312,29           | 2114      | 2 000                  | 1 747,03            | -252,97           | 3114      |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| 2                  | 421300       | 8162  |     | Kostenersatz für Verpflegung des Personals   |           |      | 700  |
| 2                  | 421300       | 8163  |     | Kostenersatz für Kabel TV  |           |      | 700  |
| 2                  | 421300       | 8167  |     | Sonstige EinnahmenEssen auf Rädern   |           |      | 700  |
| 2                  | 421300       | 8170  | 001 | Auflösung von Rückstellungen   |           |      | 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  | 007 | Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Unterweißenbach)                           |           |      | 700  |
| 2                  | 421300       | 8630  |     | Kostenersatz für Inkontinenzartikel, Medikamente u. sonstige Pflegem. Therapieleistungen |           |      | 700  |
| 2                  | 421300       | 8640  |     | Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts AMS                               |           |      | 700  |
| 2                  | 421300       | 8940  | 004 | Entnahme aus der Investitionsrücklage (BSH UWB)  |           |      | 700  |
| <b>2</b>           | <b>42199</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheime Allgemein - Investitionen</b>                                    |           |      |      |
| 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  |
| <b>2</b>           | <b>422</b>   |       |     | <b>Tageszentren</b>  |           |      |      |
| <b>2</b>           | <b>42200</b> |       |     | <b>Tageszentrum Freistadt</b>  |           |      |      |
| 2                  | 422000       | 8280  | 001 | Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus VorjahrenTagesbetreuung Freistadt)                 |           |      | 500  |
| <b>2</b>           | <b>42210</b> |       |     | <b>Tageszentrum Windhaag</b>   |           |      |      |
| 2                  | 422100       | 8280  | 001 | Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus VorjahrenTagesbetreuung Windhaag)                  |           |      | 500  |
| 2                  | 422100       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz) (TZ Windhaag)                           |           |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>42220</b> |       |     | <b>Tageszentrum Freistadt-Süd</b>  |           |      |      |
| 2                  | 422200       | 8280  | 001 | Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus VorjahrenTagesbetreuung Freistadt)                 |           |      | 500  |
| 2                  | 422200       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |           |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>42230</b> |       |     | <b>Tageszentrum Unterweißenbach</b>  |           |      |      |
| 2                  | 422300       | 8106  |     | Kostenbeitrag Tageszentrum   |           |      | 700  |
| 2                  | 422300       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |           |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>429</b>   |       |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |           |      |      |
| <b>2</b>           | <b>42900</b> |       |     | <b>Zugang zur sozialen Hilfe</b>   |           |      |      |
| 2                  | 429000       | 8280  |     | Lfd. Transferzahlungen vom Land Sozialberatungstelle                                     |           |      | 600  |
| 2                  | 429000       | 8610  |     | Lfd. Transferzahlungen vom Land (Sozialberatungsstellen)                                 |           |      | 500  |
| <b>2</b>           | <b>42920</b> |       |     | <b>Sozialberatungsstelle UWB</b>   |           |      |      |
| 2                  | 429200       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |           |      | 100  |
| <b>2</b>           | <b>43</b>    |       |     | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>   |           |      |      |
| <b>2</b>           | <b>439</b>   |       |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |           |      |      |
| <b>2</b>           | <b>43951</b> |       |     | <b>Volle Erziehung bei Pflegepersonen</b>  |           |      |      |
| 2                  | 439510       | 8160  |     | EH VE PP; Kostenersätze von anderen SHVs (FR ist vorl KT)                                |           |      | 800  |
| 2                  | 439510       | 8161  |     | EH VE PP; Kostenersätze von Privatpersonen   |           |      | 800  |
| 2                  | 439510       | 8161  | 001 | FE BH; Betreuungsbeitrag; Kostenersätze  |           |      | 800  |
| 2                  | 439510       | 8600  |     | EH VE PP; Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe, GSBG)                                |           |      | 800  |
| <b>2</b>           | <b>43952</b> |       |     | <b>Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen</b>                              |           |      |      |
| 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  |

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

**Gruppe 4**

| ERGEBNISHAUSHALT    |                     |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                     |                    |              |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>ERTRÄGE</b>      |                     |                    |              | <b>EINZAHLUNGEN</b>    |                     |                    |              |
| 6 300               | 6 007,91            | -292,09            | 2114         | 6 300                  | 6 007,91            | -292,09            | 3114         |
| 5 500               | 5 083,75            | -416,25            | 2114         | 5 500                  | 5 102,00            | -398,00            | 3114         |
| 107 000             | 112 007,45          | 5 007,45           | 2114         | 107 000                | 108 127,22          | 1 127,22           | 3114         |
| 0                   | 110 125,21          | 110 125,21         | 2117         |                        |                     |                    |              |
| 12 500              | 14 642,80           | 2 142,80           | 2116         | 12 500                 | 14 642,80           | 2 142,80           | 3116         |
| 36 300              | 36 300,00           | 0,00               | 2116         | 36 300                 | 36 300,00           | 0,00               | 3116         |
| 65 000              | 64 908,53           | -91,47             | 2121         | 65 000                 | 66 124,15           | 1 124,15           | 3121         |
| 0                   | 72 037,51           | 72 037,51          | 2121         | 0                      | 72 037,51           | 72 037,51          | 3121         |
| 7 500               | 7 169,66            | -330,34            | 2121         | 7 500                  | 7 169,66            | -330,34            | 3121         |
| 41 000              | 51 280,06           | 10 280,06          | 2123         | 41 000                 | 51 280,06           | 10 280,06          | 3123         |
| 0                   | 0,00                | 0,00               | 2301         |                        |                     |                    |              |
| <b>36 800</b>       | <b>27 935,37</b>    | <b>-8 864,63</b>   |              | <b>23 800</b>          | <b>27 935,37</b>    | <b>4 135,37</b>    |              |
| 800                 | 4 609,20            | 3 809,20           | 2121         | 800                    | 4 609,20            | 3 809,20           | 3121         |
| 23 000              | 23 326,17           | 326,17             | 2114         | 23 000                 | 23 326,17           | 326,17             | 3114         |
| 13 000              | 0,00                | -13 000,00         | 2301         |                        |                     |                    |              |
| <b>102 800</b>      | <b>107 827,27</b>   | <b>5 027,27</b>    |              | <b>102 800</b>         | <b>105 415,60</b>   | <b>2 615,60</b>    |              |
| <b>0</b>            | <b>5,95</b>         | <b>5,95</b>        |              | <b>0</b>               | <b>5,95</b>         | <b>5,95</b>        |              |
| 0                   | 5,95                | 5,95               | 2116         | 0                      | 5,95                | 5,95               | 3116         |
| <b>16 700</b>       | <b>17 683,95</b>    | <b>983,95</b>      |              | <b>16 700</b>          | <b>16 969,41</b>    | <b>269,41</b>      |              |
| 9 700               | 9 728,81            | 28,81              | 2116         | 9 700                  | 9 728,81            | 28,81              | 3116         |
| 7 000               | 7 955,14            | 955,14             | 2121         | 7 000                  | 7 240,60            | 240,60             | 3121         |
| <b>29 000</b>       | <b>29 000,17</b>    | <b>0,17</b>        |              | <b>29 000</b>          | <b>29 000,17</b>    | <b>0,17</b>        |              |
| 24 800              | 24 795,90           | -4,10              | 2116         | 24 800                 | 24 795,90           | -4,10              | 3116         |
| 4 200               | 4 204,27            | 4,27               | 2121         | 4 200                  | 4 204,27            | 4,27               | 3121         |
| <b>57 100</b>       | <b>61 137,20</b>    | <b>4 037,20</b>    |              | <b>57 100</b>          | <b>59 440,07</b>    | <b>2 340,07</b>    |              |
| 57 000              | 60 979,66           | 3 979,66           | 2114         | 57 000                 | 59 282,13           | 2 282,13           | 3114         |
| 100                 | 157,54              | 57,54              | 2121         | 100                    | 157,94              | 57,94              | 3121         |
| <b>114 700</b>      | <b>114 434,58</b>   | <b>-265,42</b>     |              | <b>114 700</b>         | <b>114 434,47</b>   | <b>-265,53</b>     |              |
| <b>114 200</b>      | <b>114 060,46</b>   | <b>-139,54</b>     |              | <b>114 200</b>         | <b>114 060,46</b>   | <b>-139,54</b>     |              |
| 7 200               | 7 231,39            | 31,39              | 2116         | 7 200                  | 7 231,39            | 31,39              | 3116         |
| 107 000             | 106 829,07          | -170,93            | 2121         | 107 000                | 106 829,07          | -170,93            | 3121         |
| <b>500</b>          | <b>374,12</b>       | <b>-125,88</b>     |              | <b>500</b>             | <b>374,01</b>       | <b>-125,99</b>     |              |
| 500                 | 374,12              | -125,88            | 2121         | 500                    | 374,01              | -125,99            | 3121         |
| <b>1 823 600</b>    | <b>1 998 536,22</b> | <b>174 936,22</b>  |              | <b>1 823 600</b>       | <b>1 841 260,70</b> | <b>17 660,70</b>   |              |
| <b>1 823 600</b>    | <b>1 998 536,22</b> | <b>174 936,22</b>  |              | <b>1 823 600</b>       | <b>1 841 260,70</b> | <b>17 660,70</b>   |              |
| <b>831 100</b>      | <b>813 380,84</b>   | <b>-17 719,16</b>  |              | <b>831 100</b>         | <b>808 280,32</b>   | <b>-22 819,68</b>  |              |
| 775 000             | 746 788,98          | -28 211,02         | 2114         | 775 000                | 741 582,34          | -33 417,66         | 3114         |
| 35 000              | 36 382,96           | 1 382,96           | 2114         | 35 000                 | 36 382,96           | 1 382,96           | 3114         |
| 15 600              | 26 409,00           | 10 809,00          | 2114         | 15 600                 | 26 409,00           | 10 809,00          | 3114         |
| 5 500               | 3 799,90            | -1 700,10          | 2121         | 5 500                  | 3 906,02            | -1 593,98          | 3121         |
| <b>689 000</b>      | <b>888 023,89</b>   | <b>199 023,89</b>  |              | <b>689 000</b>         | <b>738 800,08</b>   | <b>49 800,08</b>   |              |
| 0                   | 125 347,21          | 125 347,21         | 2117         |                        |                     |                    |              |
| 577 000             | 637 354,68          | 60 354,68          | 2114         | 577 000                | 613 548,12          | 36 548,12          | 3114         |
| 32 000              | 54 456,82           | 22 456,82          | 2114         | 32 000                 | 54 456,82           | 22 456,82          | 3114         |
| 80 000              | 70 865,18           | -9 134,82          | 2121         | 80 000                 | 70 795,14           | -9 204,86          | 3121         |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| <b>2</b>           | <b>43956</b> |       |     | <b>Unterstützung der Erziehung</b>   |           |      |      |
| 2                  | 439560       | 8160  |     | UdE; Kostenersätze von anderen SHVs (FR ist vorl. KT)  |           |      | 800  |
| 2                  | 439560       | 8600  |     | UdE; Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfe; GSBG)   |           |      | 800  |
| <b>2</b>           | <b>43961</b> |       |     | <b>Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung (Familieninformationszentrum)</b> |           |      |      |
| 2                  | 439610       | 8610  | 001 | Lfd.Transferzahlungen vom Land (Ersätze MB)  |           |      | 800  |
| <b>2</b>           | <b>43964</b> |       |     | <b>Förderung der sozialen Integration</b>  |           |      |      |
| 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  |
| <b>2</b>           | <b>43965</b> |       |     | <b>Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen (BHF)</b>                              |           |      |      |
| 2                  | 439650       | 8161  | 001 | FE BH HEA (frühe Hilfen); Entgelte von privaten Haushalten und Land (FIZ)                      |           |      | 800  |
| 2                  | 439650       | 8161  | 003 | FE Kindergarten Integrationsprojekt (REKI)   |           |      | 800  |
| 2                  | 439650       | 8600  |     | Lfd.Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)   |           |      | 800  |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT    |                   |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                   |                    |              |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025  | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025  | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>ERTRÄGE</b>      |                   |                    |              | <b>EINZAHLUNGEN</b>    |                   |                    |              |
| <b>261 000</b>      | <b>245 300,13</b> | <b>-15 699,87</b>  |              | <b>261 000</b>         | <b>253 937,58</b> | <b>-7 062,42</b>   |              |
| 173 000             | 162 160,97        | -10 839,03         | 2114         | 173 000                | 164 535,83        | -8 464,17          | 3114         |
| 88 000              | 83 139,16         | -4 860,84          | 2121         | 88 000                 | 89 401,75         | 1 401,75           | 3121         |
| <b>3 000</b>        | <b>2 698,00</b>   | <b>-302,00</b>     |              | <b>3 000</b>           | <b>2 698,00</b>   | <b>-302,00</b>     |              |
| 3 000               | 2 698,00          | -302,00            | 2121         | 3 000                  | 2 698,00          | -302,00            | 3121         |
| <b>27 500</b>       | <b>33 678,11</b>  | <b>6 178,11</b>    |              | <b>27 500</b>          | <b>21 249,36</b>  | <b>-6 250,64</b>   |              |
| 0                   | 12 428,75         | 12 428,75          | 2117         |                        |                   |                    |              |
| 20 000              | 21 180,77         | 1 180,77           | 2121         | 20 000                 | 21 180,77         | 1 180,77           | 3121         |
| 7 500               | 68,59             | -7 431,41          | 2121         | 7 500                  | 68,59             | -7 431,41          | 3121         |
| <b>12 000</b>       | <b>15 455,25</b>  | <b>3 455,25</b>    |              | <b>12 000</b>          | <b>16 295,36</b>  | <b>4 295,36</b>    |              |
| 0                   | 2 232,50          | 2 232,50           | 2114         | 0                      | 2 232,50          | 2 232,50           | 3114         |
| 0                   | 800,00            | 800,00             | 2114         | 0                      | 800,00            | 800,00             | 3114         |
| 12 000              | 12 422,75         | 422,75             | 2121         | 12 000                 | 13 262,86         | 1 262,86           | 3121         |

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

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

# Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

| ERGEBNISHAUSHALT    |                     |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                     |                    |              |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>ERTRÄGE</b>      |                     |                    |              | <b>EINZAHLUNGEN</b>    |                     |                    |              |
| <b>8 777 200</b>    | <b>8 849 250,81</b> | <b>72 050,81</b>   |              | <b>7 643 000</b>       | <b>7 929 635,80</b> | <b>286 635,80</b>  |              |
| <b>4 000</b>        | <b>4 301,75</b>     | <b>301,75</b>      |              | <b>4 000</b>           | <b>4 301,75</b>     | <b>301,75</b>      |              |
| <b>4 000</b>        | <b>4 301,75</b>     | <b>301,75</b>      |              | <b>4 000</b>           | <b>4 301,75</b>     | <b>301,75</b>      |              |
| <b>4 000</b>        | <b>4 301,75</b>     | <b>301,75</b>      |              | <b>4 000</b>           | <b>4 301,75</b>     | <b>301,75</b>      |              |
| 4 000               | 4 301,75            | 301,75             | 2131         | 4 000                  | 4 301,75            | 301,75             | 3131         |
| <b>7 639 000</b>    | <b>7 925 334,05</b> | <b>286 334,05</b>  |              | <b>7 639 000</b>       | <b>7 925 334,05</b> | <b>286 334,05</b>  |              |
| <b>7 639 000</b>    | <b>7 925 334,05</b> | <b>286 334,05</b>  |              | <b>7 639 000</b>       | <b>7 925 334,05</b> | <b>286 334,05</b>  |              |
| <b>7 639 000</b>    | <b>7 925 334,05</b> | <b>286 334,05</b>  |              | <b>7 639 000</b>       | <b>7 925 334,05</b> | <b>286 334,05</b>  |              |
| 5 739 000           | 5 895 865,59        | 156 865,59         | 2121         | 5 739 000              | 5 895 865,59        | 156 865,59         | 3121         |
| 1 900 000           | 2 029 468,46        | 129 468,46         | 2121         | 1 900 000              | 2 029 468,46        | 129 468,46         | 3121         |
| <b>1 134 200</b>    | <b>919 615,01</b>   | <b>-214 584,99</b> |              | <b>0</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |              |
| <b>1 134 200</b>    | <b>919 615,01</b>   | <b>-214 584,99</b> |              | <b>0</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |              |
| <b>1 134 200</b>    | <b>919 615,01</b>   | <b>-214 584,99</b> |              | <b>0</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |              |
| 1 134 200           | 919 615,01          | -214 584,99        | 2301         |                        |                     |                    |              |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>0</b>     |       |     | <b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>00</b>    |       |     | <b>Vertretungskörper</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>000</b>   |       |     | <b>Verbandsversammlung</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>00000</b> |       |     |  |           |      |      |
| 1                  | 000000       | 7210  |     | Bezüge der Organe (Funktionsgebühren)  |           |      | 500  |
| 1                  | 000000       | 7211  |     | Bezüge der Organe (Aufwandsersätze)  |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>01</b>    |       |     | <b>Hauptverwaltung</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>010</b>   |       |     | <b>Zentralamt</b>  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>01000</b> |       |     |  |           |      |      |
| 1                  | 010000       | 0820  |     | Stammkapital Service GmbH  |           |      | 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       | 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       | 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       | 7283  |     | Entgelt für sonstige Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit und Marketing)                          |           |      | 100  |
| 1                  | 010000       | 7286  | 001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Begutachtung für Berufsuntauglichkeit/Vertrauensarzt)        |           |      | 100  |
| 1                  | 010000       | 7290  |     | Sonstige Ausgaben (Kostenersatz an Land für Personalaufwand)                                   |           |      | 100  |
| 1                  | 010000       | 7291  |     | Sonstige Ausgaben  |           |      | 100  |
| 1                  | 010000       | 7292  |     | Sonstige Ausgaben (Aus- und Weiterbildung)   |           |      | 100  |
| 1                  | 010000       | 7550  |     | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (Stammkapital Service GmbH)                              |           |      | 100  |
| 1                  | 010000       | 7600  |     | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  |           |      | 100  |
| <b>1</b>           | <b>01009</b> |       |     | <b>Geschäftsstelle - Investitionen</b>   |           |      |      |
| 1                  | 010099       | 6400  |     | Rechts- und Beratungsaufwand (Beratungskosten Leaderprojekt Sozialregion 2040)                 |           |      | 100  |
| 1                  | 010099       | 7280  |     | Entgelt für sonstige Leistungen (Leaderprojekt Sozialregion 2040)                              |           |      | 100  |
| <b>1</b>           | <b>019</b>   |       |     | <b>Repräsentation</b>  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>01900</b> |       |     |  |           |      |      |
| 1                  | 019000       | 7230  |     | Repräsentationsausgaben  |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>07</b>    |       |     | <b>Verfüungsmittel</b>   |           |      |      |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| ERGEBNISHAUSHALT    |                   |                   |           | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                   |                  |           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Voranschlag 2025    | Rechnung 2025     | Abweichung 2025   | MVAG Code | Voranschlag 2025       | Rechnung 2025     | Abweichung 2025  | MVAG Code |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                   |                   |           | <b>AUSZAHLUNGEN</b>    |                   |                  |           |
| <b>770 500</b>      | <b>756 429,43</b> | <b>-14 070,57</b> |           | <b>688 000</b>         | <b>741 836,50</b> | <b>53 836,50</b> |           |
| <b>33 400</b>       | <b>33 065,68</b>  | <b>-334,32</b>    |           | <b>33 400</b>          | <b>33 065,68</b>  | <b>-334,32</b>   |           |
| <b>33 400</b>       | <b>33 065,68</b>  | <b>-334,32</b>    |           | <b>33 400</b>          | <b>33 065,68</b>  | <b>-334,32</b>   |           |
| <b>33 400</b>       | <b>33 065,68</b>  | <b>-334,32</b>    |           | <b>33 400</b>          | <b>33 065,68</b>  | <b>-334,32</b>   |           |
| 33 000              | 32 736,34         | -263,66           | 2225      | 33 000                 | 32 736,34         | -263,66          | 3225      |
| 400                 | 329,34            | -70,66            | 2225      | 400                    | 329,34            | -70,66           | 3225      |
| <b>733 800</b>      | <b>721 177,44</b> | <b>-12 622,56</b> |           | <b>647 700</b>         | <b>706 184,51</b> | <b>58 484,51</b> |           |
| <b>730 500</b>      | <b>719 007,57</b> | <b>-11 492,43</b> |           | <b>644 400</b>         | <b>704 014,64</b> | <b>59 614,64</b> |           |
| <b>730 500</b>      | <b>671 797,05</b> | <b>-58 702,95</b> |           | <b>644 400</b>         | <b>656 804,12</b> | <b>12 404,12</b> |           |
|                     |                   |                   |           | 300                    | 280,65            | -19,35           | 3417      |
| 4 000               | 1 639,29          | -2 360,71         | 2221      | 4 000                  | 1 639,29          | -2 360,71        | 3221      |
| 4 000               | 2 260,20          | -1 739,80         | 2221      | 4 000                  | 2 260,20          | -1 739,80        | 3221      |
| 207 500             | 213 243,42        | 5 743,42          | 2211      | 207 500                | 213 243,42        | 5 743,42         | 3211      |
| 800                 | 398,68            | -401,32           | 2213      | 800                    | 398,68            | -401,32          | 3213      |
| 500                 | 2 670,56          | 2 170,56          | 2211      | 500                    | 2 670,56          | 2 170,56         | 3211      |
| 1 500               | 1 040,00          | -460,00           | 2213      | 1 500                  | 1 040,00          | -460,00          | 3213      |
| 200                 | 0,00              | -200,00           | 2211      | 200                    | 0,00              | -200,00          | 3211      |
| 7 800               | 8 091,54          | 291,54            | 2212      | 7 800                  | 8 091,54          | 291,54           | 3212      |
| 38 600              | 46 337,18         | 7 737,18          | 2212      | 38 600                 | 46 337,18         | 7 737,18         | 3212      |
| 3 200               | 3 230,16          | 30,16             | 2212      | 3 200                  | 3 230,16          | 30,16            | 3212      |
| 500                 | 758,43            | 258,43            | 2212      | 500                    | 758,43            | 258,43           | 3212      |
| 3 000               | 2 843,00          | -157,00           | 2212      | 3 000                  | 2 843,00          | -157,00          | 3212      |
| 37 900              | 0,00              | -37 900,00        | 2214      |                        |                   |                  |           |
| 39 000              | 9 072,12          | -29 927,88        | 2214      |                        |                   |                  |           |
| 9 500               | 4 030,66          | -5 469,34         | 2214      |                        |                   |                  |           |
| 100                 | 0,00              | -100,00           | 2222      | 100                    | 0,00              | -100,00          | 3222      |
| 500                 | 146,30            | -353,70           | 2222      | 500                    | 146,30            | -353,70          | 3222      |
| 1 500               | 103,00            | -1 397,00         | 2222      | 1 500                  | 103,00            | -1 397,00        | 3222      |
| 5 000               | 4 961,00          | -39,00            | 2225      | 5 000                  | 4 961,00          | -39,00           | 3225      |
| 1 900               | 1 013,99          | -886,01           | 2225      | 1 900                  | 1 013,99          | -886,01          | 3225      |
| 4 700               | 7 546,37          | 2 846,37          | 2225      | 4 700                  | 7 546,37          | 2 846,37         | 3225      |
| 25 400              | 17 750,04         | -7 649,96         | 2225      | 25 400                 | 17 750,04         | -7 649,96        | 3225      |
| 2 700               | 0,00              | -2 700,00         | 2225      | 2 700                  | 0,00              | -2 700,00        | 3225      |
| 0                   | 3 144,00          | 3 144,00          | 2225      | 0                      | 3 144,00          | 3 144,00         | 3225      |
| 200                 | 0,00              | -200,00           | 2225      | 200                    | 0,00              | -200,00          | 3225      |
| 210 000             | 222 207,10        | 12 207,10         | 2225      | 210 000                | 222 207,10        | 12 207,10        | 3225      |
| 6 000               | 4 230,02          | -1 769,98         | 2225      | 6 000                  | 4 230,02          | -1 769,98        | 3225      |
| 9 500               | 11 394,20         | 1 894,20          | 2225      | 9 500                  | 9 223,40          | -276,60          | 3225      |
| 42 100              | 42 078,38         | -21,62            | 2233      | 42 100                 | 42 078,38         | -21,62           | 3233      |
| 62 900              | 61 607,41         | -1 292,59         | 2234      | 62 900                 | 61 607,41         | -1 292,59        | 3234      |
| <b>0</b>            | <b>47 210,52</b>  | <b>47 210,52</b>  |           | <b>0</b>               | <b>47 210,52</b>  | <b>47 210,52</b> |           |
| 0                   | 47 210,52         | 47 210,52         | 2222      | 0                      | 47 210,52         | 47 210,52        | 3222      |
| 0                   | 0,00              | 0,00              | 2225      | 0                      | 0,00              | 0,00             | 3225      |
| <b>3 300</b>        | <b>2 169,87</b>   | <b>-1 130,13</b>  |           | <b>3 300</b>           | <b>2 169,87</b>   | <b>-1 130,13</b> |           |
| <b>3 300</b>        | <b>2 169,87</b>   | <b>-1 130,13</b>  |           | <b>3 300</b>           | <b>2 169,87</b>   | <b>-1 130,13</b> |           |
| 3 300               | 2 169,87          | -1 130,13         | 2225      | 3 300                  | 2 169,87          | -1 130,13        | 3225      |
| <b>3 300</b>        | <b>2 186,31</b>   | <b>-1 113,69</b>  |           | <b>3 300</b>           | <b>2 186,31</b>   | <b>-1 113,69</b> |           |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung                          | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--------------------------------------|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |                                      |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>070</b>   |       |     | <b>Verfüungsmittel</b>               |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>07000</b> |       |     |                                      |           |      |      |
| 1                  | 070000       | 7290  |     | Sonstige Ausgaben                    |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>09</b>    |       |     | <b>Personalbetreuung</b>             |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>090</b>   |       |     | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b> |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>09000</b> |       |     |                                      |           |      |      |
| 1                  | 090000       | 2730  |     | Bezugsvorschuss Auszahlung           |           |      | 100  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

| ERGEBNISHAUSHALT    |                  |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                  |                    |              |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025 | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025 | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                  |                    |              | <b>AUSZAHLUNGEN</b>    |                  |                    |              |
| 3 300               | 2 186,31         | -1 113,69          |              | 3 300                  | 2 186,31         | -1 113,69          |              |
| 3 300               | 2 186,31         | -1 113,69          |              | 3 300                  | 2 186,31         | -1 113,69          |              |
| 3 300               | 2 186,31         | -1 113,69          | 2225         | 3 300                  | 2 186,31         | -1 113,69          | 3225         |
| 0                   | 0,00             | 0,00               |              | 3 600                  | 400,00           | -3 200,00          |              |
| 0                   | 0,00             | 0,00               |              | 3 600                  | 400,00           | -3 200,00          |              |
| 0                   | 0,00             | 0,00               |              | 3 600                  | 400,00           | -3 200,00          |              |
|                     |                  |                    |              | 3 600                  | 400,00           | -3 200,00          | 3425         |

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

**Gruppe 2**

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>2</b>     |       |     | <b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>23</b>    |       |     | <b>Förderung des Unterrichtes</b>  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>230</b>   |       |     | <b>Förderung des Schulbetriebes</b>  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>23000</b> |       |     |  |           |      |      |
| 1                  | 230000       | 7510  |     | Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung § 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG) - Stützkräfte Schulen |           |      | 600  |
| <b>1</b>           | <b>24</b>    |       |     | <b>Vorschulische Erziehung</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>240</b>   |       |     | <b>Kindergärten</b>  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>24000</b> |       |     |  |           |      |      |
| 1                  | 240000       | 7510  |     | Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung§ 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG) - Stützkräfte KG       |           |      | 600  |
| <b>1</b>           | <b>249</b>   |       |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Krabbelstuben)</b>                                      |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>24900</b> |       |     |  |           |      |      |
| 1                  | 249000       | 7510  |     | Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung Krabbelstuben)                                     |           |      | 600  |
| <b>1</b>           | <b>25</b>    |       |     | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>250</b>   |       |     | <b>Schülerhorte</b>  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>25000</b> |       |     |  |           |      |      |
| 1                  | 250000       | 7510  |     | Lfd.Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung § 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG) - Stützkräfte Horte   |           |      | 600  |
| <b>1</b>           | <b>25010</b> |       |     | <b>Transporte in HP-Einrichtungen</b>  |           |      |      |
| 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    |                   |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                   |                    |              |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025  | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025  | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                   |                    |              | <b>AUSZAHLUNGEN</b>    |                   |                    |              |
| <b>880 000</b>      | <b>881 738,25</b> | <b>1 738,25</b>    |              | <b>880 000</b>         | <b>881 738,25</b> | <b>1 738,25</b>    |              |
| <b>325 900</b>      | <b>332 089,57</b> | <b>6 189,57</b>    |              | <b>325 900</b>         | <b>332 089,57</b> | <b>6 189,57</b>    |              |
| <b>325 900</b>      | <b>332 089,57</b> | <b>6 189,57</b>    |              | <b>325 900</b>         | <b>332 089,57</b> | <b>6 189,57</b>    |              |
| <b>325 900</b>      | <b>332 089,57</b> | <b>6 189,57</b>    |              | <b>325 900</b>         | <b>332 089,57</b> | <b>6 189,57</b>    |              |
| 325 900             | 332 089,57        | 6 189,57           | 2231         | 325 900                | 332 089,57        | 6 189,57           | 3231         |
| <b>376 800</b>      | <b>391 881,36</b> | <b>15 081,36</b>   |              | <b>376 800</b>         | <b>391 881,36</b> | <b>15 081,36</b>   |              |
| <b>361 600</b>      | <b>379 360,44</b> | <b>17 760,44</b>   |              | <b>361 600</b>         | <b>379 360,44</b> | <b>17 760,44</b>   |              |
| <b>361 600</b>      | <b>379 360,44</b> | <b>17 760,44</b>   |              | <b>361 600</b>         | <b>379 360,44</b> | <b>17 760,44</b>   |              |
| 361 600             | 379 360,44        | 17 760,44          | 2231         | 361 600                | 379 360,44        | 17 760,44          | 3231         |
| <b>15 200</b>       | <b>12 520,92</b>  | <b>-2 679,08</b>   |              | <b>15 200</b>          | <b>12 520,92</b>  | <b>-2 679,08</b>   |              |
| <b>15 200</b>       | <b>12 520,92</b>  | <b>-2 679,08</b>   |              | <b>15 200</b>          | <b>12 520,92</b>  | <b>-2 679,08</b>   |              |
| 15 200              | 12 520,92         | -2 679,08          | 2231         | 15 200                 | 12 520,92         | -2 679,08          | 3231         |
| <b>177 300</b>      | <b>157 767,32</b> | <b>-19 532,68</b>  |              | <b>177 300</b>         | <b>157 767,32</b> | <b>-19 532,68</b>  |              |
| <b>177 300</b>      | <b>157 767,32</b> | <b>-19 532,68</b>  |              | <b>177 300</b>         | <b>157 767,32</b> | <b>-19 532,68</b>  |              |
| <b>115 500</b>      | <b>88 540,89</b>  | <b>-26 959,11</b>  |              | <b>115 500</b>         | <b>88 540,89</b>  | <b>-26 959,11</b>  |              |
| 115 500             | 88 540,89         | -26 959,11         | 2231         | 115 500                | 88 540,89         | -26 959,11         | 3231         |
| <b>61 800</b>       | <b>69 226,43</b>  | <b>7 426,43</b>    |              | <b>61 800</b>          | <b>69 226,43</b>  | <b>7 426,43</b>    |              |
| 61 800              | 69 226,43         | 7 426,43           | 2231         | 61 800                 | 69 226,43         | 7 426,43           | 3231         |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |        |       |     | Bezeichnung   | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz | Konto | Ugl |   |           |      |      |
| 1                  | 4      |       |     | <b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |           |      |      |
| 1                  | 41     |       |     | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |           |      |      |
| 1                  | 411    |       |     | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |           |      |      |
| 1                  | 41100  |       |     | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Geldleistungen</b>   |           |      |      |
| 1                  | 411000 | 7680  |     | Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte (Hilfe zur Sicherung d. Lebensbed. u. d. Wohnbedarfes) |           |      | 600  |
| 1                  | 41102  |       |     | <b>Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung</b>  |           |      |      |
| 1                  | 411020 | 7530  |     | Lfd. Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger (Selbstvers.-Krankenversicherung)                     |           |      | 600  |
| 1                  | 41110  |       |     | <b>SH. z. Sicherung d. Lebensbedarfes in Anstalten und Heimen Unterbringungsk.in eigenen Anst.</b>        |           |      |      |
| 1                  | 411100 | 7290  |     | Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)  |           |      | 600  |
| 1                  | 411100 | 7292  |     | Sonstige Ausgaben (Taschengeld aus Arbeitnehmerveranlagung)   |           |      | 600  |
| 1                  | 41111  |       |     | <b>Unterbringungskosten in fremden Anstalten</b>  |           |      |      |
| 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                  | 41112  |       |     | <b>Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger</b>   |           |      |      |
| 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                  | 413    |       |     | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>   |           |      |      |
| 1                  | 41300  |       |     |   |           |      |      |
| 1                  | 413000 | 7510  |     | Lfd. Transferzahlungen ans Land (Kostenbeitrag an das Land - ChG)   |           |      | 600  |
| 1                  | 419    |       |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |           |      |      |
| 1                  | 41900  |       |     | <b>Persönliche Hilfe: Soziale Hauskrankenpflege</b>   |           |      |      |
| 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 | 7571  |     | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Nachzahlung Vorjahr)                   |           |      | 500  |
| 1                  | 41901  |       |     | <b>Familienhilfe und Familienarbeit</b>   |           |      |      |
| 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  |       |     | <b>Mobile Betreuung und Hilfe (FSB-A)</b>   |           |      |      |
| 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 (Angehörigentlastungsdienst)            |           |      | 500  |
| 1                  | 41904  |       |     | <b>Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)</b>   |           |      |      |
| 1                  | 419040 | 7570  |     | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Heimhilfe)                             |           |      | 500  |
| 1                  | 419040 | 7570  | 001 | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Angehörigentlastungsdienst)            |           |      | 500  |
| 1                  | 419040 | 7571  |     | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (Heimhilfe - Nachzlg. Vorjahr)          |           |      | 500  |
| 1                  | 41905  |       |     | <b>Koordination f. Betreuung u. Pflege</b>  |           |      |      |
| 1                  | 419050 | 5100  |     | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten  |           |      | 100  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT    |                      |                     |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                      |                      |              |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025  | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025   | MVAG<br>Code |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                      |                     |              | <b>AUSZAHLUNGEN</b>    |                      |                      |              |
| <b>76 856 400</b>   | <b>76 634 729,85</b> | <b>-221 670,15</b>  |              | <b>73 555 400</b>      | <b>72 475 818,98</b> | <b>-1 079 581,02</b> |              |
| <b>44 434 500</b>   | <b>45 616 141,64</b> | <b>1 181 641,64</b> |              | <b>44 434 600</b>      | <b>44 775 873,84</b> | <b>341 273,84</b>    |              |
| <b>30 502 300</b>   | <b>31 813 020,98</b> | <b>1 310 720,98</b> |              | <b>30 502 300</b>      | <b>30 981 376,03</b> | <b>479 076,03</b>    |              |
| <b>510 000</b>      | <b>494 153,45</b>    | <b>-15 846,55</b>   |              | <b>510 000</b>         | <b>494 153,45</b>    | <b>-15 846,55</b>    |              |
| 510 000             | 494 153,45           | -15 846,55          | 2234         | 510 000                | 494 153,45           | -15 846,55           | 3234         |
| <b>50 000</b>       | <b>44 018,30</b>     | <b>-5 981,70</b>    |              | <b>50 000</b>          | <b>44 018,30</b>     | <b>-5 981,70</b>     |              |
| 50 000              | 44 018,30            | -5 981,70           | 2231         | 50 000                 | 44 018,30            | -5 981,70            | 3231         |
| <b>19 809 800</b>   | <b>21 135 077,46</b> | <b>1 325 277,46</b> |              | <b>19 809 800</b>      | <b>21 135 077,46</b> | <b>1 325 277,46</b>  |              |
| 19 713 800          | 20 997 447,83        | 1 283 647,83        | 2225         | 19 713 800             | 20 997 447,83        | 1 283 647,83         | 3225         |
| 96 000              | 137 629,63           | 41 629,63           | 2225         | 96 000                 | 137 629,63           | 41 629,63            | 3225         |
| <b>9 888 700</b>    | <b>9 895 978,45</b>  | <b>7 278,45</b>     |              | <b>9 888 700</b>       | <b>9 064 333,50</b>  | <b>-824 366,50</b>   |              |
| 0                   | 142 136,32           | 142 136,32          | 2226         |                        |                      |                      |              |
| 1 350 200           | 1 288 098,03         | -62 101,97          | 2225         | 1 350 200              | 1 288 098,03         | -62 101,97           | 3225         |
| 5 332 700           | 5 358 926,57         | 26 226,57           | 2225         | 5 332 700              | 4 932 573,89         | -400 126,11          | 3225         |
| 3 205 800           | 3 106 817,53         | -98 982,47          | 2225         | 3 205 800              | 2 843 661,58         | -362 138,42          | 3225         |
| 0                   | 0,00                 | 0,00                | 2234         | 0                      | 0,00                 | 0,00                 | 3234         |
| <b>243 800</b>      | <b>243 793,32</b>    | <b>-6,68</b>        |              | <b>243 800</b>         | <b>243 793,32</b>    | <b>-6,68</b>         |              |
| 223 900             | 228 415,65           | 4 515,65            | 2231         | 223 900                | 228 415,65           | 4 515,65             | 3231         |
| 15 400              | 15 377,67            | -22,33              | 2231         | 15 400                 | 15 377,67            | -22,33               | 3231         |
| 4 500               | 0,00                 | -4 500,00           | 2231         | 4 500                  | 0,00                 | -4 500,00            | 3231         |
| <b>8 344 200</b>    | <b>8 344 131,95</b>  | <b>-68,05</b>       |              | <b>8 344 200</b>       | <b>8 344 131,95</b>  | <b>-68,05</b>        |              |
| <b>8 344 200</b>    | <b>8 344 131,95</b>  | <b>-68,05</b>       |              | <b>8 344 200</b>       | <b>8 344 131,95</b>  | <b>-68,05</b>        |              |
| 8 344 200           | 8 344 131,95         | -68,05              | 2231         | 8 344 200              | 8 344 131,95         | -68,05               | 3231         |
| <b>5 588 000</b>    | <b>5 458 988,71</b>  | <b>-129 011,29</b>  |              | <b>5 588 100</b>       | <b>5 450 365,86</b>  | <b>-137 734,14</b>   |              |
| <b>1 682 400</b>    | <b>1 639 671,53</b>  | <b>-42 728,47</b>   |              | <b>1 682 400</b>       | <b>1 639 671,53</b>  | <b>-42 728,47</b>    |              |
| 1 547 000           | 1 499 341,04         | -47 658,96          | 2234         | 1 547 000              | 1 499 341,04         | -47 658,96           | 3234         |
| 130 000             | 134 939,70           | 4 939,70            | 2234         | 130 000                | 134 939,70           | 4 939,70             | 3234         |
| 5 400               | 5 390,79             | -9,21               | 2234         | 5 400                  | 5 390,79             | -9,21                | 3234         |
| <b>203 100</b>      | <b>198 026,04</b>    | <b>-5 073,96</b>    |              | <b>203 100</b>         | <b>189 415,43</b>    | <b>-13 684,57</b>    |              |
| 200 800             | 197 160,28           | -3 639,72           | 2234         | 200 800                | 188 549,67           | -12 250,33           | 3234         |
| 2 300               | 865,76               | -1 434,24           | 2234         | 2 300                  | 865,76               | -1 434,24            | 3234         |
| <b>2 634 400</b>    | <b>2 567 035,54</b>  | <b>-67 364,46</b>   |              | <b>2 634 400</b>       | <b>2 567 035,54</b>  | <b>-67 364,46</b>    |              |
| 18 400              | 18 414,72            | 14,72               | 2234         | 18 400                 | 18 414,72            | 14,72                | 3234         |
| 2 600 000           | 2 533 552,18         | -66 447,82          | 2234         | 2 600 000              | 2 533 552,18         | -66 447,82           | 3234         |
| 16 000              | 15 068,64            | -931,36             | 2234         | 16 000                 | 15 068,64            | -931,36              | 3234         |
| <b>829 500</b>      | <b>844 876,15</b>    | <b>15 376,15</b>    |              | <b>829 500</b>         | <b>844 876,15</b>    | <b>15 376,15</b>     |              |
| 817 700             | 834 388,37           | 16 688,37           | 2234         | 817 700                | 834 388,37           | 16 688,37            | 3234         |
| 10 000              | 8 701,99             | -1 298,01           | 2234         | 10 000                 | 8 701,99             | -1 298,01            | 3234         |
| 1 800               | 1 785,79             | -14,21              | 2234         | 1 800                  | 1 785,79             | -14,21               | 3234         |
| <b>120 200</b>      | <b>117 099,90</b>    | <b>-3 100,10</b>    |              | <b>120 200</b>         | <b>117 102,06</b>    | <b>-3 097,94</b>     |              |
| 89 500              | 87 598,00            | -1 902,00           | 2211         | 89 500                 | 87 598,00            | -1 902,00            | 3211         |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| 1                  | 419050       | 5630  |     | Sonstige Aufwandsentschädigungen   |           |      | 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       | 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  |
| <b>1</b>           | <b>41906</b> |       |     | <b>Community Nurses</b>  |           |      |      |
| 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       | 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  |
| <b>1</b>           | <b>42</b>    |       |     | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>421</b>   |       |     | <b>Alten- und Pflegeheime</b>  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>42100</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Freistadt</b>   |           |      |      |
| 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       | 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  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT    |                      |                      |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                      |                      |              |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025   | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025     | Abweichung<br>2025   | MVAG<br>Code |
| AUFWENDUNGEN        |                      |                      |              | AUSZAHLUNGEN           |                      |                      |              |
| 1 000               | 96,96                | -903,04              | 2213         | 1 000                  | 96,96                | -903,04              | 3213         |
| 0                   | 440,00               | 440,00               | 2213         | 0                      | 440,00               | 440,00               | 3213         |
| 3 700               | 3 317,52             | -382,48              | 2212         | 3 700                  | 3 317,52             | -382,48              | 3212         |
| 19 000              | 18 830,05            | -169,95              | 2212         | 19 000                 | 18 830,05            | -169,95              | 3212         |
| 1 500               | 1 340,28             | -159,72              | 2212         | 1 500                  | 1 340,28             | -159,72              | 3212         |
| 800                 | 1 533,00             | 733,00               | 2212         | 800                    | 1 533,00             | 733,00               | 3212         |
| 600                 | 567,13               | -32,87               | 2222         | 600                    | 523,93               | -76,07               | 3222         |
| 3 000               | 2 416,96             | -583,04              | 2225         | 3 000                  | 2 462,32             | -537,68              | 3225         |
| 100                 | 0,00                 | -100,00              | 2225         | 100                    | 0,00                 | -100,00              | 3225         |
| 1 000               | 960,00               | -40,00               | 2225         | 1 000                  | 960,00               | -40,00               | 3225         |
| <b>118 400</b>      | <b>92 279,55</b>     | <b>-26 120,45</b>    |              | <b>118 500</b>         | <b>92 265,15</b>     | <b>-26 234,85</b>    |              |
|                     |                      |                      |              | 100                    | 0,00                 | -100,00              | 3415         |
| 100                 | 0,00                 | -100,00              | 2221         | 100                    | 0,00                 | -100,00              | 3221         |
| 100                 | 0,00                 | -100,00              | 2221         | 100                    | 0,00                 | -100,00              | 3221         |
| 600                 | 0,00                 | -600,00              | 2221         | 600                    | 0,00                 | -600,00              | 3221         |
| 30 000              | 14 142,10            | -15 857,90           | 2211         | 30 000                 | 14 142,10            | -15 857,90           | 3211         |
| 500                 | 142,74               | -357,26              | 2213         | 500                    | 142,74               | -357,26              | 3213         |
| 1 500               | 534,02               | -965,98              | 2212         | 1 500                  | 534,02               | -965,98              | 3212         |
| 9 000               | 3 004,66             | -5 995,34            | 2212         | 9 000                  | 3 004,66             | -5 995,34            | 3212         |
| 700                 | 186,35               | -513,65              | 2212         | 700                    | 186,35               | -513,65              | 3212         |
| 100                 | 0,00                 | -100,00              | 2212         | 100                    | 0,00                 | -100,00              | 3212         |
| 400                 | 148,80               | -251,20              | 2212         | 400                    | 148,80               | -251,20              | 3212         |
| 300                 | 193,51               | -106,49              | 2222         | 300                    | 179,11               | -120,89              | 3222         |
| 70 400              | 70 391,89            | -8,11                | 2225         | 70 400                 | 70 391,89            | -8,11                | 3225         |
| 1 800               | 1 092,50             | -707,50              | 2225         | 1 800                  | 1 092,50             | -707,50              | 3225         |
| 400                 | 258,02               | -141,98              | 2225         | 400                    | 258,02               | -141,98              | 3225         |
| 2 000               | 2 184,96             | 184,96               | 2225         | 2 000                  | 2 184,96             | 184,96               | 3225         |
| 500                 | 0,00                 | -500,00              | 2225         | 500                    | 0,00                 | -500,00              | 3225         |
| <b>26 920 500</b>   | <b>25 245 878,60</b> | <b>-1 674 621,40</b> |              | <b>23 619 400</b>      | <b>22 391 582,26</b> | <b>-1 227 817,74</b> |              |
| <b>26 093 800</b>   | <b>24 432 921,16</b> | <b>-1 660 878,84</b> |              | <b>22 790 600</b>      | <b>21 578 946,05</b> | <b>-1 211 653,95</b> |              |
| <b>8 708 500</b>    | <b>7 716 249,73</b>  | <b>-992 250,27</b>   |              | <b>6 861 600</b>       | <b>6 380 893,30</b>  | <b>-480 706,70</b>   |              |
|                     |                      |                      |              | 10 000                 | 0,00                 | -10 000,00           | 3413         |
|                     |                      |                      |              | 2 000                  | 1 941,67             | -58,33               | 3414         |
|                     |                      |                      |              | 1 000                  | 0,00                 | -1 000,00            | 3414         |
|                     |                      |                      |              | 32 000                 | 14 533,16            | -17 466,84           | 3415         |
|                     |                      |                      |              | 0                      | 0,00                 | 0,00                 | 3411         |
|                     |                      |                      |              | 144 300                | 144 279,79           | -20,21               | 3614         |
| 22 000              | 13 555,72            | -8 444,28            | 2221         | 22 000                 | 13 217,21            | -8 782,79            | 3221         |
| 18 000              | 13 676,95            | -4 323,05            | 2221         | 18 000                 | 13 676,95            | -4 323,05            | 3221         |
| 253 000             | 240 226,18           | -12 773,82           | 2221         | 253 000                | 239 025,30           | -13 974,70           | 3221         |
| 5 000               | 3 290,86             | -1 709,14            | 2221         | 5 000                  | 3 060,06             | -1 939,94            | 3221         |
| 1 000               | 73,10                | -926,90              | 2221         | 1 000                  | 73,10                | -926,90              | 3221         |
| 37 000              | 28 223,17            | -8 776,83            | 2221         | 37 000                 | 25 519,47            | -11 480,53           | 3221         |
| 400                 | 0,00                 | -400,00              | 2221         | 400                    | 0,00                 | -400,00              | 3221         |
| 3 000               | 1 751,41             | -1 248,59            | 2221         | 3 000                  | 1 656,16             | -1 343,84            | 3221         |
| 4 000               | 840,20               | -3 159,80            | 2221         | 4 000                  | 840,20               | -3 159,80            | 3221         |
| 25 000              | 17 068,33            | -7 931,67            | 2221         | 25 000                 | 16 922,47            | -8 077,53            | 3221         |
| 30 000              | 22 769,38            | -7 230,62            | 2221         | 30 000                 | 22 769,38            | -7 230,62            | 3221         |
| 20 000              | 15 345,93            | -4 654,07            | 2221         | 20 000                 | 14 743,23            | -5 256,77            | 3221         |
| 3 090 000           | 3 014 128,40         | -75 871,60           | 2211         | 3 090 000              | 3 014 128,40         | -75 871,60           | 3211         |
| 825 800             | 775 893,30           | -49 906,70           | 2211         | 825 800                | 775 893,30           | -49 906,70           | 3211         |
| 35 000              | 23 888,20            | -11 111,80           | 2211         | 35 000                 | 23 888,20            | -11 111,80           | 3211         |
| 18 000              | 14 286,59            | -3 713,41            | 2211         | 18 000                 | 14 286,59            | -3 713,41            | 3211         |
| 5 000               | 0,00                 | -5 000,00            | 2211         | 5 000                  | 0,00                 | -5 000,00            | 3211         |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| 1                  | 421000       | 5630  |     | Sonstige Aufwandsentschädigungen zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld                      |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5650  |     | Mehrleistungsvergütungen   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5660  |     | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5670  |     | Belohnungen und Geldaushilfen  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5690  |     | Sonstige Nebengebühren   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5800  |     | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB          |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5802  |     | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, ngjB         |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5820  |     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB                                |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5820  | 001 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, ngjB                               |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5821  |     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB                        |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5821  | 001 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für ngjB                       |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5822  |     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (ÖPAG) f. gjB                       |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5900  |     | Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete (nur Barleistungen)                 |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5910  |     | Dotierung Rückstellungen Abfertigung   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5920  |     | Dotierung Rückstellungen Jubiläum  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5930  |     | Dotierung Rückstellungen Urlaub  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 5940  |     | Dotierung Rückstellungen Zeitguthaben  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6000  | 001 | Stromkosten  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6000  | 003 | Wärme (Fern- u. Nahwärme)  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6140  |     | Instandhaltung von Gebäuden  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6180  |     | Instandhaltung von sonst. Anlagen  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6210  |     | Personen- und Gütertransporte  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6300  |     | Postdienste  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6310  |     | Telekommunikationsdienste  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6500  |     | Kreditzinsen langfristiges Darlehen f. Neubau BSH Freistadt; Zwischenfin. LZ & BZ-Mittel |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6500  | 005 | Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen 2 (NEUBAU 2017)                                   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6700  |     | Versicherungen   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 6800  |     | Planmäßige Abschreibungen  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7000  |     | Mietzinse Fremdwäsche (Reinigung der Wäsche durch Dritte)                                |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7001  |     | Personalwäsche   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7002  |     | Sonstige Mieten  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7100  |     | Öffentliche Abgaben (Steuern)  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7110  |     | Gebühren für Benützung (Wasser, Abwasser)  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7111  |     | Müllgebühren   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7240  |     | Reisegebühren  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7280  |     | Entgelt für sonstige Leistungen  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7281  |     | Entgelte für Leistungen der Zivildienere   |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7282  |     | Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigung)  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7284  |     | Entgelte für sonstige Leistungen (Stiftungspraktikanten und FSJ)                         |           |      | 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       | 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       | 7940  | 001 | Zuführung zur Investitionsrücklage (BSH FR)  |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7940  | 006 | Zuführung zur Glättungsrücklage Wbf. LA und PR Darlehenstilgung                          |           |      | 200  |
| 1                  | 421000       | 7950  | 005 | Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichsrücklage (BSH FR)                                |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>42109</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Freistadt Investition</b>   |           |      |      |
| 1                  | 421099       | 3460  | 005 | Tilgung d. vorfinanz. LZ+BZ  |           |      | 100  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT |               |                 |           | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                   |                 |           |
|------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Voranschlag 2025 | Rechnung 2025 | Abweichung 2025 | MVAG Code | Voranschlag 2025       | Rechnung 2025     | Abweichung 2025 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN     |               |                 |           | AUSZAHLUNGEN           |                   |                 |           |
| 10 000           | 10 110,89     | 110,89          | 2213      | 10 000                 | 10 110,89         | 110,89          | 3213      |
| 145 000          | 135 861,54    | -9 138,46       | 2211      | 145 000                | 135 861,54        | -9 138,46       | 3211      |
| 26 700           | 34 614,58     | 7 914,58        | 2212      | 26 700                 | 34 614,58         | 7 914,58        | 3212      |
| 1 500            | 1 500,00      | 0,00            | 2213      | 1 500                  | 1 500,00          | 0,00            | 3213      |
| 75 000           | 59 953,38     | -15 046,62      | 2211      | 75 000                 | 59 953,38         | -15 046,62      | 3211      |
| 151 000          | 134 186,85    | -16 813,15      | 2212      | 151 000                | 134 186,85        | -16 813,15      | 3212      |
| 1 000            | 528,55        | -471,45         | 2212      | 1 000                  | 528,55            | -471,45         | 3212      |
| 866 200          | 843 245,31    | -22 954,69      | 2212      | 866 200                | 843 245,31        | -22 954,69      | 3212      |
| 3 500            | 2 580,28      | -919,72         | 2212      | 3 500                  | 2 580,28          | -919,72         | 3212      |
| 54 000           | 48 205,00     | -5 795,00       | 2212      | 54 000                 | 48 205,00         | -5 795,00       | 3212      |
| 1 000            | 0,00          | -1 000,00       | 2212      | 1 000                  | 0,00              | -1 000,00       | 3212      |
| 1 300            | 801,16        | -498,84         | 2212      | 1 300                  | 801,16            | -498,84         | 3212      |
| 20 000           | 14 942,40     | -5 057,60       | 2212      | 20 000                 | 14 942,40         | -5 057,60       | 3212      |
| 474 500          | 0,00          | -474 500,00     | 2214      |                        |                   |                 |           |
| 514 000          | 0,00          | -514 000,00     | 2214      |                        |                   |                 |           |
| 227 400          | 0,00          | -227 400,00     | 2214      |                        |                   |                 |           |
| 95 200           | 0,00          | -95 200,00      | 2214      |                        |                   |                 |           |
| 86 000           | 84 779,05     | -1 220,95       | 2222      | 86 000                 | 85 387,16         | -612,84         | 3222      |
| 100 000          | 103 788,24    | 3 788,24        | 2222      | 100 000                | 95 389,36         | -4 610,64       | 3222      |
| 26 000           | 18 235,82     | -7 764,18       | 2224      | 26 000                 | 18 235,82         | -7 764,18       | 3224      |
| 20 000           | 11 666,79     | -8 333,21       | 2224      | 20 000                 | 11 666,79         | -8 333,21       | 3224      |
| 300              | 0,00          | -300,00         | 2222      | 300                    | 0,00              | -300,00         | 3222      |
| 200              | 43,50         | -156,50         | 2222      | 200                    | 43,50             | -156,50         | 3222      |
| 26 000           | 24 409,23     | -1 590,77       | 2222      | 26 000                 | 23 097,19         | -2 902,81       | 3222      |
| 64 900           | 65 014,03     | 114,03          | 2241      | 64 900                 | 50 544,60         | -14 355,40      | 3241      |
| 128 100          | 100 160,21    | -27 939,79      | 2241      | 128 100                | 100 160,21        | -27 939,79      | 3241      |
| 13 000           | 11 061,12     | -1 938,88       | 2222      | 13 000                 | 11 061,12         | -1 938,88       | 3222      |
| 595 000          | 582 585,15    | -12 414,85      | 2226      |                        |                   |                 |           |
| 13 000           | 7 652,88      | -5 347,12       | 2223      | 13 000                 | 8 491,81          | -4 508,19       | 3223      |
| 36 000           | 32 854,58     | -3 145,42       | 2223      | 36 000                 | 32 880,24         | -3 119,76       | 3223      |
| 3 700            | 2 357,92      | -1 342,08       | 2223      | 3 700                  | 2 357,92          | -1 342,08       | 3223      |
| 200              | 0,00          | -200,00         | 2225      | 200                    | 0,00              | -200,00         | 3225      |
| 40 000           | 38 500,32     | -1 499,68       | 2225      | 40 000                 | 38 500,32         | -1 499,68       | 3225      |
| 12 500           | 11 248,80     | -1 251,20       | 2225      | 12 500                 | 10 728,80         | -1 771,20       | 3225      |
| 2 000            | 570,03        | -1 429,97       | 2225      | 2 000                  | 689,29            | -1 310,71       | 3225      |
| 52 000           | 29 371,08     | -22 628,92      | 2225      | 52 000                 | 29 321,58         | -22 678,42      | 3225      |
| 23 000           | 19 948,78     | -3 051,22       | 2225      | 23 000                 | 19 948,78         | -3 051,22       | 3225      |
| 100              | 0,00          | -100,00         | 2225      | 100                    | 0,00              | -100,00         | 3225      |
| 13 000           | 10 690,66     | -2 309,34       | 2225      | 13 000                 | 10 292,66         | -2 707,34       | 3225      |
| 1 800            | 1 290,52      | -509,48         | 2225      | 1 800                  | 1 317,14          | -482,86         | 3225      |
| 13 000           | 15 357,60     | 2 357,60        | 2225      | 13 000                 | 14 434,89         | 1 434,89        | 3225      |
| 600              | 0,00          | -600,00         | 2225      | 600                    | 0,00              | -600,00         | 3225      |
| 75 000           | 82 207,71     | 7 207,71        | 2225      | 75 000                 | 82 353,43         | 7 353,43        | 3225      |
| 2 700            | 0,00          | -2 700,00       | 2225      | 2 700                  | 0,00              | -2 700,00       | 3225      |
| 7 000            | 5 282,25      | -1 717,75       | 2225      | 7 000                  | 4 786,89          | -2 213,11       | 3225      |
| 52 000           | 0,00          | -52 000,00      | 2225      | 52 000                 | 0,00              | -52 000,00      | 3225      |
| 6 000            | 5 700,00      | -300,00         | 2225      | 6 000                  | 5 700,00          | -300,00         | 3225      |
| 15 000           | 10 743,40     | -4 256,60       | 2225      | 15 000                 | 10 743,40         | -4 256,60       | 3225      |
| 12 000           | 11 351,89     | -648,11         | 2225      | 12 000                 | 7 280,86          | -4 719,14       | 3225      |
| 3 600            | 3 294,96      | -305,04         | 2225      | 3 600                  | 3 294,96          | -305,04         | 3225      |
| 75 200           | 75 200,00     | 0,00            | 2225      | 75 200                 | 75 200,00         | 0,00            | 3225      |
| 118 300          | 118 300,00    | 0,00            | 2401      |                        |                   |                 |           |
| 11 800           | 11 800,00     | 0,00            | 2401      |                        |                   |                 |           |
| 0                | 749 235,55    | 749 235,55      | 2401      |                        |                   |                 |           |
| <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |           | <b>260 200</b>         | <b>260 200,00</b> | <b>0,00</b>     |           |
|                  |               |                 |           | 260 200                | 260 200,00        | 0,00            | 3614      |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>42110</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Lasberg</b>   |           |      |      |
| 1                  | 421100       | 0100  | 001 | Gebäude BSH LAS  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 0200  | 001 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen                               |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 0420  |     | Amts- & Betriebsausstattung  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 0420  | 001 | Amts- & Betriebsausstattung  |           |      | 300  |
| 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       | 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       | 5100  |     | Geldbezüge für Vertragsbed. I  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5110  |     | Geldbezüge für Vertragsbed. II   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5210  |     | Geldbezüge für Lehrlinge   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5220  |     | Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte                         |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5230  |     | Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter                            |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5630  |     | Sonstige Aufwandsentschädigungen zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld              |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5650  |     | Mehrleistungsvergütungen   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5660  |     | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5670  |     | Belohnungen und Geldaushilfen  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5690  |     | Sonstige Nebengebühren   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5800  |     | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5802  |     | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, ngjB |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5820  |     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB                        |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5820  | 001 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, ngjB                       |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5821  |     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für gjB                |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5821  | 001 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, MVK für ngjB               |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5822  |     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (ÖPAG) f. gjB               |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5900  |     | Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete                             |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5910  |     | Dotierung Rückstellungen Abfertigung   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5920  |     | Dotierung Rückstellungen Jubiläum  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5930  |     | Dotierung Rückstellungen Urlaub  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 5940  |     | Dotierung Rückstellungen 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       | 6180  |     | Instandhaltung von sonst. Anlagen  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 6210  |     | Personen- und Gütertransporte  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 6300  |     | Postdienste  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 6310  |     | Telekommunikationsdienste  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 6500  | 002 | Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 6700  |     | Versicherungen   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 6800  |     | Planmäßige Abschreibungen  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7000  |     | Mietzinse Fremdwäsche (Reinigung der Wäsche durch Dritte)                        |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7001  |     | Personalwäsche   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7002  |     | Sonstige Mieten  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7100  |     | Öffentliche Abgaben (Steuern)  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7110  |     | Gebühren für Benützung (Wasser, Abwasser)  |           |      | 300  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT    |                     |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                     |                    |              |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| AUFWENDUNGEN        |                     |                    |              | AUSZAHLUNGEN           |                     |                    |              |
| <b>6 061 600</b>    | <b>5 732 250,03</b> | <b>-329 349,97</b> |              | <b>5 145 600</b>       | <b>4 834 887,73</b> | <b>-310 712,27</b> |              |
|                     |                     |                    |              | 4 000                  | 0,00                | -4 000,00          | 3413         |
|                     |                     |                    |              | 0                      | 0,00                | 0,00               | 3414         |
|                     |                     |                    |              | 0                      | 0,00                | 0,00               | 3415         |
|                     |                     |                    |              | 20 000                 | 13 536,46           | -6 463,54          | 3415         |
|                     |                     |                    |              | 0                      | 0,00                | 0,00               | 3411         |
|                     |                     |                    |              | 137 800                | 137 711,15          | -88,85             | 3611         |
| 20 000              | 13 560,66           | -6 439,34          | 2221         | 20 000                 | 13 061,42           | -6 938,58          | 3221         |
| 10 000              | 5 272,95            | -4 727,05          | 2221         | 10 000                 | 5 272,95            | -4 727,05          | 3221         |
| 215 000             | 199 418,31          | -15 581,69         | 2221         | 215 000                | 198 875,63          | -16 124,37         | 3221         |
| 5 000               | 3 842,50            | -1 157,50          | 2221         | 5 000                  | 2 930,51            | -2 069,49          | 3221         |
| 300                 | 0,00                | -300,00            | 2221         | 300                    | 0,00                | -300,00            | 3221         |
| 26 000              | 22 512,79           | -3 487,21          | 2221         | 26 000                 | 22 448,54           | -3 551,46          | 3221         |
| 1 500               | 1 113,38            | -386,62            | 2221         | 1 500                  | 998,44              | -501,56            | 3221         |
| 500                 | 447,73              | -52,27             | 2221         | 500                    | 447,73              | -52,27             | 3221         |
| 20 000              | 14 026,95           | -5 973,05          | 2221         | 20 000                 | 12 892,11           | -7 107,89          | 3221         |
| 23 000              | 25 097,23           | 2 097,23           | 2221         | 23 000                 | 25 097,23           | 2 097,23           | 3221         |
| 16 000              | 13 189,34           | -2 810,66          | 2221         | 16 000                 | 12 649,55           | -3 350,45          | 3221         |
| 2 150 000           | 2 066 185,82        | -83 814,18         | 2211         | 2 150 000              | 2 066 185,82        | -83 814,18         | 3211         |
| 713 000             | 703 392,18          | -9 607,82          | 2211         | 713 000                | 703 392,18          | -9 607,82          | 3211         |
| 46 000              | 37 875,48           | -8 124,52          | 2211         | 46 000                 | 37 875,48           | -8 124,52          | 3211         |
| 13 000              | 12 050,00           | -950,00            | 2211         | 13 000                 | 12 050,00           | -950,00            | 3211         |
| 3 000               | 0,00                | -3 000,00          | 2211         | 3 000                  | 0,00                | -3 000,00          | 3211         |
| 13 000              | 11 088,29           | -1 911,71          | 2213         | 13 000                 | 11 088,29           | -1 911,71          | 3213         |
| 100 000             | 98 830,76           | -1 169,24          | 2211         | 100 000                | 98 830,76           | -1 169,24          | 3211         |
| 7 200               | 0,00                | -7 200,00          | 2212         | 7 200                  | 0,00                | -7 200,00          | 3212         |
| 4 200               | 4 390,16            | 190,16             | 2213         | 4 200                  | 4 390,16            | 190,16             | 3213         |
| 77 000              | 52 343,00           | -24 657,00         | 2211         | 77 000                 | 52 343,00           | -24 657,00         | 3211         |
| 113 500             | 101 912,48          | -11 587,52         | 2212         | 113 500                | 101 912,48          | -11 587,52         | 3212         |
| 1 300               | 445,82              | -854,18            | 2212         | 1 300                  | 445,82              | -854,18            | 3212         |
| 658 300             | 628 363,38          | -29 936,62         | 2212         | 658 300                | 628 363,38          | -29 936,62         | 3212         |
| 5 000               | 2 609,27            | -2 390,73          | 2212         | 5 000                  | 2 609,27            | -2 390,73          | 3212         |
| 39 200              | 34 627,53           | -4 572,47          | 2212         | 39 200                 | 34 627,53           | -4 572,47          | 3212         |
| 300                 | 0,00                | -300,00            | 2212         | 300                    | 0,00                | -300,00            | 3212         |
| 16 500              | 13 220,44           | -3 279,56          | 2212         | 16 500                 | 13 220,44           | -3 279,56          | 3212         |
| 13 000              | 10 777,30           | -2 222,70          | 2212         | 13 000                 | 10 777,30           | -2 222,70          | 3212         |
| 365 200             | 0,00                | -365 200,00        | 2214         |                        |                     |                    |              |
| 229 700             | 0,00                | -229 700,00        | 2214         |                        |                     |                    |              |
| 147 200             | 0,00                | -147 200,00        | 2214         |                        |                     |                    |              |
| 32 100              | 0,00                | -32 100,00         | 2214         |                        |                     |                    |              |
| 86 000              | 84 910,67           | -1 089,33          | 2222         | 86 000                 | 84 785,21           | -1 214,79          | 3222         |
| 65 000              | 71 351,27           | 6 351,27           | 2222         | 65 000                 | 71 333,73           | 6 333,73           | 3222         |
| 7 000               | 4 394,58            | -2 605,42          | 2224         | 7 000                  | 4 394,58            | -2 605,42          | 3224         |
| 38 000              | 27 775,30           | -10 224,70         | 2224         | 38 000                 | 20 062,03           | -17 937,97         | 3224         |
| 20 000              | 24 030,44           | 4 030,44           | 2224         | 20 000                 | 24 030,44           | 4 030,44           | 3224         |
| 100                 | 0,00                | -100,00            | 2222         | 100                    | 0,00                | -100,00            | 3222         |
| 100                 | 62,88               | -37,12             | 2222         | 100                    | 62,88               | -37,12             | 3222         |
| 4 500               | 2 946,18            | -1 553,82          | 2222         | 4 500                  | 2 711,55            | -1 788,45          | 3222         |
| 52 000              | 51 911,85           | -88,15             | 2241         | 52 000                 | 51 911,85           | -88,15             | 3241         |
| 9 000               | 7 437,93            | -1 562,07          | 2222         | 9 000                  | 7 437,93            | -1 562,07          | 3222         |
| 220 000             | 234 349,46          | 14 349,46          | 2226         |                        |                     |                    |              |
| 14 000              | 10 197,81           | -3 802,19          | 2223         | 14 000                 | 10 782,21           | -3 217,79          | 3223         |
| 23 000              | 22 966,10           | -33,90             | 2223         | 23 000                 | 22 790,28           | -209,72            | 3223         |
| 9 000               | 7 576,50            | -1 423,50          | 2223         | 9 000                  | 7 576,50            | -1 423,50          | 3223         |
| 100                 | 0,00                | -100,00            | 2225         | 100                    | 0,00                | -100,00            | 3225         |
| 44 000              | 39 423,63           | -4 576,37          | 2225         | 44 000                 | 39 423,63           | -4 576,37          | 3225         |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung   | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |   |           |      |      |
| 1                  | 421100       | 7111  |     | Müllgebühren  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7240  |     | Reisegebühren   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7280  |     | Entgelt für sonstige Leistungen   |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7281  |     | Entgelte für Leistungen der Zivildienere  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7284  |     | Entgelte für sonstige Leistungen (Stiftungspraktikanten und FSJ)                        |           |      | 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       | 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       | 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 (BSH LAS)  |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7940  | 006 | Zuführung zur Glättungsrücklage Wbf. LA und PR Darlehenstilgung                         |           |      | 300  |
| 1                  | 421100       | 7950  | 006 | Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichs RL BSH LAS                                     |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>42111</b> |       |     |   |           |      |      |
| 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  |
| <b>1</b>           | <b>42120</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Pregarten</b>  |           |      |      |
| 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       | 5100  |     | Geldbezüge für Vertragsbed. I   |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5110  |     | Geldbezüge für Vertragsbed. II  |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5210  |     | Geldbezüge für Lehrlinge  |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5220  |     | Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte                                |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5230  |     | Geldbezüge für nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter                                   |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5630  |     | Sonstige Aufwandsentschädigungen zB Fahrtkostenzuschuss, Kindergeld                     |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5650  |     | Mehrleistungsvergütungen  |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5660  |     | Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen  |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5670  |     | Belohnungen und Geldaushilfen   |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5690  |     | Sonstige Nebengebühren  |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5800  |     | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gjB         |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5802  |     | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, ngjB        |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5820  |     | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, gjB                               |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 5820  | 001 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit, ngjB                              |           |      | 400  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT |                     |                    |           | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                     |                    |           |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Voranschlag 2025 | Rechnung 2025       | Abweichung 2025    | MVAG Code | Voranschlag 2025       | Rechnung 2025       | Abweichung 2025    | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN     |                     |                    |           | AUSZAHLUNGEN           |                     |                    |           |
| 12 000           | 10 482,80           | -1 517,20          | 2225      | 12 000                 | 10 482,80           | -1 517,20          | 3225      |
| 3 000            | 1 039,63            | -1 960,37          | 2225      | 3 000                  | 1 039,63            | -1 960,37          | 3225      |
| 35 000           | 22 671,89           | -12 328,11         | 2225      | 35 000                 | 22 792,13           | -12 207,87         | 3225      |
| 36 000           | 31 333,44           | -4 666,56          | 2225      | 36 000                 | 31 333,44           | -4 666,56          | 3225      |
| 5 000            | 5 324,00            | 324,00             | 2225      | 5 000                  | 5 324,00            | 324,00             | 3225      |
| 2 000            | 1 420,80            | -579,20            | 2225      | 2 000                  | 1 420,80            | -579,20            | 3225      |
| 10 000           | 13 039,80           | 3 039,80           | 2225      | 10 000                 | 12 673,32           | 2 673,32           | 3225      |
| 300              | 0,00                | -300,00            | 2225      | 300                    | 0,00                | -300,00            | 3225      |
| 86 000           | 72 305,99           | -13 694,01         | 2225      | 86 000                 | 71 551,72           | -14 448,28         | 3225      |
| 2 700            | 0,00                | -2 700,00          | 2225      | 2 700                  | 0,00                | -2 700,00          | 3225      |
| 6 000            | 6 427,36            | 427,36             | 2225      | 6 000                  | 5 932,00            | -68,00             | 3225      |
| 4 300            | 4 300,00            | 0,00               | 2225      | 4 300                  | 4 300,00            | 0,00               | 3225      |
| 15 000           | 13 291,19           | -1 708,81          | 2225      | 15 000                 | 13 291,19           | -1 708,81          | 3225      |
| 0                | 2 707,29            | 2 707,29           | 2225      | 0                      | 2 707,29            | 2 707,29           | 3225      |
| 48 900           | 48 900,00           | 0,00               | 2225      | 48 900                 | 48 900,00           | 0,00               | 3225      |
| 35 000           | 31 802,96           | -3 197,04          | 2234      | 35 000                 | 31 802,96           | -3 197,04          | 3234      |
| 75 900           | 75 900,00           | 0,00               | 2401      |                        |                     |                    |           |
| 7 700            | 7 700,00            | 0,00               | 2401      |                        |                     |                    |           |
| 0                | 717 674,53          | 717 674,53         | 2401      |                        |                     |                    |           |
| <b>18 300</b>    | <b>17 554,00</b>    | <b>-746,00</b>     |           | <b>18 300</b>          | <b>17 554,00</b>    | <b>-746,00</b>     |           |
| 500              | 108,90              | -391,10            | 2221      | 500                    | 108,90              | -391,10            | 3221      |
| 200              | 0,00                | -200,00            | 2221      | 200                    | 0,00                | -200,00            | 3221      |
| 17 600           | 17 445,10           | -154,90            | 2225      | 17 600                 | 17 445,10           | -154,90            | 3225      |
| <b>5 526 500</b> | <b>5 375 990,83</b> | <b>-150 509,17</b> |           | <b>5 689 800</b>       | <b>5 430 118,18</b> | <b>-259 681,82</b> |           |
|                  |                     |                    |           | 15 000                 | 0,00                | -15 000,00         | 3413      |
|                  |                     |                    |           | 1 000                  | 0,00                | -1 000,00          | 3414      |
|                  |                     |                    |           | 96 000                 | 79 568,63           | -16 431,37         | 3415      |
|                  |                     |                    |           | 0                      | 0,00                | 0,00               | 3411      |
|                  |                     |                    |           | 365 900                | 365 853,05          | -46,95             | 3611      |
| 42 300           | 20 185,80           | -22 114,20         | 2221      | 42 300                 | 21 042,60           | -21 257,40         | 3221      |
| 10 400           | 6 298,79            | -4 101,21          | 2221      | 10 400                 | 6 046,91            | -4 353,09          | 3221      |
| 221 000          | 209 818,21          | -11 181,79         | 2221      | 221 000                | 205 193,22          | -15 806,78         | 3221      |
| 5 500            | 4 745,59            | -754,41            | 2221      | 5 500                  | 3 833,60            | -1 666,40          | 3221      |
| 300              | 0,00                | -300,00            | 2221      | 300                    | 0,00                | -300,00            | 3221      |
| 29 000           | 27 947,31           | -1 052,69          | 2221      | 29 000                 | 29 923,46           | 923,46             | 3221      |
| 3 500            | 2 243,74            | -1 256,26          | 2221      | 3 500                  | 2 243,74            | -1 256,26          | 3221      |
| 3 000            | 3 391,76            | 391,76             | 2221      | 3 000                  | 3 366,74            | 366,74             | 3221      |
| 1 000            | 245,50              | -754,50            | 2221      | 1 000                  | 245,50              | -754,50            | 3221      |
| 20 000           | 20 744,68           | 744,68             | 2221      | 20 000                 | 20 744,68           | 744,68             | 3221      |
| 22 000           | 21 865,48           | -134,52            | 2221      | 22 000                 | 21 612,71           | -387,29            | 3221      |
| 25 000           | 25 395,63           | 395,63             | 2221      | 25 000                 | 25 052,27           | 52,27              | 3221      |
| 2 270 000        | 2 177 278,23        | -92 721,77         | 2211      | 2 270 000              | 2 177 278,23        | -92 721,77         | 3211      |
| 674 200          | 671 949,10          | -2 250,90          | 2211      | 674 200                | 672 342,13          | -1 857,87          | 3211      |
| 78 000           | 67 329,00           | -10 671,00         | 2211      | 78 000                 | 67 329,00           | -10 671,00         | 3211      |
| 13 000           | 12 254,69           | -745,31            | 2211      | 13 000                 | 12 254,69           | -745,31            | 3211      |
| 4 000            | 0,00                | -4 000,00          | 2211      | 4 000                  | 0,00                | -4 000,00          | 3211      |
| 7 500            | 9 043,06            | 1 543,06           | 2213      | 7 500                  | 9 043,06            | 1 543,06           | 3213      |
| 100 000          | 98 250,42           | -1 749,58          | 2211      | 100 000                | 98 250,42           | -1 749,58          | 3211      |
| 25 600           | 19 620,60           | -5 979,40          | 2212      | 25 600                 | 19 620,60           | -5 979,40          | 3212      |
| 1 500            | 2 200,00            | 700,00             | 2213      | 1 500                  | 2 200,00            | 700,00             | 3213      |
| 65 000           | 59 313,45           | -5 686,55          | 2211      | 65 000                 | 59 313,45           | -5 686,55          | 3211      |
| 112 000          | 107 215,18          | -4 784,82          | 2212      | 112 000                | 107 215,18          | -4 784,82          | 3212      |
| 500              | 453,35              | -46,65             | 2212      | 500                    | 453,35              | -46,65             | 3212      |
| 654 000          | 647 860,51          | -6 139,49          | 2212      | 654 000                | 647 860,51          | -6 139,49          | 3212      |
| 3 000            | 2 213,35            | -786,65            | 2212      | 3 000                  | 2 213,35            | -786,65            | 3212      |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung   | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |   |           |      |      |
| 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       | 5930  |     | Dotierung Rückstellungen Urlaub   |           |      | 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 Zivildienere  |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 7282  |     | Entgelte für sonstige Leistungen (Fremdreinigung)                                       |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 7284  |     | Entgelte für sonstige Leistungen (Stiftungspraktikanten und FSJ)                        |           |      | 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       | 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       | 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 (BSH PR)   |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 7940  | 006 | Zuführung zur Glättungsrücklage Wbf. LA und PR Darlehenstilgung                         |           |      | 400  |
| 1                  | 421200       | 7950  | 007 | Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichs RL BSH PRE                                     |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>42130</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheim Unterweißenbach</b>  |           |      |      |
| 1                  | 421300       | 0100  | 003 | Gebäude BSH UWB   |           |      | 700  |
| 1                  | 421300       | 0200  | 003 | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                      |           |      | 700  |
| 1                  | 421300       | 0420  | 003 | Amts- & Betriebsausstattung   |           |      | 700  |
| 1                  | 421300       | 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  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT    |                     |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                     |                    |              |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| AUFWENDUNGEN        |                     |                    |              | AUSZAHLUNGEN           |                     |                    |              |
| 38 500              | 35 802,52           | -2 697,48          | 2212         | 38 500                 | 35 802,52           | -2 697,48          | 3212         |
| 200                 | 64,89               | -135,11            | 2212         | 200                    | 64,89               | -135,11            | 3212         |
| 1 300               | 956,04              | -343,96            | 2212         | 1 300                  | 956,04              | -343,96            | 3212         |
| 14 000              | 12 573,95           | -1 426,05          | 2212         | 14 000                 | 12 573,95           | -1 426,05          | 3212         |
| 0                   | 8 749,31            | 8 749,31           | 2214         |                        |                     |                    |              |
| 85 000              | 79 838,78           | -5 161,22          | 2222         | 85 000                 | 80 284,93           | -4 715,07          | 3222         |
| 73 000              | 56 504,33           | -16 495,67         | 2222         | 73 000                 | 55 789,96           | -17 210,04         | 3222         |
| 1 000               | 0,00                | -1 000,00          | 2224         | 1 000                  | 0,00                | -1 000,00          | 3224         |
| 114 300             | 148 114,52          | 33 814,52          | 2224         | 114 300                | 148 247,18          | 33 947,18          | 3224         |
| 25 000              | 26 289,94           | 1 289,94           | 2224         | 25 000                 | 26 289,94           | 1 289,94           | 3224         |
| 100                 | 24,37               | -75,63             | 2222         | 100                    | 24,37               | -75,63             | 3222         |
| 200                 | 137,34              | -62,66             | 2222         | 200                    | 137,34              | -62,66             | 3222         |
| 21 000              | 17 014,78           | -3 985,22          | 2222         | 21 000                 | 16 977,57           | -4 022,43          | 3222         |
| 37 200              | 37 151,53           | -48,47             | 2241         | 37 200                 | 37 151,53           | -48,47             | 3241         |
| 9 000               | 7 426,56            | -1 573,44          | 2222         | 9 000                  | 7 426,56            | -1 573,44          | 3222         |
| 230 000             | 267 256,18          | 37 256,18          | 2226         |                        |                     |                    |              |
| 14 000              | 11 931,66           | -2 068,34          | 2223         | 14 000                 | 12 195,40           | -1 804,60          | 3223         |
| 0                   | 0,00                | 0,00               | 2223         | 0                      | 0,00                | 0,00               | 3223         |
| 2 200               | 3 898,70            | 1 698,70           | 2223         | 2 200                  | 3 898,70            | 1 698,70           | 3223         |
| 100                 | 49,00               | -51,00             | 2225         | 100                    | 49,00               | -51,00             | 3225         |
| 52 000              | 40 146,66           | -11 853,34         | 2225         | 52 000                 | 40 146,66           | -11 853,34         | 3225         |
| 12 800              | 12 719,52           | -80,48             | 2225         | 12 800                 | 12 719,52           | -80,48             | 3225         |
| 2 500               | 1 975,22            | -524,78            | 2225         | 2 500                  | 1 994,26            | -505,74            | 3225         |
| 32 000              | 17 333,88           | -14 666,12         | 2225         | 32 000                 | 16 891,88           | -15 108,12         | 3225         |
| 35 000              | 32 654,66           | -2 345,34          | 2225         | 35 000                 | 32 654,66           | -2 345,34          | 3225         |
| 1 500               | 1 500,00            | 0,00               | 2225         | 1 500                  | 1 500,00            | 0,00               | 3225         |
| 5 000               | 6 256,38            | 1 256,38           | 2225         | 5 000                  | 6 256,38            | 1 256,38           | 3225         |
| 7 700               | 6 539,60            | -1 160,40          | 2225         | 7 700                  | 6 729,04            | -970,96            | 3225         |
| 11 000              | 12 686,15           | 1 686,15           | 2225         | 11 000                 | 12 123,33           | 1 123,33           | 3225         |
| 500                 | 0,00                | -500,00            | 2225         | 500                    | 0,00                | -500,00            | 3225         |
| 50 000              | 44 187,41           | -5 812,59          | 2225         | 50 000                 | 44 333,14           | -5 666,86          | 3225         |
| 2 700               | 0,00                | -2 700,00          | 2225         | 2 700                  | 0,00                | -2 700,00          | 3225         |
| 6 000               | 6 476,08            | 476,08             | 2225         | 6 000                  | 5 980,72            | -19,28             | 3225         |
| 25 400              | 29 735,27           | 4 335,27           | 2225         | 25 400                 | 29 735,27           | 4 335,27           | 3225         |
| 4 000               | 4 450,00            | 450,00             | 2225         | 4 000                  | 4 450,00            | 450,00             | 3225         |
| 15 000              | 12 962,00           | -2 038,00          | 2225         | 15 000                 | 12 962,00           | -2 038,00          | 3225         |
| 35 000              | 15 913,73           | -19 086,27         | 2225         | 35 000                 | 15 913,73           | -19 086,27         | 3225         |
| 48 900              | 48 900,00           | 0,00               | 2225         | 48 900                 | 48 900,00           | 0,00               | 3225         |
| 37 500              | 38 856,63           | 1 356,63           | 2234         | 37 500                 | 38 856,63           | 1 356,63           | 3234         |
| 76 900              | 76 900,00           | 0,00               | 2401         |                        |                     |                    |              |
| 7 700               | 7 700,00            | 0,00               | 2401         |                        |                     |                    |              |
| 0                   | 26 449,81           | 26 449,81          | 2401         |                        |                     |                    |              |
| <b>5 751 300</b>    | <b>5 563 221,37</b> | <b>-188 078,63</b> |              | <b>4 787 500</b>       | <b>4 627 637,64</b> | <b>-159 862,36</b> |              |
|                     |                     |                    |              | 4 000                  | 0,00                | -4 000,00          | 3413         |
|                     |                     |                    |              | 100                    | 0,00                | -100,00            | 3414         |
|                     |                     |                    |              | 15 000                 | 8 929,05            | -6 070,95          | 3415         |
|                     |                     |                    |              | 0                      | 0,00                | 0,00               | 3411         |
|                     |                     |                    |              | 125 300                | 125 255,39          | -44,61             | 3611         |
| 16 000              | 12 259,85           | -3 740,15          | 2221         | 16 000                 | 13 623,92           | -2 376,08          | 3221         |
| 9 000               | 6 970,26            | -2 029,74          | 2221         | 9 000                  | 6 882,70            | -2 117,30          | 3221         |
| 197 000             | 197 803,26          | 803,26             | 2221         | 197 000                | 189 023,72          | -7 976,28          | 3221         |
| 7 000               | 1 459,18            | -5 540,82          | 2221         | 7 000                  | 3 559,04            | -3 440,96          | 3221         |
| 500                 | 34,51               | -465,49            | 2221         | 500                    | 34,51               | -465,49            | 3221         |
| 19 000              | 14 516,51           | -4 483,49          | 2221         | 19 000                 | 14 221,19           | -4 778,81          | 3221         |
| 100                 | 52,50               | -47,50             | 2221         | 100                    | 42,00               | -58,00             | 3221         |
| 2 500               | 2 196,94            | -303,06            | 2221         | 2 500                  | 1 965,09            | -534,91            | 3221         |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |        |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| 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 | 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  |
| 1                  | 421300 | 7280  |     | Entgelt für sonstige Leistungen  |           |      | 700  |
| 1                  | 421300 | 7281  |     | Entgelte für Leistungen der Zivildienner   |           |      | 700  |
| 1                  | 421300 | 7284  |     | Entgelte für sonstige Leistungen (Stiftungspraktikanten und FSJ)                       |           |      | 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 | 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 | 7297  |     | Sonstige Aufw. Umsatzsteueranteil der Investitionen                                    |           |      | 700  |
| 1                  | 421300 | 7299  |     | Vergütungen  |           |      | 700  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT |               |                 |           | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |               |                 |           |
|------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Voranschlag 2025 | Rechnung 2025 | Abweichung 2025 | MVAG Code | Voranschlag 2025       | Rechnung 2025 | Abweichung 2025 | MVAG Code |
| AUFWENDUNGEN     |               |                 |           | AUSZAHLUNGEN           |               |                 |           |
| 2 000            | 1 183,89      | -816,11         | 2221      | 2 000                  | 1 181,39      | -818,61         | 3221      |
| 13 000           | 11 380,77     | -1 619,23       | 2221      | 13 000                 | 10 311,89     | -2 688,11       | 3221      |
| 18 000           | 17 236,49     | -763,51         | 2221      | 18 000                 | 17 194,28     | -805,72         | 3221      |
| 24 000           | 19 594,12     | -4 405,88       | 2221      | 24 000                 | 19 920,98     | -4 079,02       | 3221      |
| 2 120 000        | 2 113 674,63  | -6 325,37       | 2211      | 2 120 000              | 2 113 674,63  | -6 325,37       | 3211      |
| 695 000          | 669 485,38    | -25 514,62      | 2211      | 695 000                | 669 485,38    | -25 514,62      | 3211      |
| 22 000           | 25 041,10     | 3 041,10        | 2211      | 22 000                 | 25 041,10     | 3 041,10        | 3211      |
| 12 000           | 13 575,00     | 1 575,00        | 2211      | 12 000                 | 13 575,00     | 1 575,00        | 3211      |
| 2 000            | 0,00          | -2 000,00       | 2211      | 2 000                  | 0,00          | -2 000,00       | 3211      |
| 7 000            | 6 811,66      | -188,34         | 2213      | 7 000                  | 6 811,66      | -188,34         | 3213      |
| 100 000          | 96 245,94     | -3 754,06       | 2211      | 100 000                | 96 245,94     | -3 754,06       | 3211      |
| 17 000           | 11 627,41     | -5 372,59       | 2212      | 17 000                 | 11 627,41     | -5 372,59       | 3212      |
| 4 000            | 1 500,00      | -2 500,00       | 2213      | 4 000                  | 1 500,00      | -2 500,00       | 3213      |
| 65 000           | 57 735,31     | -7 264,69       | 2211      | 65 000                 | 57 735,31     | -7 264,69       | 3211      |
| 110 000          | 102 732,19    | -7 267,81       | 2212      | 110 000                | 102 732,19    | -7 267,81       | 3212      |
| 700              | 502,21        | -197,79         | 2212      | 700                    | 502,21        | -197,79         | 3212      |
| 650 000          | 643 819,09    | -6 180,91       | 2212      | 650 000                | 643 819,09    | -6 180,91       | 3212      |
| 3 000            | 2 702,95      | -297,05         | 2212      | 3 000                  | 2 702,95      | -297,05         | 3212      |
| 46 000           | 41 167,82     | -4 832,18       | 2212      | 46 000                 | 41 167,82     | -4 832,18       | 3212      |
| 100              | 45,89         | -54,11          | 2212      | 100                    | 45,89         | -54,11          | 3212      |
| 8 200            | 10 088,33     | 1 888,33        | 2212      | 8 200                  | 10 088,33     | 1 888,33        | 3212      |
| 14 000           | 10 885,30     | -3 114,70       | 2212      | 14 000                 | 10 885,30     | -3 114,70       | 3212      |
| 127 400          | 7 775,20      | -119 624,80     | 2214      |                        |               |                 |           |
| 280 200          | 0,00          | -280 200,00     | 2214      |                        |               |                 |           |
| 203 400          | 0,00          | -203 400,00     | 2214      |                        |               |                 |           |
| 13 300           | 0,00          | -13 300,00      | 2214      |                        |               |                 |           |
| 70 000           | 70 795,90     | 795,90          | 2222      | 70 000                 | 70 795,90     | 795,90          | 3222      |
| 46 000           | 42 300,45     | -3 699,55       | 2222      | 46 000                 | 44 142,37     | -1 857,63       | 3222      |
| 30 000           | 17 725,34     | -12 274,66      | 2224      | 30 000                 | 19 294,34     | -10 705,66      | 3224      |
| 25 000           | 15 561,58     | -9 438,42       | 2224      | 25 000                 | 15 804,78     | -9 195,22       | 3224      |
| 100              | 0,00          | -100,00         | 2222      | 100                    | 0,00          | -100,00         | 3222      |
| 400              | 105,16        | -294,84         | 2222      | 400                    | 179,91        | -220,09         | 3222      |
| 4 800            | 3 171,89      | -1 628,11       | 2222      | 4 800                  | 3 157,49      | -1 642,51       | 3222      |
| 15 800           | 23 292,82     | 7 492,82        | 2241      | 15 800                 | 15 806,59     | 6,59            | 3241      |
| 8 000            | 7 204,34      | -795,66         | 2222      | 8 000                  | 7 181,34      | -818,66         | 3222      |
| 210 000          | 225 547,43    | 15 547,43       | 2226      |                        |               |                 |           |
| 0                | 6 429,42      | 6 429,42        | 2226      |                        |               |                 |           |
| 0                | 0,00          | 0,00            | 2223      | 0                      | 0,00          | 0,00            | 3223      |
| 0                | 0,00          | 0,00            | 2223      | 0                      | 0,00          | 0,00            | 3223      |
| 2 000            | 2 357,28      | 357,28          | 2223      | 2 000                  | 2 357,28      | 357,28          | 3223      |
| 100              | 0,00          | -100,00         | 2225      | 100                    | 0,00          | -100,00         | 3225      |
| 40 900           | 42 075,05     | 1 175,05        | 2225      | 40 900                 | 42 075,05     | 1 175,05        | 3225      |
| 4 100            | 4 095,00      | -5,00           | 2225      | 4 100                  | 4 095,00      | -5,00           | 3225      |
| 2 500            | 3 558,11      | 1 058,11        | 2225      | 2 500                  | 3 584,99      | 1 084,99        | 3225      |
| 34 000           | 13 747,97     | -20 252,03      | 2225      | 34 000                 | 13 747,97     | -20 252,03      | 3225      |
| 36 600           | 31 590,54     | -5 009,46       | 2225      | 36 600                 | 31 590,54     | -5 009,46       | 3225      |
| 1 000            | 0,00          | -1 000,00       | 2225      | 1 000                  | 0,00          | -1 000,00       | 3225      |
| 200              | 686,32        | 486,32          | 2225      | 200                    | 686,32        | 486,32          | 3225      |
| 9 000            | 13 312,60     | 4 312,60        | 2225      | 9 000                  | 13 692,12     | 4 692,12        | 3225      |
| 300              | 0,00          | -300,00         | 2225      | 300                    | 0,00          | -300,00         | 3225      |
| 51 000           | 43 887,77     | -7 112,23       | 2225      | 51 000                 | 44 033,50     | -6 966,50       | 3225      |
| 2 700            | 0,00          | -2 700,00       | 2225      | 2 700                  | 0,00          | -2 700,00       | 3225      |
| 5 000            | 5 401,54      | 401,54          | 2225      | 5 000                  | 4 906,18      | -93,82          | 3225      |
| 4 300            | 4 550,00      | 250,00          | 2225      | 4 300                  | 4 550,00      | 250,00          | 3225      |
| 17 500           | 17 484,80     | -15,20          | 2225      | 17 500                 | 17 484,80     | -15,20          | 3225      |
| 800              | 1 785,81      | 985,81          | 2225      | 800                    | 1 785,81      | 985,81          | 3225      |
| 46 900           | 46 900,00     | 0,00            | 2225      | 46 900                 | 46 900,00     | 0,00            | 3225      |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung   | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|---|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |   |           |      |      |
| 1                  | 421300       | 7940  | 004 | Zuführung zur Investitionsrücklage (BSH UWB)  |           |      | 700  |
| 1                  | 421300       | 7940  | 005 | Zuführung zur Heimausgleichsrücklage (BSH UWB)  |           |      | 700  |
| 1                  | 421300       | 7940  | 006 | Zuführung zur Glättungsrücklage Wbf. LA und PR Darlehenstilgung                                   |           |      | 700  |
| 1                  | 421300       | 7950  | 008 | Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichsrücklage (BSH UWB)  |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>42199</b> |       |     | <b>Bezirksseniorenheime Allgemein - Investitionen</b>   |           |      |      |
| 1                  | 421999       | 6400  |     | Rechts- und Beratungsaufwand (Vergabeverfahren PV-Anlage)   |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>422</b>   |       |     | <b>Tageszentren</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>42200</b> |       |     | <b>Tageszentrum Freistadt</b>   |           |      |      |
| 1                  | 422000       | 7299  |     | Vergütungen Tageszentrum Freistadt  |           |      | 100  |
| 1                  | 422000       | 7570  |     | Lfd. Transferzahlungen an priv. Org. o. Erwerbszweck (Verein Tageszentrum)                        |           |      | 100  |
| <b>1</b>           | <b>42210</b> |       |     | <b>Tageszentrum Windhaag</b>  |           |      |      |
| 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  |
| <b>1</b>           | <b>42220</b> |       |     | <b>Tageszentrum Freistadt-Süd</b>   |           |      |      |
| 1                  | 422200       | 6000  | 001 | Stromkosten   |           |      | 100  |
| 1                  | 422200       | 7000  | 010 | Mietaufwand   |           |      | 100  |
| 1                  | 422200       | 7000  | 020 | Betriebskosten  |           |      | 100  |
| 1                  | 422200       | 7570  |     | Lfd. Transferzahlungen an priv. Org. o. Erwerbszweck (Verein Tageszentrum-Süd)                    |           |      | 100  |
| <b>1</b>           | <b>42230</b> |       |     | <b>Tageszentrum Unterweißenbach</b>   |           |      |      |
| 1                  | 422300       | 0420  |     | Amts- & Betriebsausstattung Tageszentrum Unterweißenbach  |           |      | 700  |
| 1                  | 422300       | 4000  |     | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Tageszentrum Unterweißenbach                   |           |      | 700  |
| 1                  | 422300       | 4300  |     | Lebensmittel Tageszentrum Unterweißenbach   |           |      | 700  |
| 1                  | 422300       | 7290  |     | Sonstige Ausgaben Tageszentrum Unterweißenbach  |           |      | 700  |
| 1                  | 422300       | 7299  |     | Vergütungen Tageszentrum Unterweißenbach  |           |      | 100  |
| <b>1</b>           | <b>423</b>   |       |     | <b>Essen auf Rädern</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>42300</b> |       |     | <b>Essen auf Rädern</b>   |           |      |      |
| 1                  | 423000       | 7570  | 003 | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (SMB - Essen auf Rädern)        |           |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>429</b>   |       |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>42900</b> |       |     | <b>Zugang zur sozialen Hilfe</b>  |           |      |      |
| 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  |
| <b>1</b>           | <b>42910</b> |       |     | <b>Zuwendungen</b>  |           |      |      |
| 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  |
| <b>1</b>           | <b>42920</b> |       |     | <b>Sozialberatungsstelle UWB</b>  |           |      |      |
| 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       | 5650  |     | Mehrleistungsvergütungen  |           |      | 100  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT    |                   |                   |           | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                   |                   |           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Voranschlag 2025    | Rechnung 2025     | Abweichung 2025   | MVAG Code | Voranschlag 2025       | Rechnung 2025     | Abweichung 2025   | MVAG Code |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                   |                   |           | <b>AUSZAHLUNGEN</b>    |                   |                   |           |
| 73 900              | 73 900,00         | 0,00              | 2401      |                        |                   |                   |           |
| 192 600             | 0,00              | -192 600,00       | 2401      |                        |                   |                   |           |
| 7 400               | 7 400,00          | 0,00              | 2401      |                        |                   |                   |           |
| 0                   | 738 250,56        | 738 250,56        | 2401      |                        |                   |                   |           |
| <b>27 600</b>       | <b>27 655,20</b>  | <b>55,20</b>      |           | <b>27 600</b>          | <b>27 655,20</b>  | <b>55,20</b>      |           |
| 27 600              | 27 655,20         | 55,20             | 2222      | 27 600                 | 27 655,20         | 55,20             | 3222      |
| <b>455 500</b>      | <b>449 591,60</b> | <b>-5 908,40</b>  |           | <b>457 500</b>         | <b>449 600,37</b> | <b>-7 899,63</b>  |           |
| <b>138 000</b>      | <b>132 972,23</b> | <b>-5 027,77</b>  |           | <b>138 000</b>         | <b>132 972,23</b> | <b>-5 027,77</b>  |           |
| 36 000              | 36 000,00         | 0,00              | 2225      | 36 000                 | 36 000,00         | 0,00              | 3225      |
| 102 000             | 96 972,23         | -5 027,77         | 2234      | 102 000                | 96 972,23         | -5 027,77         | 3234      |
| <b>158 600</b>      | <b>162 255,42</b> | <b>3 655,42</b>   |           | <b>158 600</b>         | <b>162 255,42</b> | <b>3 655,42</b>   |           |
| 3 700               | 3 730,00          | 30,00             | 2224      | 3 700                  | 3 730,00          | 30,00             | 3224      |
| 33 000              | 32 978,99         | -21,01            | 2223      | 33 000                 | 32 978,99         | -21,01            | 3223      |
| 7 000               | 6 564,00          | -436,00           | 2223      | 7 000                  | 6 564,00          | -436,00           | 3223      |
| 0                   | 1 600,00          | 1 600,00          | 2225      | 0                      | 1 600,00          | 1 600,00          | 3225      |
| 114 900             | 117 382,43        | 2 482,43          | 2234      | 114 900                | 117 382,43        | 2 482,43          | 3234      |
| <b>123 000</b>      | <b>117 492,34</b> | <b>-5 507,66</b>  |           | <b>123 000</b>         | <b>117 492,34</b> | <b>-5 507,66</b>  |           |
| 1 000               | 1 676,82          | 676,82            | 2222      | 1 000                  | 1 676,82          | 676,82            | 3222      |
| 21 000              | 22 289,57         | 1 289,57          | 2223      | 21 000                 | 22 289,57         | 1 289,57          | 3223      |
| 2 500               | 2 160,00          | -340,00           | 2223      | 2 500                  | 2 160,00          | -340,00           | 3223      |
| 98 500              | 91 365,95         | -7 134,05         | 2234      | 98 500                 | 91 365,95         | -7 134,05         | 3234      |
| <b>35 900</b>       | <b>36 871,61</b>  | <b>971,61</b>     |           | <b>37 900</b>          | <b>36 880,38</b>  | <b>-1 019,62</b>  |           |
|                     |                   |                   |           | 2 000                  | 0,00              | -2 000,00         | 3415      |
| 400                 | 360,92            | -39,08            | 2221      | 400                    | 360,92            | -39,08            | 3221      |
| 500                 | 597,76            | 97,76             | 2221      | 500                    | 586,13            | 86,13             | 3221      |
| 500                 | 1 412,93          | 912,93            | 2225      | 500                    | 1 433,33          | 933,33            | 3225      |
| 34 500              | 34 500,00         | 0,00              | 2225      | 34 500                 | 34 500,00         | 0,00              | 3225      |
| <b>130 000</b>      | <b>111 903,84</b> | <b>-18 096,16</b> |           | <b>130 000</b>         | <b>111 903,84</b> | <b>-18 096,16</b> |           |
| <b>130 000</b>      | <b>111 903,84</b> | <b>-18 096,16</b> |           | <b>130 000</b>         | <b>111 903,84</b> | <b>-18 096,16</b> |           |
| 130 000             | 111 903,84        | -18 096,16        | 2234      | 130 000                | 111 903,84        | -18 096,16        | 3234      |
| <b>241 200</b>      | <b>251 462,00</b> | <b>10 262,00</b>  |           | <b>241 300</b>         | <b>251 132,00</b> | <b>9 832,00</b>   |           |
| <b>161 100</b>      | <b>167 150,59</b> | <b>6 050,59</b>   |           | <b>161 100</b>         | <b>167 150,59</b> | <b>6 050,59</b>   |           |
| 39 400              | 39 395,84         | -4,16             | 2231      | 39 400                 | 39 395,84         | -4,16             | 3231      |
| 121 700             | 127 754,75        | 6 054,75          | 2234      | 121 700                | 127 754,75        | 6 054,75          | 3234      |
| <b>43 000</b>       | <b>10 320,00</b>  | <b>-32 680,00</b> |           | <b>43 000</b>          | <b>9 990,00</b>   | <b>-33 010,00</b> |           |
| 8 000               | 10 320,00         | 2 320,00          | 2234      | 8 000                  | 9 990,00          | 1 990,00          | 3234      |
| 35 000              | 0,00              | -35 000,00        | 2234      | 35 000                 | 0,00              | -35 000,00        | 3234      |
| <b>37 100</b>       | <b>73 991,41</b>  | <b>36 891,41</b>  |           | <b>37 200</b>          | <b>73 991,41</b>  | <b>36 791,41</b>  |           |
|                     |                   |                   |           | 100                    | 0,00              | -100,00           | 3415      |
| 100                 | 0,00              | -100,00           | 2221      | 100                    | 0,00              | -100,00           | 3221      |
| 100                 | 0,00              | -100,00           | 2221      | 100                    | 0,00              | -100,00           | 3221      |
| 200                 | 0,00              | -200,00           | 2221      | 200                    | 0,00              | -200,00           | 3221      |
| 22 000              | 53 897,95         | 31 897,95         | 2211      | 22 000                 | 53 897,95         | 31 897,95         | 3211      |
| 0                   | 108,14            | 108,14            | 2213      | 0                      | 108,14            | 108,14            | 3213      |
| 0                   | 50,62             | 50,62             | 2211      | 0                      | 50,62             | 50,62             | 3211      |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| 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       | 5900  |     | Freiwillige Sozialleistungen für Vertragsbedienstete   |           |      | 100  |
| 1                  | 429200       | 6310  |     | Telekommunikationsdienste  |           |      | 100  |
| 1                  | 429200       | 7240  |     | Reisegebühren  |           |      | 100  |
| 1                  | 429200       | 7287  |     | Entgelte für sonstige Leistungen IT Kosten   |           |      | 100  |
| 1                  | 429200       | 7291  |     | Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)   |           |      | 100  |
| 1                  | 429200       | 7292  |     | Sonstige Ausgaben (Aus- und Weiterbildung)   |           |      | 100  |
| 1                  | 429200       | 7299  |     | Vergütungen (Strom, Reinigung, etc.) Sozialberatungsstelle UWB   |           |      | 100  |
| <b>1</b>           | <b>43</b>    |       |     | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>   |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>439</b>   |       |     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |           |      |      |
| <b>1</b>           | <b>43951</b> |       |     | <b>Volle Erziehung bei Pflegepersonen</b>  |           |      |      |
| 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  |
| 1                  | 439510       | 7570  |     | EH VE PP; Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen (plan B, ...)   |           |      | 800  |
| <b>1</b>           | <b>43952</b> |       |     | <b>Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen</b>  |           |      |      |
| 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  | 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  |
| <b>1</b>           | <b>43956</b> |       |     | <b>Unterstützung der Erziehung</b>   |           |      |      |
| 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  |
| <b>1</b>           | <b>43961</b> |       |     | <b>Stärkung der Kompetenz von Eltern in Fragen der Erziehung (Familieninformationszentrum)</b>                         |           |      |      |
| 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       | 7290  |     | Sonstige Ausgaben (Förderung für Kinderschutzzentrum)  |           |      | 800  |
| 1                  | 439610       | 7570  |     | Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen u. priv. Haushalte (MB)   |           |      | 800  |
| <b>1</b>           | <b>43964</b> |       |     | <b>Förderung der sozialen Integration</b>  |           |      |      |
| 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  |
| <b>1</b>           | <b>43965</b> |       |     | <b>Beratung und Hilfe in belasteten Familiensituationen (BHF)</b>  |           |      |      |
| 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  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT    |                     |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                     |                    |              |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025    | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                     |                    |              | <b>AUSZAHLUNGEN</b>    |                     |                    |              |
| 3 100               | 0,00                | -3 100,00          | 2212         | 3 100                  | 0,00                | -3 100,00          | 3212         |
| 1 000               | 2 027,13            | 1 027,13           | 2212         | 1 000                  | 2 027,13            | 1 027,13           | 3212         |
| 4 700               | 11 513,95           | 6 813,95           | 2212         | 4 700                  | 11 513,95           | 6 813,95           | 3212         |
| 500                 | 698,24              | 198,24             | 2212         | 500                    | 698,24              | 198,24             | 3212         |
| 300                 | 733,70              | 433,70             | 2212         | 300                    | 733,70              | 433,70             | 3212         |
| 400                 | 317,14              | -82,86             | 2222         | 400                    | 317,14              | -82,86             | 3222         |
| 600                 | 669,10              | 69,10              | 2225         | 600                    | 669,10              | 69,10              | 3225         |
| 2 100               | 1 735,44            | -364,56            | 2225         | 2 100                  | 1 735,44            | -364,56            | 3225         |
| 0                   | 250,00              | 250,00             | 2225         | 0                      | 250,00              | 250,00             | 3225         |
| 200                 | 190,00              | -10,00             | 2225         | 200                    | 190,00              | -10,00             | 3225         |
| 1 800               | 1 800,00            | 0,00               | 2225         | 1 800                  | 1 800,00            | 0,00               | 3225         |
| <b>5 501 400</b>    | <b>5 772 709,61</b> | <b>271 309,61</b>  |              | <b>5 501 400</b>       | <b>5 308 362,88</b> | <b>-193 037,12</b> |              |
| <b>5 501 400</b>    | <b>5 772 709,61</b> | <b>271 309,61</b>  |              | <b>5 501 400</b>       | <b>5 308 362,88</b> | <b>-193 037,12</b> |              |
| <b>1 338 000</b>    | <b>1 556 333,01</b> | <b>218 333,01</b>  |              | <b>1 338 000</b>       | <b>1 382 078,50</b> | <b>44 078,50</b>   |              |
| 0                   | 24 805,18           | 24 805,18          | 2226         |                        |                     |                    |              |
| 400 000             | 464 875,34          | 64 875,34          | 2225         | 400 000                | 364 875,34          | -35 124,66         | 3225         |
| 550 000             | 645 994,16          | 95 994,16          | 2225         | 550 000                | 623 230,21          | 73 230,21          | 3225         |
| 75 000              | 74 370,32           | -629,68            | 2225         | 75 000                 | 74 370,32           | -629,68            | 3225         |
| 313 000             | 346 288,01          | 33 288,01          | 2234         | 313 000                | 319 602,63          | 6 602,63           | 3234         |
| <b>2 370 000</b>    | <b>2 389 402,48</b> | <b>19 402,48</b>   |              | <b>2 370 000</b>       | <b>2 194 197,02</b> | <b>-175 802,98</b> |              |
| 0                   | 167 529,78          | 167 529,78         | 2226         |                        |                     |                    |              |
| 200 000             | 156 240,08          | -43 759,92         | 2225         | 200 000                | 156 240,08          | -43 759,92         | 3225         |
| 2 100 000           | 2 005 624,70        | -94 375,30         | 2225         | 2 100 000              | 1 979 124,47        | -120 875,53        | 3225         |
| 10 000              | 9 613,49            | -386,51            | 2225         | 10 000                 | 9 613,49            | -386,51            | 3225         |
| 60 000              | 50 394,43           | -9 605,57          | 2225         | 60 000                 | 49 218,98           | -10 781,02         | 3225         |
| <b>1 259 000</b>    | <b>1 282 588,42</b> | <b>23 588,42</b>   |              | <b>1 259 000</b>       | <b>1 215 132,02</b> | <b>-43 867,98</b>  |              |
| 0                   | 29 249,43           | 29 249,43          | 2226         |                        |                     |                    |              |
| 240 000             | 219 744,68          | -20 255,32         | 2225         | 240 000                | 219 744,68          | -20 255,32         | 3225         |
| 80 000              | 59 357,18           | -20 642,82         | 2225         | 80 000                 | 59 357,18           | -20 642,82         | 3225         |
| 939 000             | 974 237,13          | 35 237,13          | 2234         | 939 000                | 936 030,16          | -2 969,84          | 3234         |
| <b>58 500</b>       | <b>57 231,05</b>    | <b>-1 268,95</b>   |              | <b>58 500</b>          | <b>56 761,05</b>    | <b>-1 738,95</b>   |              |
| 42 600              | 44 218,82           | 1 618,82           | 2211         | 42 600                 | 44 218,82           | 1 618,82           | 3211         |
| 500                 | 0,00                | -500,00            | 2213         | 500                    | 0,00                | -500,00            | 3213         |
| 600                 | 0,00                | -600,00            | 2212         | 600                    | 0,00                | -600,00            | 3212         |
| 9 000               | 9 398,86            | 398,86             | 2212         | 9 000                  | 9 398,86            | 398,86             | 3212         |
| 800                 | 676,56              | -123,44            | 2212         | 800                    | 676,56              | -123,44            | 3212         |
| 500                 | 485,50              | -14,50             | 2212         | 500                    | 485,50              | -14,50             | 3212         |
| 1 500               | 511,31              | -988,69            | 2225         | 1 500                  | 511,31              | -988,69            | 3225         |
| 2 000               | 1 000,00            | -1 000,00          | 2225         | 2 000                  | 1 000,00            | -1 000,00          | 3225         |
| 1 000               | 940,00              | -60,00             | 2234         | 1 000                  | 470,00              | -530,00            | 3234         |
| <b>327 000</b>      | <b>310 824,88</b>   | <b>-16 175,12</b>  |              | <b>327 000</b>         | <b>293 336,07</b>   | <b>-33 663,93</b>  |              |
| 0                   | 12 428,75           | 12 428,75          | 2226         |                        |                     |                    |              |
| 75 000              | 71 055,44           | -3 944,56          | 2231         | 75 000                 | 71 055,44           | -3 944,56          | 3231         |
| 15 000              | 9 377,00            | -5 623,00          | 2231         | 15 000                 | 9 377,00            | -5 623,00          | 3231         |
| 212 000             | 196 806,90          | -15 193,10         | 2234         | 212 000                | 193 140,60          | -18 859,40         | 3234         |
| 25 000              | 21 156,79           | -3 843,21          | 2234         | 25 000                 | 19 763,03           | -5 236,97          | 3234         |
| <b>148 900</b>      | <b>176 329,77</b>   | <b>27 429,77</b>   |              | <b>148 900</b>         | <b>166 858,22</b>   | <b>17 958,22</b>   |              |
| 5 000               | 4 911,50            | -88,50             | 2225         | 5 000                  | 4 911,50            | -88,50             | 3225         |
| 140 000             | 167 604,09          | 27 604,09          | 2225         | 140 000                | 158 132,54          | 18 132,54          | 3225         |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| Voranschlagsstelle |        |       |     | Bezeichnung                                | Ind./ Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------|-------|-----|--|-----------|------|------|
| H                  | Ansatz | Konto | Ugl |  |           |      |      |
| 1                  | 439650 | 7280  | 003 | FE Kindergarten Integrationsprojekt (REKI) |           |      | 800  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

| ERGEBNISHAUSHALT    |                  |                    |              | FINANZIERUNGSHAUSHALT |                  |                    |              |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025 | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025   | Rechnung<br>2025 | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                  |                    |              | <b>AUSZAHLUNGEN</b>   |                  |                    |              |
| 3 900               | 3 814,18         | -85,82             | 2225         | 3 900                 | 3 814,18         | -85,82             | 3225         |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

## Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

| Voranschlagsstelle |              |       |     | Bezeichnung  | Ind./Det | Ref. | Bew. |
|--------------------|--------------|-------|-----|--|----------|------|------|
| H                  | Ansatz       | Konto | Ugl |  |          |      |      |
| <b>1</b>           | <b>9</b>     |       |     | <b>Gruppe 9 - Finanzwirtschaft</b>   |          |      |      |
| <b>1</b>           | <b>91</b>    |       |     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                       |          |      |      |
| <b>1</b>           | <b>910</b>   |       |     | <b>Geldverkehr</b>   |          |      |      |
| <b>1</b>           | <b>91000</b> |       |     |  |          |      |      |
| 1                  | 910000       | 6500  |     | Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll) - Kassenkredit   |          |      | 500  |
| 1                  | 910000       | 6590  |     | Geldverkehrsspesen   |          |      | 500  |
| <b>1</b>           | <b>99</b>    |       |     | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |          |      |      |
| <b>1</b>           | <b>992</b>   |       |     | <b>Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)</b>                            |          |      |      |
| <b>1</b>           | <b>99200</b> |       |     |  |          |      |      |
| 1                  | 992000       | 6910  |     | Schadensfälle  |          |      | 500  |

# Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

| ERGEBNISHAUSHALT    |                  |                    |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                  |                    |              |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2025 | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code | Voranschlag<br>2025    | Rechnung<br>2025 | Abweichung<br>2025 | MVAG<br>Code |
| <b>AUFWENDUNGEN</b> |                  |                    |              | <b>AUSZAHLUNGEN</b>    |                  |                    |              |
| 13 500              | 5 123,43         | -8 376,57          |              | 13 500                 | 5 123,43         | -8 376,57          |              |
| 5 500               | 4 494,95         | -1 005,05          |              | 5 500                  | 4 494,95         | -1 005,05          |              |
| 5 500               | 4 494,95         | -1 005,05          |              | 5 500                  | 4 494,95         | -1 005,05          |              |
| 5 500               | 4 494,95         | -1 005,05          |              | 5 500                  | 4 494,95         | -1 005,05          |              |
| 2 500               | 1 379,73         | -1 120,27          | 2241         | 2 500                  | 1 379,73         | -1 120,27          | 3241         |
| 3 000               | 3 115,22         | 115,22             | 2244         | 3 000                  | 3 115,22         | 115,22             | 3244         |
| 8 000               | 628,48           | -7 371,52          |              | 8 000                  | 628,48           | -7 371,52          |              |
| 8 000               | 628,48           | -7 371,52          |              | 8 000                  | 628,48           | -7 371,52          |              |
| 8 000               | 628,48           | -7 371,52          |              | 8 000                  | 628,48           | -7 371,52          |              |
| 8 000               | 628,48           | -7 371,52          | 2225         | 8 000                  | 628,48           | -7 371,52          | 3225         |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Erläuterungen

**Abweichungen gegenüber dem  
Finanzierungshaushalt**

## Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

| Finanzposition    | Bezeichnung Finanzposition  | Voranschlag<br>EH | Ergebnis EH  | Differenz EH | Voranschlag<br>FH | Ergebnis FH  | Differenz FH | KZ *) |
|-------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------|
| 1/010099/6400/000 | Rechts- und Beratungsaufwand (Beratungskosten Leaderprojekt Sozialregion 2040)                  | 0,00              | 47.210,52    | 47.210,52    | 0,00              | 47.210,52    | 47.210,52    |       |
| 1/250000/7510/000 | Lfd. Transferzahlungen ans Land (Vorauszahlung § 36 Oö. KBG u. 48a Oö. POG) - Stützkräfte Horte | 115.500,00        | 88.540,89    | -26.959,11   | 115.500,00        | 88.540,89    | -26.959,11   |       |
| 1/411100/7292/000 | Sonstige Ausgaben (Taschengeld aus Arbeitnehmerveranlagung)                                     | 96.000,00         | 137.629,63   | 41.629,63    | 96.000,00         | 137.629,63   | 41.629,63    |       |
| 1/411110/7290/002 | Haus für Senioren Bad Zell  | 3.205.800,00      | 3.106.817,53 | -98.982,47   | 3.205.800,00      | 2.843.661,58 | -362.138,42  | *     |
| 1/419060/5100/000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten Community Nurse  | 30.000,00         | 14.142,10    | -15.857,90   | 30.000,00         | 14.142,10    | -15.857,90   |       |
| 1/421000/0100/000 | Gebäude   | ---               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00         | 0,00         | -10.000,00   |       |
| 1/421000/0420/000 | Amts- & Betriebsausstattung   | ---               | 0,00         | 0,00         | 32.000,00         | 14.533,16    | -17.466,84   |       |
| 1/421000/4540/000 | Reinigungsmittel  | 37.000,00         | 28.223,17    | -8.776,83    | 37.000,00         | 25.519,47    | -11.480,53   | *     |
| 1/421000/5210/000 | Geldbezüge für Lehrlinge  | 35.000,00         | 23.888,20    | -11.111,80   | 35.000,00         | 23.888,20    | -11.111,80   |       |
| 1/421000/5690/000 | Sonstige Nebengebühren  | 75.000,00         | 59.953,38    | -15.046,62   | 75.000,00         | 59.953,38    | -15.046,62   |       |
| 1/421000/5800/000 | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gJB                 | 151.000,00        | 134.186,85   | -16.813,15   | 151.000,00        | 134.186,85   | -16.813,15   |       |
| 1/421000/6500/000 | Kreditzinsen langfristiges Darlehen f. Neubau BSH Freistadt; Zwischenfin. LZ & BZ-Mittel        | 64.900,00         | 65.014,03    | 114,03       | 64.900,00         | 50.544,60    | -14.355,40   | *     |
| 1/421000/6500/005 | Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen 2 (NEUBAU 2017)  | 128.100,00        | 100.160,21   | -27.939,79   | 128.100,00        | 100.160,21   | -27.939,79   |       |
| 1/421000/7280/000 | Entgelt für sonstige Leistungen   | 52.000,00         | 29.371,08    | -22.628,92   | 52.000,00         | 29.321,58    | -22.678,42   | *     |
| 1/421000/7290/001 | Sonstige Ausgaben - Philippinische Pflegekräfte (BSH Freistadt)                                 | 52.000,00         | 0,00         | -52.000,00   | 52.000,00         | 0,00         | -52.000,00   |       |
| 1/421000/7950/005 | Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichsrücklage (BSH FR)                                       | 0,00              | 749.235,55   | 749.235,55   | ---               | 0,00         | 0,00         |       |
| 1/421100/5690/000 | Sonstige Nebengebühren  | 77.000,00         | 52.343,00    | -24.657,00   | 77.000,00         | 52.343,00    | -24.657,00   |       |
| 1/421100/5800/000 | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Familienbeihilfen, gJB                 | 113.500,00        | 101.912,48   | -11.587,52   | 113.500,00        | 101.912,48   | -11.587,52   |       |
| 1/421100/6140/000 | Instandhaltung von Gebäuden   | 38.000,00         | 27.775,30    | -10.224,70   | 38.000,00         | 20.062,03    | -17.937,97   | *     |
| 1/421100/7280/000 | Entgelt für sonstige Leistungen   | 35.000,00         | 22.671,89    | -12.328,11   | 35.000,00         | 22.792,13    | -12.207,87   | *     |
| 1/421100/7287/000 | Entgelte für sonstige Leistungen (IT Kosten)  | 86.000,00         | 72.305,99    | -13.694,01   | 86.000,00         | 71.551,72    | -14.448,28   | *     |
| 1/421100/7950/006 | Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichs RL BSH LAS   | 0,00              | 717.674,53   | 717.674,53   | ---               | 0,00         | 0,00         |       |
| 1/421200/0100/002 | Gebäude BSH PRE   | ---               | 0,00         | 0,00         | 15.000,00         | 0,00         | -15.000,00   |       |
| 1/421200/0420/002 | Amts- & Betriebsausstattung   | ---               | 0,00         | 0,00         | 96.000,00         | 79.568,63    | -16.431,37   |       |
| 1/421200/4000/000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens  | 42.300,00         | 20.185,80    | -22.114,20   | 42.300,00         | 21.042,60    | -21.257,40   | *     |
| 1/421200/5210/000 | Geldbezüge für Lehrlinge  | 78.000,00         | 67.329,00    | -10.671,00   | 78.000,00         | 67.329,00    | -10.671,00   |       |
| 1/421200/6000/002 | Energiebezüge Gas   | 73.000,00         | 56.504,33    | -16.495,67   | 73.000,00         | 55.789,96    | -17.210,04   |       |
| 1/421200/6140/000 | Instandhaltung von Gebäuden   | 114.300,00        | 148.114,52   | 33.814,52    | 114.300,00        | 148.247,18   | 33.947,18    | *     |
| 1/421200/6800/000 | Planmäßige Abschreibungen   | 230.000,00        | 267.256,18   | 37.256,18    | ---               | 0,00         | 0,00         | *     |
| 1/421200/7110/000 | Gebühren für Benützung (Wasser, Abwasser)   | 52.000,00         | 40.146,66    | -11.853,34   | 52.000,00         | 40.146,66    | -11.853,34   |       |
| 1/421200/7280/000 | Entgelt für sonstige Leistungen   | 32.000,00         | 17.333,88    | -14.666,12   | 32.000,00         | 16.891,88    | -15.108,12   | *     |
| 1/421200/7297/000 | Sonstige Aufw. Umsatzsteueranteil der Investitionen   | 35.000,00         | 15.913,73    | -19.086,27   | 35.000,00         | 15.913,73    | -19.086,27   |       |
| 1/421300/6140/000 | Instandhaltung von Gebäuden   | 30.000,00         | 17.725,34    | -12.274,66   | 30.000,00         | 19.294,34    | -10.705,66   | *     |
| 1/421300/7280/000 | Entgelt für sonstige Leistungen   | 34.000,00         | 13.747,97    | -20.252,03   | 34.000,00         | 13.747,97    | -20.252,03   |       |
| 1/421300/7950/008 | Zuführung zur allgemeinen Heimausgleichsrücklage (BSH UWB)                                      | 0,00              | 738.250,56   | 738.250,56   | ---               | 0,00         | 0,00         |       |
| 1/423000/7570/003 | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbszweck (SMB - Essen auf Rädern)      | 130.000,00        | 111.903,84   | -18.096,16   | 130.000,00        | 111.903,84   | -18.096,16   |       |
| 1/429100/7571/000 | Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pflege-Technologiefond)          | 35.000,00         | 0,00         | -35.000,00   | 35.000,00         | 0,00         | -35.000,00   |       |
| 1/429200/5100/000 | Geldbezüge für Vertragsbed. I   | 22.000,00         | 53.897,95    | 31.897,95    | 22.000,00         | 53.897,95    | 31.897,95    |       |

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

| Begründung   |
|--|
| Zweiter Teilbetrag Leaderprojekt Sozialregion - Betrag wurde im VA nicht berücksichtigt.   |
| Hierbei handelt es sich um Beträge, welche uns vorgeschrieben werden, daher haben wir auf die Auszahlungsbeträge keinen Einfluss und es kann die genaue Höhe nie im Vorfeld abgeschätzt werden.  |
| Genauere Höhe ist bei der Voranschlagsstellung schwer zu kalkulieren   |
| Ausgaben für das Haus für Senioren Bad Zell sind zu Jahresbeginn immer schwer zu kalkulieren, da sich unterjährig immer die Auslastung etc. ändern kann.   |
| Die erste CN hat den Dienst relativ rasch wieder beendet, daher kommt es zu dieser Schwankung.   |
| Nicht alle vorgesehenen Neuanschaffungen wurden wie ursprünglich im Voranschlag geplant umgesetzt.   |
| Nicht alle vorgesehenen Neuanschaffungen wurden wie ursprünglich im Voranschlag geplant umgesetzt.   |
| Die Anzahl der benötigten Reinigungsmittel kann bei der Voranschlagsstellung nicht abgeschätzt werden.   |
| Genauer Betrag bei VA-Erstellung schwer abschätzbar, man weiß nie, ob man einen gewünschte Lehrling auch tatsächlich bekommt.  |
| Genauer Betrag bei VA-ERstellung schwer abschätzbar.   |
| Genauer Betrag bei VA-ERstellung schwer abschätzbar.   |
| Zinshöhe hat sich unterjährig geändert, daher kommt es zu dieser Schwankung.   |
| Zinshöhe hat sich unterjährig geändert, daher kommt es zu dieser Schwankung.   |
| Die genaue Höhe der Rechnungen konnte bei der Voranschlagsstellung noch nicht abgeschätzt werden.  |
| Phil. PK nicht planmäßig eingereist, daher sind hier keine Kosten angefallen.  |
| Umstellung der Heimgebühren - daher wurden heuer 13mal die Heimgebühren verbucht, daher kommt es in allen Heimen zu einem Überschuss (bislang war der Dezember immer im neuen Jahr hineingerechnet worden, das wurde ab 2026 umgestellt - periodenrein). |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagsstellung nur schwer abschätzbar.  |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagsstellung nur schwer abschätzbar.  |
| Weniger Instandhaltung notwendig als geplant.  |
| Die genaue Höhe der Rechnungen konnte bei der Voranschlagsstellung noch nicht abgeschätzt werden.  |
| Die genaue Höhe der Rechnungen konnte bei der Voranschlagsstellung noch nicht abgeschätzt werden.  |
| Umstellung der Heimgebühren - daher wurden heuer 13mal die Heimgebühren verbucht, daher kommt es in allen Heimen zu einem Überschuss (bislang war der Dezember immer im neuen Jahr hineingerechnet worden, das wurde ab 2026 umgestellt - periodenrein). |
| Nicht alle vorgesehenen Neuanschaffungen wurden wie ursprünglich im Voranschlag geplant umgesetzt. Allerdings kam es zu einer Überschreitung bei den Instandhaltungen.   |
| Nicht alle vorgesehenen Neuanschaffungen wurden wie ursprünglich im Voranschlag geplant umgesetzt.   |
| Nicht alle vorgesehenen Neuanschaffungen wurden wie ursprünglich im Voranschlag geplant umgesetzt.   |
| Genauer Betrag bei VA-Erstellung schwer abschätzbar, man weiß nie, ob man einen gewünschte Lehrling auch tatsächlich bekommt.  |
| Die genaue Höhe der Rechnungen konnte bei der Voranschlagsstellung noch nicht abgeschätzt werden.  |
| Die Mittel für Neuanschaffungen (Klasse 0) wurden nicht ausgeschöpft, stattdessen kam es zu einer Überschreitung bei den Instandhaltungen.   |
| Genauere Höhe ist bei der Voranschlagsstellung schwer zu kalkulieren   |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagsstellung nur schwer abschätzbar.  |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagsstellung nur schwer abschätzbar.  |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagsstellung nur schwer abschätzbar.  |
| Nicht alle vorgesehenen Instandhaltungen wurden wie ursprünglich im Voranschlag geplant umgesetzt.   |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagsstellung nur schwer abschätzbar.  |
| Umstellung der Heimgebühren - daher wurden heuer 13mal die Heimgebühren verbucht, daher kommt es in allen Heimen zu einem Überschuss (bislang war der Dezember immer im neuen Jahr hineingerechnet worden, das wurde ab 2026 umgestellt - periodenrein). |
| Weniger geleistete Stunden als bei der VA-Erstellung geglaubt.   |
| Für das Exoskelett wurde heuer keine Rechnung gestellt.  |
| Genauer Betrag aufgrund von unterjähriger Personalschwankung nur schwer abschätzbar.   |

# Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

| Finanzposition    | Bezeichnung Finanzposition   | Voranschlag<br>EH | Ergebnis EH | Differenz EH | Voranschlag<br>FH | Ergebnis FH | Differenz FH | KZ *) |
|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------|
| 1/439510/7200/000 | EH VE PP; Kostenersätze an andere SHVs (FR ist endg KT)  | 400.000,00        | 464.875,34  | 64.875,34    | 400.000,00        | 364.875,34  | -35.124,66   | *     |
| 1/439510/7280/000 | EH VE PP; Entgelte f.sonst.Leist.<br>(Pflegegeld,Bekleidung,Sonderbedarf, Zusatzleistungen,...)- | 550.000,00        | 645.994,16  | 95.994,16    | 550.000,00        | 623.230,21  | 73.230,21    | *     |
| 1/439510/7570/000 | EH VE PP; Lfd.Transferzahlungen an private Organisationen<br>(plan B,...)                        | 313.000,00        | 346.288,01  | 33.288,01    | 313.000,00        | 319.602,63  | 6.602,63     | *     |
| 1/439520/7200/000 | EH VE SPE; Kostenersätze an andere SHVs (FR ist endg KT)   | 200.000,00        | 156.240,08  | -43.759,92   | 200.000,00        | 156.240,08  | -43.759,92   |       |
| 1/439520/7280/003 | EH VE SPE; Entgelte für sonstige Leistungen (UdE-<br>Zusatzleistungen iR VE)                     | 60.000,00         | 50.394,43   | -9.605,57    | 60.000,00         | 49.218,98   | -10.781,02   | *     |
| 1/439560/7281/000 | UdE-Entgelte für sonstige Leistungen (freie DV,...)  | 80.000,00         | 59.357,18   | -20.642,82   | 80.000,00         | 59.357,18   | -20.642,82   |       |
| 1/439650/7280/001 | FE BH SPB (frühe Hilfen); Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 140.000,00        | 167.604,09  | 27.604,09    | 140.000,00        | 158.132,54  | 18.132,54    | *     |
| 2/411100/8601/000 | Lfd. Transferzahlungen vom Bund<br>(Arbeitnehmerveranlagung)                                     | 480.000,00        | -627.708,18 | -147.708,18  | 480.000,00        | -627.708,18 | -147.708,18  |       |
| 2/411100/8601/001 | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Pensions- u.<br>Pflegeanteile)                                  | 30.000,00         | -44.531,76  | -14.531,76   | 30.000,00         | -44.531,76  | -14.531,76   |       |
| 2/411110/8600/000 | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)  | 465.000,00        | -687.703,61 | -222.703,61  | 465.000,00        | -658.178,49 | -193.178,49  | *     |
| 2/419000/8280/000 | Rückersatz von Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren - HKP)   | 5.400,00          | -20.427,36  | -15.027,36   | 5.400,00          | -20.427,36  | -15.027,36   |       |
| 2/419030/8280/000 | Rückersätze v. Ausgaben (Guthaben aus Vorjahren a. d.<br>Mobilen Betreuung u. Hilfe)             | 7.300,00          | -19.847,64  | -12.547,64   | 7.300,00          | -19.847,64  | -12.547,64   |       |
| 2/419030/8610/000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land (MBH)  | 1.236.000,00      | -957.955,94 | 278.044,06   | 1.236.000,00      | -957.955,94 | 278.044,06   |       |
| 2/421000/8100/000 | Pflegegebühren von Selbstzahlern   | 104.700,00        | -125.670,00 | -20.970,00   | 104.700,00        | -118.912,00 | -14.212,00   | *     |
| 2/421000/8102/000 | Pflegegebühren von anderen SHV   | 149.500,00        | -131.717,50 | 17.782,50    | 149.500,00        | -125.666,50 | 23.833,50    | *     |
| 2/421000/8104/021 | Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener<br>Verband)                               | 75.700,00         | -91.337,87  | -15.637,87   | 75.700,00         | -91.337,87  | -15.637,87   |       |
| 2/421000/8600/007 | Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Freistadt)   | 0,00              | -88.045,85  | -88.045,85   | 0,00              | -88.045,85  | -88.045,85   |       |
| 2/421000/8940/001 | Entnahme aus der Investitionsrücklage (BSH FR)   | 118.300,00        | 0,00        | 118.300,00   | ---               | 0,00        | 0,00         |       |
| 2/421100/8104/022 | Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener<br>Verband)                               | 73.400,00         | -62.051,30  | 11.348,70    | 73.400,00         | -62.051,30  | 11.348,70    |       |
| 2/421100/8131/002 | Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse LZ   | 70.000,00         | -82.381,64  | -12.381,64   | ---               | 0,00        | 0,00         |       |
| 2/421100/8600/007 | Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Lasberg)   | 0,00              | -59.230,84  | -59.230,84   | 0,00              | -59.230,84  | -59.230,84   |       |
| 2/421100/8640/000 | Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts<br>AMS                                    | 40.000,00         | -59.787,83  | -19.787,83   | 40.000,00         | -59.787,83  | -19.787,83   |       |
| 2/421100/8940/002 | Entnahme aus der Investitionsrücklage (BSH LAS)  | 75.900,00         | 0,00        | 75.900,00    | ---               | 0,00        | 0,00         |       |
| 2/421200/8104/023 | Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit (eigener<br>Verband)                               | 52.100,00         | -107.444,35 | -55.344,35   | 52.100,00         | -107.444,35 | -55.344,35   |       |
| 2/421200/8131/003 | Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse LZ   | 50.000,00         | -69.947,60  | -19.947,60   | ---               | 0,00        | 0,00         |       |
| 2/421200/8167/000 | Sonstige EinnahmenEssen auf Rädern   | 175.000,00        | -206.173,80 | -31.173,80   | 175.000,00        | -189.456,65 | -14.456,65   | *     |
| 2/421200/8600/007 | Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH Pregarten)   | 0,00              | -64.033,34  | -64.033,34   | 0,00              | -64.033,34  | -64.033,34   |       |
| 2/421200/8640/000 | Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts<br>AMS                                    | 36.600,00         | -57.902,40  | -21.302,40   | 36.600,00         | -57.902,40  | -21.302,40   |       |
| 2/421200/8940/003 | Entnahme aus der Investitionsrücklage (BSH PR)   | 266.300,00        | 0,00        | 266.300,00   | ---               | 0,00        | 0,00         |       |
| 2/421200/8940/006 | Entnahme aus der Glättungsrücklage (BSH PR)  | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00    | ---               | 0,00        | 0,00         |       |
| 2/421300/8600/007 | Zuschuss des Bundes für Gehaltspaket SHV (BSH<br>Unterweißenbach)                                | 0,00              | -72.037,51  | -72.037,51   | 0,00              | -72.037,51  | -72.037,51   |       |
| 2/421300/8640/000 | Lfd.Transferzahlungen von sonstigen Trägern öff.Rechts<br>AMS                                    | 41.000,00         | -51.280,06  | -10.280,06   | 41.000,00         | -51.280,06  | -10.280,06   |       |
| 2/439510/8161/001 | FE BH; Betreuungsbeitrag; Kostenersätze  | 15.600,00         | -26.409,00  | -10.809,00   | 15.600,00         | -26.409,00  | -10.809,00   |       |
| 2/439520/8160/000 | EH VE SPE; Kostenersätze von anderen SHVs (FR ist vorl KT)                                       | 577.000,00        | -637.354,68 | -60.354,68   | 577.000,00        | -613.548,12 | -36.548,12   | *     |
| 2/439520/8161/000 | EH VE SPE; Kostenersätze von Privatpersonen  | 32.000,00         | -54.456,82  | -22.456,82   | 32.000,00         | -54.456,82  | -22.456,82   |       |
| 2/981000/8950/000 | Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage   | 1.134.200,00      | -919.615,01 | 214.584,99   | ---               | 0,00        | 0,00         |       |

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

| Begründung  |
|---|
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar. Richtet sich immer nach den Fällen, die während des Jahres von de KJH zu betreuen sind.                         |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar. Richtet sich immer nach den Fällen, die während des Jahres von de KJH zu betreuen sind.                         |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar.   |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar.   |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar. Richtet sich immer nach den Fällen, die während des Jahres von de KJH zu betreuen sind.                         |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar.   |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar. Richtet sich immer nach den Fällen, die während des Jahres von de KJH zu betreuen sind.                         |
| Höhe der Einnahmen bei VA-Erstellung nur grob schätzbar, kommt immer auf die Pensionshöhe der Heimbewohner:innen an die einziehen.  |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar.   |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar.   |
| Rückvergütungen aus Vorjahren können im Vorfeld nicht abgeschätzt werden.   |
| Rückvergütungen aus Vorjahren können im Vorfeld nicht abgeschätzt werden.   |
| Die genaue Höhe der Einnahmen kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden.   |
| Die tatsächliche Anzahl der Selbstzahler ist bei der Voranschlagserstellung nicht absehbar.   |
| Die tatsächliche Anzahl von Bewohner*innen aus anderen Bezirken ist bei der Voranschlagserstellung nicht absehbar.  |
| Abwesenheitstage können bei der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden.  |
| Wurde im VA nicht extra veranschlagt, da ausgegangen wurde, dass das bei den allg. Gehaltskosten eingerechnet und nicht extra ausgewiesen wird.                                       |
| Von der Entnahme wurde heuer Abstand gehalten, da die Heime aufgrund der 13. Heimgebühr so einen gr. Überschuss erzielt haben.  |
| Abwesenheitstage können bei der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden.  |
| Genauere Höhe ist bei der Voranschlagserstellung schwer zu kalkulieren  |
| Wurde im VA nicht extra veranschlagt, da ausgegangen wurde, dass das bei den allg. Gehaltskosten eingerechnet und nicht extra ausgewiesen wird.                                       |
| Genauere Höhe ist bei der Voranschlagserstellung schwer zu kalkulieren  |
| Von der Entnahme wurde heuer Abstand gehalten, da die Heime aufgrund der 13. Heimgebühr so einen gr. Überschuss erzielt haben.  |
| Abwesenheitstage können bei der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden.  |
| Genauere Höhe ist bei der Voranschlagserstellung schwer zu kalkulieren  |
| Tatsächliche Höhe der Einnahmen durch Essen auf Rädern nur schwer abschätzbar. Richtet sich nach der Anzahl der Klient*innen und wöchentlicher Portionen, welche monatlich variieren. |
| Von der Entnahme wurde heuer Abstand gehalten, da die Heime aufgrund der 13. Heimgebühr so einen gr. Überschuss erzielt haben.  |
| Genauere Höhe ist bei der Voranschlagserstellung schwer zu kalkulieren  |
| Von der Entnahme wurde heuer Abstand gehalten, da die Heime aufgrund der 13. Heimgebühr so einen gr. Überschuss erzielt haben.  |
| Von der Entnahme wurde heuer Abstand gehalten, da die Heime aufgrund der 13. Heimgebühr so einen gr. Überschuss erzielt haben.  |
| Wurde im VA nicht extra veranschlagt, da ausgegangen wurde, dass das bei den allg. Gehaltskosten eingerechnet und nicht extra ausgewiesen wird.                                       |
| Tatsächliche Höhe der Einnahmen durch Altersteilzeit im Vorfeld schwer abschätzbar.   |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar. Richtet sich immer nach den Fällen, die während des Jahres von de KJH zu betreuen sind.                         |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar. Richtet sich immer nach den Fällen, die während des Jahres von de KJH zu betreuen sind.                         |
| Genauer Betrag bei der Voranschlagserstellung nur schwer abschätzbar. Richtet sich immer nach den Fällen, die während des Jahres von de KJH zu betreuen sind.                         |
| Genauere Entnahme ist bei der VA-Erstellung nur schätzbar, daher richtet sich der Wert dann immer nach den tatsächlichen Zahlen lt. RA.   |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Nachweis über**  
**Investitionstätigkeit**

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

## Investive Vorhaben

| Vorschlagsstelle    | Bezeichnung  | Einzahlungen     | Auszahlungen      |
|---------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>01000</b>        |  |                  | <b>280,65</b>     |
| 1/010000/0820/000   | Stammkapital Service GmbH  |                  | 280,65            |
| <b>01009</b>        | <b>Geschäftsstelle - Investitionen</b>   | <b>40,37</b>     | <b>47 210,52</b>  |
| 1/010099/6400/000   | Rechts- und Beratungsaufwand (Beratungskosten Leaderprojekt Sozialregion 2040) |                  | 47 210,52         |
| 1/010099/7280/000   | Entgelt für sonstige Leistungen (Leaderprojekt Sozialregion 2040)              |                  | 0,00              |
| 2/010099/8600/000   | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)                              | 40,37            |                   |
| <b>41906</b>        | <b>Community Nurses</b>  |                  | <b>0,00</b>       |
| 1/419060/0420/004   | Amts- & Betriebsausstattung Community Nurse                                    |                  | 0,00              |
| <b>42100</b>        | <b>Bezirksseniorenheim Freistadt</b>   |                  | <b>16 474,83</b>  |
| 1/421000/0100/000   | Gebäude  |                  | 0,00              |
| 1/421000/0200/000   | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen                             |                  | 1 941,67          |
| 1/421000/0400/000   | Fahrzeuge  |                  | 0,00              |
| 1/421000/0420/000   | Amts- & Betriebsausstattung  |                  | 14 533,16         |
| 1/421000/0700/000   | Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)                            |                  | 0,00              |
| <b>42109</b>        | <b>Bezirksseniorenheim Freistadt Investition</b>                               | <b>1 500,00</b>  | <b>260 200,00</b> |
| 1/421099/3460/005   | Tilgung d. vorfinanz. LZ+BZ  |                  | 260 200,00        |
| 2/421099/3010/000   | Kapitaltransferzahlung vom Land (Landeszuschuss SO)                            | 0,00             |                   |
| 2/421099/8600/000   | Lfd. Transferzahlungen vom Bund (Beihilfengesetz)                              | 1 500,00         |                   |
| <b>42110</b>        | <b>Bezirksseniorenheim Lasberg</b>   |                  | <b>13 536,46</b>  |
| 1/421100/0100/001   | Gebäude BSH LAS  |                  | 0,00              |
| 1/421100/0200/001   | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen                             |                  | 0,00              |
| 1/421100/0420/000   | Amts- & Betriebsausstattung  |                  | 0,00              |
| 1/421100/0420/001   | Amts- & Betriebsausstattung  |                  | 13 536,46         |
| 1/421100/0700/000   | Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)                            |                  | 0,00              |
| <b>42120</b>        | <b>Bezirksseniorenheim Pregarten</b>   |                  | <b>79 568,63</b>  |
| 1/421200/0100/002   | Gebäude BSH PRE  |                  | 0,00              |
| 1/421200/0200/002   | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen                             |                  | 0,00              |
| 1/421200/0420/002   | Amts- & Betriebsausstattung  |                  | 79 568,63         |
| 1/421200/0700/000   | Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)                            |                  | 0,00              |
| <b>42130</b>        | <b>Bezirksseniorenheim Unterweißenbach</b>                                     |                  | <b>8 929,05</b>   |
| 1/421300/0100/003   | Gebäude BSH UWB  |                  | 0,00              |
| 1/421300/0200/003   | Anschaffung von Maschinen und maschinellen Anlagen                             |                  | 0,00              |
| 1/421300/0420/003   | Amts- & Betriebsausstattung  |                  | 8 929,05          |
| 1/421300/0700/000   | Aktivierungsfähige Rechte (z.B. EDV-Lizenzgebühren)                            |                  | 0,00              |
| <b>42199</b>        | <b>Bezirksseniorenheime Allgemein - Investitionen</b>                          | <b>23 326,17</b> | <b>27 655,20</b>  |
| 1/421999/6400/000   | Rechts- und Beratungsaufwand (Vergabeverfahren PV-Anlage)                      |                  | 27 655,20         |
| 2/421999/8160/000   | Kostenbeiträge (PV-Anlage Vergabeverfahren)                                    | 23 326,17        |                   |
| <b>42230</b>        | <b>Tageszentrum Unterweißenbach</b>  |                  | <b>0,00</b>       |
| 1/422300/0420/000   | Amts- & Betriebsausstattung Tageszentrum Unterweißenbach                       |                  | 0,00              |
| <b>42920</b>        | <b>Sozialberatungsstelle UWB</b>   |                  | <b>0,00</b>       |
| 1/429200/0420/000   | Amts- & Betriebsausstattung SBS Unterweißenbach                                |                  | 0,00              |
| <b>Summe Gesamt</b> |  | <b>24 866,54</b> | <b>453 855,34</b> |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Personaldaten

iSd ÖStp  
(Anlage 4)

### Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 (t) iSd ÖStP<sup>1</sup>

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

| (1)                                       | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)  | (7)                             | (8)                   |
|---|---|-------|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| Gruppe 1 - gesamt                         | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von L/G |       | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen) |  |  |                                 |                       |
|   |   |       | <i>davon melden Gemeinden optional</i>  |  |  |                                 | <b>gesamt</b>         |
|   | Köpfe   | VBÄ   | <i>Bezüge (L und G:<br/>Unterklasse<br/>50-55)</i>                                  | <i>Nebengebühren<br/>(L und G:<br/>Gruppen 564-<br/>569)</i> | <i>Dienstgeber-<br/>beiträge (L und<br/>G: Unterklasse<br/>58)</i> | <i>Weitere<br/>Aufwendungen</i> | <i>Kontenklasse 5</i> |
| BeamtInnen                                | 0   | 0,00  |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - SHV Geschäftsstelle | 10  | 6,28  |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - BSH FR              | 3   | 2,75  |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - BSH LA              | 3   | 2,00  |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - BSH PR              | 3   | 2,00  |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - BSH UWB             | 3   | 1,90  |   |  |  |                                 |                       |
| Summe                                     | 22  | 14,93 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                             | 0,0                   |

| (1)                                       | (2)   | (3)    | (4)   | (5)  | (6)  | (7)                             | (8)                   |
|---|---|--------|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| Gruppe 2 - gesamt                         | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von L/G |        | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen) |  |  |                                 |                       |
|   |   |        | <i>davon melden Gemeinden optional</i>  |  |  |                                 | <b>gesamt</b>         |
|   | Köpfe   | VBÄ    | <i>Bezüge (L und G:<br/>Unterklasse<br/>50-55)</i>                                  | <i>Nebengebühren<br/>(L und G:<br/>Gruppen 564-<br/>569)</i> | <i>Dienstgeber-<br/>beiträge (L und<br/>G: Unterklasse<br/>58)</i> | <i>Weitere<br/>Aufwendungen</i> | <i>Kontenklasse 5</i> |
|   | 0   | 0,00   |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - SHV Geschäftsstelle | 1   | 0,50   |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - BSH FR              | 79  | 54,52  |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - BSH LA              | 59  | 41,33  |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - BSH PR              | 59  | 41,55  |   |  |  |                                 |                       |
| Vertragsbedienstete - BSH UWB             | 60  | 40,70  |   |  |  |                                 |                       |
| Summe                                     | 258   | 178,60 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                             | 0,0                   |

| (1)                                       | (2)   | (3)  | (4)   | (5)  | (6)                     | (7)            | (8)    |
|---|---|------|---|--|-------------------------|----------------|--------|
| Gruppe 3 - gesamt                         | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von L/G |      | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen) |  |                         |                |        |
|   | Köpfe   | VBÄ  | davon melden Gemeinden optional   |  |                         |                | gesamt |
| Bezüge (L und G:<br>Unterklasse<br>50-55) |   |      | Nebengebühren<br>(L und G:<br>Gruppen 564-<br>569)                                  | Dienstgeber-<br>beiträge (L und<br>G: Unterklasse<br>58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |        |
| BeamtInnen                                | 0   | 0,00 |   |  |                         |                |        |
| Vertragsbedienstete - SHV Geschäftsstelle | 1   | 0,07 |   |  |                         |                |        |
| Vertragsbedienstete - BSH FR              | 2   | 1,50 |   |  |                         |                |        |
| Vertragsbedienstete - BSH LA              | 1   | 1,00 |   |  |                         |                | 0,0    |
| Vertragsbedienstete - BSH PR              | 2   | 1,50 |   |  |                         |                | 0,0    |
| Vertragsbedienstete - BSH UWB             | 1   | 1,00 |   |  |                         |                | 0,0    |
| Summe                                     | 7   | 5,07 | 0,0   | 0,0  | 0,0                     | 0,0            | 0,0    |

| (1)                                       | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)                     | (7)            | (8)    |
|---|---|-------|---|--|-------------------------|----------------|--------|
| Gruppe 4 - gesamt                         | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von L/G |       | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen) |  |                         |                |        |
|   | Köpfe   | VBÄ   | davon melden Gemeinden optional   |  |                         |                | gesamt |
| Bezüge (L und G:<br>Unterklasse<br>50-55) |   |       | Nebengebühren<br>(L und G:<br>Gruppen 564-<br>569)                                  | Dienstgeber-<br>beiträge (L und<br>G: Unterklasse<br>58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |        |
| BeamtInnen                                | 0   | 0,00  |   |  |                         |                |        |
| Vertragsbedienstete - SHV Geschäftsstelle | 0   | 0,00  |   |  |                         |                |        |
| Vertragsbedienstete - BSH FR              | 13  | 8,25  |   |  |                         |                |        |
| Vertragsbedienstete - BSH LA              | 11  | 8,55  |   |  |                         |                |        |
| Vertragsbedienstete - BSH PR              | 10  | 7,75  |   |  |                         |                |        |
| Vertragsbedienstete - BSH UWB             | 14  | 9,15  |   |  |                         |                |        |
| Summe                                     | 48  | 33,70 | 0,0   | 0,0  | 0,0                     | 0,0            | 0,0    |

| (1)                                       | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)  | (7)                     | (8)            |
|---|---|-------|---|--|--|-------------------------|----------------|
| Gruppe 5 - gesamt                         | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von L/G |       | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen) |  |  |                         |                |
|   | Köpfe   | VBÄ   | davon melden Gemeinden optional   |  |  |                         | gesamt         |
|   |   |       | Bezüge (L und G:<br>Unterklasse<br>50-55)   | Nebengebühren<br>(L und G:<br>Gruppen 564-<br>569) | Dienstgeber-<br>beiträge (L und<br>G: Unterklasse<br>58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen                                | 0   | 0,00  |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - SHV Geschäftsstelle | 0   | 0,00  |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - BSH FR              | 13  | 6,00  |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - BSH LA              | 10  | 4,62  |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - BSH PR              | 10  | 5,62  |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - BSH UWB             | 9   | 4,15  |   |  |  |                         |                |
| Summe                                     | 42  | 20,39 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                     | 0,0            |

| (1)                                       | (2)   | (3)  | (4)   | (5)  | (6)  | (7)                     | (8)            |
|---|---|------|---|--|--|-------------------------|----------------|
| Gruppe 6 - gesamt                         | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von L/G |      | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen) |  |  |                         |                |
|   | Köpfe   | VBÄ  | davon melden Gemeinden optional   |  |  |                         | gesamt         |
|   |   |      | Bezüge (L und G:<br>Unterklasse<br>50-55)   | Nebengebühren<br>(L und G:<br>Gruppen 564-<br>569) | Dienstgeber-<br>beiträge (L und<br>G: Unterklasse<br>58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen                                | 0   | 0,00 |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - SHV Geschäftsstelle | 0   | 0,00 |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - BSH FR              | 5   | 2,17 |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - BSH LA              | 3   | 1,50 |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - BSH PR              | 3   | 2,25 |   |  |  |                         |                |
| Vertragsbedienstete - BSH UWB             | 4   | 1,85 |   |  |  |                         |                |
| Summe                                     | 15  | 7,77 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                     | 0,0            |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Nachweis

über die Leistungen für Personal

## Zusammensatz Personal

| Konto | Bezeichnung  | EH                          | FH                          |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|
|       |  | Teil I + II + III<br>Gesamt | Teil I + II + III<br>Gesamt |
|       |  | AUFWENDUNGEN                | AUSZAHLUNGEN                |
|       | <b>Beamte</b>  | <b>17 048 032,98</b>        | <b>17 048 636,55</b>        |
| 5100  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                     | 9 784 367,37                | 9 784 367,37                |
| 5110  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung       | 2 820 719,96                | 2 821 112,99                |
| 5210  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 154 133,78                  | 154 133,78                  |
| 5220  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten             | 52 166,28                   | 52 166,28                   |
| 5230  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen Beamte                                | 37 800,42                   | 37 800,42                   |
| 5650  | Mehrleistungsvergütungen Beamte  | 431 909,84                  | 431 909,84                  |
| 5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 65 862,59                   | 65 862,59                   |
| 5670  | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien                        | 11 070,16                   | 11 070,16                   |
| 5690  | Sonstige Nebengebühren Beamte  | 229 345,14                  | 229 345,14                  |
| 5800  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Beamte   | 460 016,91                  | 460 016,91                  |
| 5820  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Beamte            | 2 862 478,84                | 2 862 478,84                |
| 5900  | Freiwillige Sozialleistungen Beamte                                    | 54 922,95                   | 54 922,95                   |
| 7220  | Rückersätze von Erträgen   | 70 391,89                   | 70 391,89                   |
| 7240  | Reisegebühren  | 12 846,85                   | 13 057,39                   |
|       | <b>Vertragsbedienstete I</b>   | <b>166 045,24</b>           | <b>166 045,24</b>           |
| 5821  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Angestellte       | 166 045,24                  | 166 045,24                  |
|       | <b>Vertragsbedienstete II</b>  | <b>27 754,33</b>            | <b>27 754,33</b>            |
| 5802  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Arbeiter | 1 929,93                    | 1 929,93                    |
| 5822  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Arbeiter          | 25 824,40                   | 25 824,40                   |
|       | <b>Rückstellungen</b>  | <b>29 627,29</b>            | <b>0,00</b>                 |
| 5910  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                         | 7 775,20                    | 0,00                        |
| 5920  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                  | 0,00                        | 0,00                        |
| 5930  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube             | 17 821,43                   | 0,00                        |
| 5940  | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                         | 4 030,66                    | 0,00                        |
|       | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>17 271 459,84</b>        | <b>17 242 436,12</b>        |

# Zusammensatz Personal

| ERGEBNISHAUSHALT     |                       |                             |              | FINANZIERUNGSCHAUSHALT |                       |                             |              |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Teil I<br>Verwaltung | Teil II<br>Unterricht | Teil III<br>gestelltes Pers | MVAG<br>Code | Teil I<br>Verwaltung   | Teil II<br>Unterricht | Teil III<br>gestelltes Pers | MVAG<br>Code |
| AUFWENDUNGEN         |                       |                             |              | AUSZAHLUNGEN           |                       |                             |              |
| <b>17 048 032,98</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              | <b>17 048 636,55</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              |
| 9 784 367,37         | 0,00                  | 0,00                        | 2211         | 9 784 367,37           | 0,00                  | 0,00                        | 3211         |
| 2 820 719,96         | 0,00                  | 0,00                        | 2211         | 2 821 112,99           | 0,00                  | 0,00                        | 3211         |
| 154 133,78           | 0,00                  | 0,00                        | 2211         | 154 133,78             | 0,00                  | 0,00                        | 3211         |
| 52 166,28            | 0,00                  | 0,00                        | 2211         | 52 166,28              | 0,00                  | 0,00                        | 3211         |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 2211         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                        | 3211         |
| 37 800,42            | 0,00                  | 0,00                        | 2213         | 37 800,42              | 0,00                  | 0,00                        | 3213         |
| 431 909,84           | 0,00                  | 0,00                        | 2211         | 431 909,84             | 0,00                  | 0,00                        | 3211         |
| 65 862,59            | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 65 862,59              | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| 11 070,16            | 0,00                  | 0,00                        | 2213         | 11 070,16              | 0,00                  | 0,00                        | 3213         |
| 229 345,14           | 0,00                  | 0,00                        | 2211         | 229 345,14             | 0,00                  | 0,00                        | 3211         |
| 460 016,91           | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 460 016,91             | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| 2 862 478,84         | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 2 862 478,84           | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| 54 922,95            | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 54 922,95              | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| 70 391,89            | 0,00                  | 0,00                        | 2225         | 70 391,89              | 0,00                  | 0,00                        | 3225         |
| 12 846,85            | 0,00                  | 0,00                        | 2225         | 13 057,39              | 0,00                  | 0,00                        | 3225         |
| <b>166 045,24</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              | <b>166 045,24</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              |
| 166 045,24           | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 166 045,24             | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| <b>27 754,33</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              | <b>27 754,33</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              |
| 1 929,93             | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 1 929,93               | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| 25 824,40            | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 25 824,40              | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| <b>29 627,29</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              |
| 7 775,20             | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| 17 821,43            | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| 4 030,66             | 0,00                  | 0,00                        | 2212         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                        | 3212         |
| <b>17 271 459,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              | <b>17 242 436,12</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 |              |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

## Querschnitt (Anlage 5b)

# Rechnungsquerschnitt 2025

| (1)<br>RQS-<br>Pos.  | (2)<br>Zuordnung<br>MVAG bzw.<br>VHH-Code          | (3)<br>Bezeichnung  | (4)<br>Anmerkungen                                   | (5)<br>Gesamt-<br>Haushalt | (6)<br>Haushalt<br>ohne Quasi-KG | (7)<br>Quasi-<br>KG |
|--|--|---|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |  |   |  |                            |                                  |                     |
| 10   | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | -                          | -                                | -                   |
| 11   | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | -                          | -                                | -                   |
| 12   | 2113, 2114,<br>2115                                | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 24.376.690,40              | 24.376.690,40                    | -                   |
| 13   | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge  | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                    | 864.362,11                 | 864.362,11                       | -                   |
| 14   | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                    | 410.079,85                 | 410.079,85                       | -                   |
| 15   | 212x   | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813                              | 50.271.788,16              | 50.271.788,16                    | -                   |
| 16   | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826               | 4.301,75                   | 4.301,75                         | -                   |
| 17   | 131x   | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)   |  | -                          | -                                | -                   |
| 19   | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |   |  | 75.927.222,27              | 75.927.222,27                    | -                   |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)  |  |   |  |                            |                                  |                     |
| 20   | 2211, 2212,<br>2213                                | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 17.158.593,81              | 17.158.593,81                    | -                   |
| 21   | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799                              | 38.857.500,70              | 38.857.500,70                    | -                   |
| 22   | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                          | 382.578,88                 | 382.578,88                       | -                   |
| 23   | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                         | 17.646.746,22              | 17.646.746,22                    | -                   |
| 24   | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699     | 282.025,39                 | 282.025,39                       | -                   |
| 29   | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |   |  | 74.327.445,00              | 74.327.445,00                    | -                   |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |  |   |  |                            |                                  |                     |
| 30   | 1010, 102x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) <sup>4</sup>                 | ohne Gruppe 090-098, 280                             | 118.508,97                 | 118.508,97                       | -                   |
| 31   | 1010, 102x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) <sup>4</sup>                 | ohne Gruppe 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen) | -                          | -                                | -                   |
| 32   | 1141   | Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)   |  | -                          | -                                | -                   |
| 39   | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |   |  | 118.508,97                 | 118.508,97                       | -                   |
| 49   | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |   |  | 1.481.268,30               | 1.481.268,30                     | -                   |

| (1)<br>RQS-<br>Pos. | (2)<br>Zuordnung<br>MVAG bzw.<br>VHH-Code                                     | (3)<br>Bezeichnung  | (4)<br>Anmerkungen                      | (5)<br>Gesamt-<br>Haushalt | (6)<br>Haushalt<br>ohne Quasi-KG | (7)<br>Quasi-<br>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) <sup>4</sup>                      | <i>mit Minus erfassen</i>               | n.a.                       | n.a.                             | -                   |
| 59                  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 57</b> |   |   | n.a.                       | n.a.                             | -                   |
| 60                  | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) <sup>1</sup>           |   |   | n.a.                       | 1.481.268,30                     | n.a.                |
| 60                  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft   |   |   |                            |                                  |                     |

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

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

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

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



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Nachweis über**  
**Transferzahlungen**  
**(Anlage 6a)**

# 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  | 0,00               | 0,00               |
| laufende Transfers  | 10 141 641,38      | 0,00               |

| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Art   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers  | 0,00               | 0,00               |
| laufende Transfers  | 2 578 659,78       | 9 580 114,80       |

| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Art   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers  | 0,00               | 0,00               |
| laufende Transfers  | 24 285 145,03      | 9 377,00           |

| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Art  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers                                   | 0,00               | 0,00               |
| laufende Transfers                                 | 11 216 585,61      | 44 018,30          |

| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Art  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| Kapitaltransfers   | 0,00               | 0,00               |
| laufende Transfers   | 0,00               | 0,00               |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Nachweis über**  
**Haushaltsrücklagen und**  
**Zahlungsmittelreserven**  
**(Anlage 6b)**

## Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 2025

| L-Nr.  | Art der Rücklage                          |  | Rücklagenstand per 31.12.2024 | Veränderungen |              | Rücklagenstand 31.12.2025 | Zahlungsmittelreserven |            |          |
|--------|---|--|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|----------|
|        | Verwendungszweck                          |  |                               | Zuführungen   | Entnahmen    |                           | 31.12.2024             | 31.12.2025 | Nachweis |
|        | Ansatz/Konto                              |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
| 1      | allgemeine Haushaltsrücklage              |  | 2.500.519,30                  |               | 919.615,01   | 1.580.904,29              |                        |            |          |
|        | 9360/000                                  |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
| 2      | Investitions- und Instandhaltungsrücklage |  | 469.665,43                    | 345.000,00    |              | 814.665,43                |                        |            |          |
|        | Heime                                     |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
|        | 9360/001                                  |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
| 3      | zweckgebundene Haushaltsrücklage          |  | 379.400,00                    | 34.600,00     |              | 414.000,00                |                        |            |          |
|        | Glättungsrücklage Darlehenstilgung Wbf.   |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
|        | 9360/002                                  |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
| 4      | zweckgebundene Haushaltsrücklage          |  | 260.200,00                    |               | 260.200,00   | -                         |                        |            |          |
|        | RL für Zwischenfinanzierungsdarlehen      |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
|        | 9360/003                                  |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
| 5      | allgemeine Haushaltsrücklage              |  | 1.835.691,76                  | 2.231.610,45  |              | 4.067.302,21              |                        |            |          |
|        | 9360/004                                  |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
| 6      | zweckgebundene Rücklage                   |  | 60.761,76                     |               | 60.761,76    | -                         |                        |            |          |
|        | Community Nurse                           |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
|        | 9360/005                                  |  |                               |               |              |                           |                        |            |          |
| Gesamt |   |  | 5.506.238,25                  | 2.611.210,45  | 1.240.576,77 | 6.876.871,93              | -                      | -          | -        |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# **Einzelnachweis**

**über Finanzschulden und  
Schuldendienst  
(Anlage 6c)**

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1

2025

| Konto  | Bezeichnung                          | Währung | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert/Stand<br>31.12.2024 | Zugang        | Tilgung    | Zinsen       | Summe<br>Schuldendienst | Summe Schulden-<br>dienstesätze | Buchwert/Stand<br>31.12.2025 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>von | Laufzeit<br>bis |  |
|--|--------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
|  |                                      |         |                         | 3                            |               | 3          | 3            |                         |                                 | 3                            |                          |                 |                 |  |
| <b>1 Darlehen für Investitionszwecke</b>   |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
| <b>1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
| <b>1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.1.2 ...von von Ländern, Landesfonds, Länderkammern</b>                      |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
| 3410/002   | Darlehen BSH Lasberg, Um- und Neubau | EUR     | 3.160.360,00            | 2.179.541,01                 | -             | 137.711,15 | 51.911,85    | 189.623,00              | -                               | 2.041.829,86                 | 189.623,00               | 2001            | 2032            |  |
| 3410/003   | Darlehen BSH Pregarten, Neubau       | EUR     | 3.358.372,00            | 1.512.083,11                 | -             | 365.853,05 | 37.151,53    | 403.004,58              | -                               | 1.146.230,06                 | 403.004,58               | 1996            | 2028            |  |
| 3410/004   | Darlehen BSH UWB, Neubau             | EUR     | 3.732.710,00            | 1.589.952,66                 | -             | 188.300,15 | 23.292,82    | 211.592,97              | -                               | 1.401.652,51                 | 211.592,97               | 2006            | 2036            |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.4 ...von Finanzunternehmen</b>  |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>   |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
| 3460/001   | Darlehen BSH Freistadt, Wbf.         | EUR     | 6.300.000,00            | 5.170.129,47                 | -             | 144.279,79 | 100.160,21   | 244.440,00              | -                               | 5.025.849,68                 | 244.440,00               | 2018            | 2048            |  |
| 3460/005   | Zwischenfinanzierungsdarlehen        | EUR     | 4.800.000,00            | 2.341.800,00                 | -             | 260.200,00 | 65.014,03    | 325.214,03              | -                               | 2.081.600,00                 | 325.214,03               | 2018            | 2041            |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.4.2 ... im Ausland</b>  |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>1.5 ... von Sonstigen</b>   |                                      |         |                         |                              |               |            |              |                         |                                 |                              |                          |                 |                 |  |
|  |                                      | EUR     | -                       | -                            | -             | -          | -            | -                       | -                               | -                            | -                        |                 |                 |  |
| <b>Zwischensumme</b>   |                                      |         |                         | 21.351.442,00                | 12.793.506,25 | -          | 1.096.344,14 | 277.530,44              | 1.373.874,58                    | -                            | 11.697.162,11            | 1.373.874,58    |                 |  |

| Konto   | Bezeichnung | Währung | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert/Stand<br>31.12.2024 | Zugang | Tilgung      | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Summe Schulden-<br>diensteszinsen | Buchwert/Stand<br>31.12.2025 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>von | Laufzeit<br>bis |
|---|-------------|---------|-------------------------|------------------------------|--------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>2 Finanzschulden für den laufenden Aufwand<sup>1</sup></b>                     |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
| <b>2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
| <b>2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Länderkammern</b>                          |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.4 ... von Finanzunternehmen</b>  |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
| <b>2.4.1 ... im Inland</b>  |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.4.2 ... im Ausland</b>   |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| <b>2.5 ... von Sonstigen</b>  |             |         |                         |                              |        |              |            |                         |                                   |                              |                          |                 |                 |
|   |             | EUR     | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| Zwischensumme   |             |         | -                       | -                            | -      | -            | -          | -                       | -                                 | -                            | -                        |                 |                 |
| SUMME   |             |         | 21.351.442,00           | 12.793.506,25                | -      | 1.096.344,14 | 277.530,44 | 1.373.874,58            | -                                 | 11.697.162,11                | 1.373.874,58             |                 |                 |
| Davon ohne Quasi-KG <sup>4</sup>  |             |         | 21.351.442,00           | 12.793.506,25                | -      | 1.096.344,14 | 277.530,44 | 1.373.874,58            | -                                 | 11.697.162,11                | 1.373.874,58             |                 |                 |

| Konto  | Bezeichnung | Wäh-<br>rung | Buchwert/Stand<br>31.12.2024 |  |  |  |  |  | Buchwert/Stand<br>31.12.2025 |  |  |  |
|--|-------------|--------------|------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| <b>3 Finanzschulden gem. § 32 (2) <sup>2</sup></b> |             |              |                              |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |
| <b>3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b> |             |              |                              |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |
|  |             | EUR          | -                            |  |  |  |  |  | -                            |  |  |  |
| <b>3.2 ... von Finanzunternehmen</b>               |             |              |                              |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |
| <b>2.4.1 ... im Inland</b>                         |             |              |                              |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |
|  |             | EUR          | -                            |  |  |  |  |  | -                            |  |  |  |
|  |             | EUR          | -                            |  |  |  |  |  | -                            |  |  |  |
|  |             | EUR          | -                            |  |  |  |  |  | -                            |  |  |  |
|  |             | EUR          | -                            |  |  |  |  |  | -                            |  |  |  |
|  |             | EUR          | -                            |  |  |  |  |  | -                            |  |  |  |
| <b>2.4.2 ... im Ausland</b>                        |             |              |                              |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |
|  |             | EUR          | -                            |  |  |  |  |  | -                            |  |  |  |
| <b>SUMME</b>                                       |             |              |                              |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |
|  |             |              | -                            |  |  |  |  |  | -                            |  |  |  |

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

<sup>1</sup> Finanzschulden f. den laufenden Aufwand, soweit nach landesgesetzlichen Regelungen möglich.

<sup>2</sup>

- ) Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, dürfen Kassenstärker (Z3 Finanzschulden aus aufgenommenen Kassenstärker gemäß § 32 (2)) nicht in der Summe der Z1 "Darlehen für Investitionszwecke" sowie Z2 "Finanzschulden für den laufenden Aufwand" enthalten sein.
- ) zB Barvorlagen, Kontokorrentkredite.
- ) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

<sup>3</sup> Die Werte zur Anlage 6c im Voranschlag können auf den Voranschlagswerten des laufenden Finanzjahres basieren.

<sup>4</sup> Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.



**SOZIAL HILFE VERBAND**  
FREISTADT

# **Nachweis**

**über hausinterne Vergütungen**

**(Anlage 6f)**

## Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

## Anlage 6f

| Gruppenebene   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--|-------------------|-------------------|
| 0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 219 900,00        | 0,00              |
| 2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 0,00              |
| 4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 72 300,00         | 292 200,00        |
| 9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe:</b>  | <b>292 200,00</b> | <b>292 200,00</b> |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Anlagenspiegel

nach MVAG

(Anlage 6g)

## Anlagenspiegel 2025

| Code   | Bezeichnung   | Buchwert/ Stand<br>per 31.12.2024 | Zugänge    | Abgänge | Umbuchungen | Abschreibung   | Wertaufholung /<br>Wertminderung | Buchwert/ Stand<br>per 31.12.2025 |
|--------|---|-----------------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1010   | Immaterielle Vermögenswerte                                   |                                   |            |         |             |                |                                  |                                   |
| 1021   | Grundstücke,<br>Grundstückseinrichtungen und<br>Infrastruktur | 2.713.116,04                      |            |         |             |                |                                  | 2.713.116,04                      |
| 1022   | Gebäude und Bauten  | 15.763.447,60                     |            |         |             | - 1.074.024,42 |                                  | 14.689.423,18                     |
| 1023   | Wasser- und Abwasserbauten und<br>Anlagen                     |                                   |            |         |             |                |                                  |                                   |
| 1024   | Sonderanlagen   |                                   |            |         |             |                |                                  |                                   |
| 1025   | Technische Anlagen, Fahrzeuge<br>und Maschinen                | 16.218,96                         | 1.941,67   |         |             | - 2.487,43     |                                  | 15.673,20                         |
| 1026   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                  | 1.075.256,00                      | 116.567,30 |         |             | - 233.226,37   |                                  | 958.596,93                        |
| 1027   | Kulturgüter   |                                   |            |         |             |                |                                  |                                   |
| 1028   | Geleistete Anzahlungen für<br>Anlagen und Anlagen in Bau      |                                   |            |         |             |                |                                  |                                   |
| 1029   | Kofinanzierte Schutzbauten                                    |                                   |            |         |             |                |                                  |                                   |
| Gesamt |   | 19.568.038,60                     | 118.508,97 | -       | -           | - 1.309.738,22 | -                                | 18.376.809,35                     |

## BSH Freistadt - Gebäude 0100/000

| Gebäudekosten                         | Betrag (netto)  | jährliche AFA | 2023            | 2024            | 2025           |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Gebäudekosten gem. Endabrechnung 2019 | € 11.757.564,66 | € 391.918,82  | € 10.189.889,37 | € 9.797.970,55  | € 9.406.051,73 |
| Gebäudekosten (Abbruch BSH FRE alt)   | € 675.571,05    | € 22.519,04   | € 585.494,91    | € 562.975,88    | € 540.456,84   |
| Mehrkosten lt WSG SchlussRg           | € 11.063,47     | € 381,50      | € 9.918,97      | € 9.537,47      | € 9.155,97     |
| PV Anlage lt WSG Abrechnung           | € 3.361,00      | € 115,90      | € 3.013,31      | € 2.897,41      | € 2.781,52     |
| Überdachung Fahrradständer            | € 2.865,07      | € 110,19      |                 | € 2.754,87      | € 2.644,68     |
| Terrassendach Bausatz                 | € 1.274,25      | € 49,01       |                 | € 1.225,24      | € 1.176,23     |
|                                       | € 12.451.699,49 | € 415.094,46  | € 10.788.316,56 | € 10.377.361,42 | € 9.962.266,97 |

Afa 2025 € 415.094,46

## BSH Freistadt - Maschinen 0200/000

| Anschaffung | Anschaffungsjahr | 1./2. Halbjahr | Kosten      | Nettokosten | ND | Bezeichnung                | jährliche AfA | erste AfA  | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------|------------------|----------------|-------------|-------------|----|----------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 25.04.2022  | 2022             | 1              | € 22.188,00 | € 18.490,00 | 10 | Rasenmähertraktor          | € 1.849,00    | € 1.849,00 | € 14.792,00 | € 12.943,00 | € 11.094,00 |
| 16.12.2025  | 2025             | 2              | € 2.330,00  | € 1.941,67  | 10 | Rasenmähertraktor schaufel | € 194,17      | € 97,08    |             |             | € 1.844,58  |
|             |                  |                |             |             |    |                            |               |            | € 14.792,00 | € 12.943,00 | € 12.938,58 |

Afa 2025 € 1.946,08

## BSH Freistadt - Fahrzeuge 0400/000

| Anschaffung | Anschaffungsjahr | 1./2. Halbjahr | Kosten     | Nettokosten | ND | Bezeichnung           | jährliche AfA | erste Afa | 2023       | 2024     | 2025     |
|-------------|------------------|----------------|------------|-------------|----|-----------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|
| 10.05.2019  | 2019             | 1              | € 2.450,00 | € 2.041,67  | 10 | PKW-Anhänger Pongratz | € 204,17      | € 204,17  | € 1.020,83 | € 816,67 | € 612,50 |
|             |                  |                |            |             |    |                       |               |           | € 1.020,83 | € 816,67 | € 612,50 |

Afa 2025 € 204,17

## BSH Freistadt - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0420/010

| Anschaffung | Anschaffungsjahr | 1./2. Halbjahr | Kosten       | Nettokosten | ND | Bezeichnung   | jährliche Afa | erste Afa  | 2024        | 2025        |
|-------------|------------------|----------------|--------------|-------------|----|---|---------------|------------|-------------|-------------|
| 28.06.2024  | 2024             | 2              | € 110.733,50 | € 92.277,92 | 10 | Sturzüberwachung & 10 Empfänger Rufanlagenintegration Cod | € 9.227,79    | € 4.613,90 | € 87.664,02 | € 78.436,23 |

per 31.12.2024    per 31.12.2025  
 € 87.664,02    € 78.436,23

|                         |                                     |             |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                         | Saldo per 01.01.2025                | € 87.664,02 |
| Afa für 2025 € 9.227,79 | Zugänge netto                       | € -         |
|                         | Saldo per 31.12.2025 vor Afa        | € 87.664,02 |
|                         | Saldo per 31.12.2025 nach Afa       | € 78.436,23 |
|                         | Afa 2025                            | € 9.227,79  |
|                         | Afa 2025 laut einzelnen Afabeträgen | € 9.227,79  |
|                         | Differenz                           | € -         |

## BSH Lasberg - Gebäude 0100/001

| Gebäudekosten                 | Betrag (netto) | jährliche AFA | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Gebäudekosten Großsanierung 1 | € 60.132,31    | € 2.004,41    | € 6.013,23     | € 4.008,82     | € 2.004,41     |
| Gebäudekosten Großsanierung 2 | € 6.511.892,48 | € 217.063,08  | € 1.953.567,74 | € 1.736.504,66 | € 1.519.441,58 |
| Gebäudekosten Großsanierung 3 | € 3.324,40     | € 110,81      | € 1.994,64     | € 1.883,83     | € 1.773,01     |
| Gebäudekosten Großsanierung 4 | € 4.675,40     | € 155,85      | € 3.272,78     | € 3.116,93     | € 2.961,09     |
| Gebäudekosten Großsanierung 5 | € 14.204,51    | € 473,48      | € 10.416,64    | € 9.943,16     | € 9.469,67     |
| Gebäudekosten Großsanierung 6 | € 55.678,26    | € 1.855,94    | € 44.542,61    | € 42.686,67    | € 40.830,72    |
|                               | € 6.649.907,36 | € 221.663,58  | € 2.019.807,64 | € 1.798.144,07 | € 1.576.480,49 |

Afa 2025 € 221.663,58

## BSH Lasberg - Fahrzeuge 0400/001

| Anschaffung | Anschaffungsjahr | 1./2. Halbjahr | Kosten     | Nettokosten | ND | Bezeichnung           | jährliche AfA | erste Afa | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------|------------------|----------------|------------|-------------|----|-----------------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|
| 22.01.2021  | 2021             | 1              | € 1.429,00 | € 1.190,83  | 10 | PKW-Anhänger Pongratz | € 119,08      | € 119,08  | € 833,58 | € 714,50 | € 595,42 |
|             |                  |                |            |             |    |                       |               |           | € 833,58 | € 714,50 | € 595,42 |

Afa 2025 € 119,08

## BSH Lasberg - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0420/001

| Anschaffung | Anschaffungsjahr | 1./2. Halbjahr | Kosten      | Nettokosten | ND | Bezeichnung   | jährliche AfA | erste AfA | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------|------------------|----------------|-------------|-------------|----|---|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 09.05.2019  | 2019             | 1              | € 4.316,11  | € 3.596,76  | 10 | *1 Sitzlüfter, Rg.Nr. 19/46                           | € 359,68      | € 359,68  | € 1.798,38 | € 1.438,70 | € 1.079,03 |
| 09.05.2019  | 2019             | 1              | € 6.280,01  | € 5.233,34  | 10 | *2 Stk. Badewannen+Zubhör, Rg.Nr. 19/47               | € 523,33      | € 523,33  | € 2.616,67 | € 2.093,34 | € 1.570,00 |
| 09.05.2019  | 2019             | 1              | € 6.154,92  | € 5.129,10  | 10 | Reinigungsmaschine                                    | € 512,91      | € 512,91  | € 2.564,55 | € 2.051,64 | € 1.538,73 |
| 01.07.2019  | 2019             | 2              | € 2.284,80  | € 1.904,00  | 10 | Tiefenlagerungsbett                                   | € 190,40      | € 95,20   | € 1.047,20 | € 856,80   | € 666,40   |
| 01.07.2019  | 2019             | 2              | € 1.844,94  | € 1.537,45  | 10 | Vorhänge 1. 2. OG                                     | € 153,75      | € 76,87   | € 845,60   | € 691,85   | € 538,11   |
| 25.09.2019  | 2019             | 2              | € 862,92    | € 719,10    | 10 | Sauerstoffkonzentrator                                | € 71,91       | € 35,96   | € 395,51   | € 323,60   | € 251,69   |
| 01.10.2019  | 2019             | 2              | € 933,86    | € 778,22    | 10 | Thermostransferdrucker                                | € 77,82       | € 38,91   | € 428,02   | € 350,20   | € 272,38   |
| 31.07.2020  | 2020             | 2              | € 1.868,40  | € 1.557,00  | 10 | Pflege und Relaxstuhl FER0                            | € 155,70      | € 77,85   | € 1.012,05 | € 856,35   | € 700,65   |
| 16.09.2020  | 2020             | 2              | € 1.609,76  | € 1.341,47  | 10 | Rechberger - Anschaffung Geschirr                     | € 134,15      | € 67,07   | € 871,95   | € 737,81   | € 603,66   |
| 06.08.2020  | 2020             | 2              | € 2.216,26  | € 1.846,88  | 10 | Pflegezimmer - Betten und Therapiesysteme             | € 184,69      | € 92,34   | € 1.200,47 | € 1.015,79 | € 831,10   |
| 08.01.2021  | 2021             | 1              | € 1.941,84  | € 1.618,20  | 10 | Sauerstoffkonzentrator PERFECTO2 V                    | € 161,82      | € 161,82  | € 1.132,74 | € 970,92   | € 809,10   |
| 17.03.2021  | 2021             | 1              | € 2.216,26  | € 1.846,88  | 10 | Sentida 6 Tiefenlagerungsbett                         | € 184,69      | € 184,69  | € 1.292,82 | € 1.108,13 | € 923,44   |
| 03.12.2021  | 2021             | 2              | € 5.360,36  | € 4.466,97  | 10 | Miele Spülmaschine                                    | € 446,70      | € 223,35  | € 3.350,23 | € 2.903,53 | € 2.456,83 |
| 07.12.2021  | 2021             | 2              | € 6.704,80  | € 5.587,33  | 10 | Sitzlüfter  | € 558,73      | € 279,37  | € 4.190,50 | € 3.631,77 | € 3.073,03 |
| 20.12.2021  | 2021             | 2              | € 9.312,00  | € 7.760,00  | 10 | Waschschleudermaschine                                | € 776,00      | € 388,00  | € 5.820,00 | € 5.044,00 | € 4.268,00 |
| 23.02.2022  | 2022             | 1              | € 1.345,23  | € 1.121,03  | 10 | Getränkebehälter                                      | € 112,10      | € 112,10  | € 896,82   | € 784,72   | € 672,62   |
| 30.04.2022  | 2022             | 1              | € 5.849,71  | € 4.874,76  | 10 | Geschirrspüler 2. OG                                  | € 487,48      | € 487,48  | € 3.899,81 | € 3.412,33 | € 2.924,86 |
| 28.06.2022  | 2022             | 1              | € 1.636,80  | € 1.364,00  | 10 | Kassentüre  | € 136,40      | € 136,40  | € 1.091,20 | € 954,80   | € 818,40   |
| 16.03.2023  | 2023             | 1              | € 1.635,96  | € 1.363,30  | 10 | Patchmaschine inkl. Zubehör                           | € 136,33      | € 136,33  | € 1.226,97 | € 1.090,64 | € 954,31   |
| 24.04.2023  | 2023             | 1              | € 2.042,65  | € 1.702,21  | 10 | Funkmatten Modul und Empfänger                        | € 170,22      | € 170,22  | € 1.531,99 | € 1.361,77 | € 1.191,55 |
| 01.07.2023  | 2023             | 2              | € 6.352,07  | € 5.293,39  | 10 | Geschirrspüler 1. OG                                  | € 529,34      | € 264,67  | € 5.028,72 | € 4.499,38 | € 3.970,04 |
| 12.07.2023  | 2023             | 2              | € 1.270,64  | € 1.058,87  | 10 | Diesteltank inkl. Zubehör f. Blackoutvorsorge         | € 105,89      | € 52,94   | € 1.005,92 | € 900,04   | € 794,15   |
| 13.02.2024  | 2024             | 1              | € 2.702,16  | € 2.251,80  | 10 | Pflege- und Relaxstuhl MAURO + Kunststoffablett ELICE | € 225,18      | € 225,18  |            | € 2.026,62 | € 1.801,44 |
| 06.05.2024  | 2024             | 1              | € 5.551,99  | € 4.626,66  | 10 | Wäschetrockner - Jessernigg                           | € 462,67      | € 462,67  |            | € 4.163,99 | € 3.701,33 |
| 27.05.2024  | 2024             | 1              | € 2.312,95  | € 1.927,46  | 10 | Funkmatte inkl. Funkempfänger - Schrack Seconet       | € 192,75      | € 192,75  |            | € 1.734,71 | € 1.541,97 |
| 20.12.2024  | 2024             | 2              | € 5.286,75  | € 4.405,63  | 10 | Tiefenlagerungsbetten                                 | € 440,56      | € 220,28  |            | € 4.185,34 | € 3.744,78 |
| 22.07.2025  | 2025             | 2              | € 1.937,89  | € 1.614,91  | 10 | Monomatic incl. Tank, wetrok                          | € 161,49      | € 80,75   |            |            | € 1.534,16 |
| 20.11.2025  | 2025             | 2              | € 11.102,40 | € 9.252,00  | 10 | Telefon-Anlage und Alarmserver, A1                    | € 925,20      | € 462,60  |            |            | € 8.789,40 |
| 24.11.2025  | 2025             | 2              | € 3.203,46  | € 2.669,55  | 10 | 15 Stk. Galaxy Handy + Panzerglas, Kreisel OG         | € 266,96      | € 133,48  |            |            | € 2.536,07 |

per 31.12.2023    per 31.12.2024    per 31.12.2025  
 € 59.075,95    € 59.382,58    € 60.352,24

Afa für 2025 € 12.566,80

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Saldo per 01.01.2025                | € 59.382,58 |
| Zugänge netto                       | € 13.536,46 |
| Saldo per 31.12.2025 vor AFA        | € 72.919,04 |
| Saldo per 31.12.2025 nach AFA       | € 60.352,24 |
| Afa 2025                            | € 12.566,80 |
| Afa 2025 laut einzelnen Afabeträgen | € 12.566,80 |
| Differenz                           | € -         |

## BSH Pregarten - Gebäude 0100/002

| Gebäudekosten                    | Betrag (netto) | jährliche AFA | 2023           | 2024         | 2025         |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| Gebäudekosten gem. Endabrechnung | € 6.442.029,07 | € 214.734,30  | € 1.073.671,51 | € 858.937,21 | € 644.202,91 |
| Gebäudekosten Großsanierung 2    | € 9.939,59     | € 331,32      | € 7.289,03     | € 6.957,71   | € 6.626,39   |
| Gebäudekosten Großsanierung 3    | € 14.976,00    | € 499,20      | € 12.979,20    | € 12.480,00  | € 11.980,80  |
| Gebäudekosten Belagssanierung    | € 861,13       | € 28,70       | € 746,31       | € 717,61     | € 688,90     |
| Heizung und PV Anlage (6 Belege) | € 155.265,54   | € 5.175,52    | € 115.454,91   | € 110.279,39 | € 105.103,87 |
|                                  | € 6.623.071,33 | € 220.769,04  | € 1.210.140,97 | € 989.371,92 | € 768.602,88 |

Afa 2025 € 220.769,04

## BSH Pregarten - Maschinen 0200/002

| Anschaffung | Anschaffungsjahr | 1./2. Halbjahr | Kosten     | Nettokosten | ND | Bezeichnung                      | jährliche AfA | erste Afa | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------|------------------|----------------|------------|-------------|----|----------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 06.04.2023  | 2023             | 1              | € 2.617,20 | € 2.181,00  | 10 | Kehrmaschine Profi, Jungheinrich | € 218,10      | € 218,10  | € 1.962,90 | € 1.744,80 | € 1.526,70 |
|             |                  |                |            |             |    |                                  |               |           | € 1.962,90 | € 1.744,80 | € 1.526,70 |

Afa 2025 € 218,10

## BSH Pregarten - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0420/002

| Anschaffung | Anschaffungsjahr | 1./2. Halbjahr | Kosten    | Nettokosten | ND | Bezeichnung   | jährliche AfA | erste AfA  | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------|------------------|----------------|-----------|-------------|----|---|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.01.2022  | 2022             | 1              | 1.038,24  | 865,20      | 10 | Evakuierungsausstattung, Neveon                           | € 86,52       | € 86,52    | € 692,16    | € 605,64    | € 519,12    |
| 06.04.2022  | 2022             | 1              | 23.757,42 | 19.797,85   | 10 | Universalspülmaschine SMGE                                | € 1.979,79    | € 1.979,79 | € 15.838,28 | € 13.858,50 | € 11.878,71 |
| 02.05.2022  | 2022             | 1              | 2.254,80  | 1.879,00    | 10 | Elektro-Hubwagen AMEISE PTE                               | € 187,90      | € 187,90   | € 1.503,20  | € 1.315,30  | € 1.127,40  |
| 12.07.2022  | 2022             | 2              | 1.998,00  | 1.665,00    | 10 | Pflegebett Practico 25/80 plus                            | € 166,50      | € 83,25    | € 1.415,25  | € 1.248,75  | € 1.082,25  |
| 30.11.2022  | 2022             | 2              | 4.472,70  | 3.727,25    | 10 | Schwesternterminal SCHRACK                                | € 372,73      | € 186,36   | € 3.168,16  | € 2.795,44  | € 2.422,71  |
| 30.11.2022  | 2022             | 2              | 1.699,25  | 1.416,04    | 10 | Dusch-Toilettenstuhl Levina                               | € 141,60      | € 70,80    | € 1.203,64  | € 1.062,03  | € 920,43    |
| 06.12.2022  | 2022             | 2              | 14.350,00 | 14.350,00   | 10 | Küche 2. Stock  | € 1.435,00    | € 717,50   | € 12.197,50 | € 10.762,50 | € 9.327,50  |
| 07.12.2022  | 2022             | 2              | 1.938,00  | 1.615,00    | 10 | Pflegebett LIVORNO (niedrig)                              | € 161,50      | € 80,75    | € 1.372,75  | € 1.211,25  | € 1.049,75  |
| 31.12.2022  | 2022             | 2              | 6.411,60  | 5.343,00    | 10 | Spulmaschine Küche 2. OG                                  | € 534,30      | € 267,15   | € 4.541,55  | € 4.007,25  | € 3.472,95  |
| 14.04.2023  | 2023             | 1              | 3.712,15  | 3.093,46    | 10 | Dieseltankanlage, Contorion                               | € 309,35      | € 309,35   | € 2.784,11  | € 2.474,77  | € 2.165,42  |
| 17.04.2023  | 2023             | 1              | 6.411,60  | 5.343,00    | 10 | Bistro-Spülmaschine f. 1.OG, SMGE                         | € 534,30      | € 534,30   | € 4.808,70  | € 4.274,40  | € 3.740,10  |
| 20.04.2023  | 2023             | 1              | 14.780,00 | 14.780,00   | 10 | Küche f. 1. Stock, Mayr Josef                             | € 1.478,00    | € 1.478,00 | € 13.548,33 | € 12.070,33 | € 10.592,33 |
| 04.07.2023  | 2023             | 2              | 8.898,79  | 7.415,66    | 10 | Badelift f. 3. OG, Georg Kramer                           | € 741,57      | € 370,78   | € 7.044,88  | € 6.303,31  | € 5.561,74  |
| 18.09.2023  | 2023             | 2              | 1.225,00  | 1.020,83    | 10 | Medikamentenkühlschrank 1. OG, Klambauer GmbH             | € 102,08      | € 51,04    | € 969,79    | € 867,71    | € 765,63    |
| 18.12.2023  | 2023             | 2              | 41.920,18 | 34.933,48   | 10 | Küche mit Zubehör (3 Belege vom 18.12.2023), SMGE         | € 3.493,35    | € 1.746,67 | € 33.186,81 | € 29.693,46 | € 26.200,11 |
| 20.12.2023  | 2023             | 2              | 11.973,01 | 9.977,51    | 10 | Bügelmaschine, Schulthess                                 | € 997,75      | € 498,88   | € 9.478,63  | € 8.480,88  | € 7.483,13  |
| 28.03.2024  | 2024             | 1              | 1.953,97  | 1.628,31    | 10 | Vorhänge  | € 162,83      | € 162,83   |             | € 1.465,48  | € 1.302,65  |
| 28.03.2024  | 2024             | 1              | 2.298,00  | 1.915,00    | 10 | E-Pflegebett LIVORNO niedrig                              | € 191,50      | € 191,50   |             | € 1.723,50  | € 1.532,00  |
| 23.07.2024  | 2024             | 2              | 2.298,00  | 1.915,00    | 10 | E-Pflegebett LIVORNO niedrig                              | € 191,50      | € 95,75    |             | € 1.819,25  | € 1.627,75  |
| 01.08.2024  | 2024             | 2              | 2.298,00  | 1.915,00    | 10 | E-Pflegebett LIVORNO niedrig                              | € 191,50      | € 95,75    |             | € 1.819,25  | € 1.627,75  |
| 04.11.2024  | 2024             | 2              | 23.863,70 | 19.886,42   | 10 | 2 Kombidampfer iCombi Pro                                 | € 1.988,64    | € 994,32   |             | € 18.892,10 | € 16.903,45 |
| 09.12.2024  | 2024             | 2              | 14.414,56 | 12.012,13   | 10 | Kombidampfer iCombi Pro                                   | € 1.201,21    | € 600,61   |             | € 11.411,53 | € 10.210,31 |
| 09.12.2024  | 2024             | 2              | 12.143,76 | 10.119,80   | 10 | Umbau Küche   | € 1.011,98    | € 505,99   |             | € 9.613,81  | € 8.601,83  |
| 09.12.2024  | 2024             | 2              | 43.478,98 | 36.232,48   | 10 | Verbaute Küchengeräte                                     | € 3.623,25    | € 1.811,62 |             | € 34.420,86 | € 30.797,61 |
| 12.12.2024  | 2024             | 2              | 3.447,01  | 2.872,51    | 10 | LED-Umbau EG & 1. OG                                      | € 287,25      | € 143,63   |             | € 2.728,88  | € 2.441,63  |
| 12.12.2024  | 2024             | 2              | 3.762,67  | 3.135,56    | 10 | LED-Umbau 2. OG & 3. OG                                   | € 313,56      | € 156,78   |             | € 2.978,78  | € 2.665,22  |
| 28.11.2024  | 2024             | 2              | 2.668,54  | 2.223,78    | 10 | LED-Umbau Küche & Büro und Gang                           | € 222,38      | € 111,19   |             | € 2.112,59  | € 1.890,22  |
| 04.02.2025  | 2025             | 1              | 3.110,22  | 2.591,85    | 10 | LED-Beleuchtung 1. OG, 2. OG & 3. OG, Klambauer           | € 259,19      | € 259,19   |             |             | € 2.332,67  |
| 28.02.2025  | 2025             | 1              | 11.400,00 | 9.500,00    | 10 | Waschmaschine Schulthess                                  | € 950,00      | € 950,00   |             |             | € 8.550,00  |
| 27.02.2025  | 2025             | 1              | 1.990,03  | 1.658,36    | 10 | LED-Beleuchtung 3. OG, Essbereich, Lift & Gang, Klambauer | € 165,84      | € 165,84   |             |             | € 1.492,52  |
| 27.02.2025  | 2025             | 1              | 2.102,98  | 1.752,48    | 10 | LED-Beleuchtung Betriebsküche, Klambauer                  | € 175,25      | € 175,25   |             |             | € 1.577,24  |
| 27.02.2025  | 2025             | 1              | 2.639,40  | 2.199,50    | 10 | LED-Beleuchtung 2. OG, Gang & Notbeleuchtung, Klambauer   | € 219,95      | € 219,95   |             |             | € 1.979,55  |
| 27.02.2025  | 2025             | 1              | 1.604,17  | 1.336,81    | 10 | LED-Beleuchtung 1. OG, Klambauer                          | € 133,68      | € 133,68   |             |             | € 1.203,13  |
| 16.03.2025  | 2025             | 1              | 2.112,00  | 1.760,00    | 10 | Schrank (4-türig) für Trocknerraum, HA-Montagen           | € 176,00      | € 176,00   |             |             | € 1.584,00  |
| 26.03.2025  | 2025             | 1              | 2.366,11  | 1.971,76    | 10 | Rollstuhlwaage, Karl Öllinger GmbH                        | € 197,18      | € 197,18   |             |             | € 1.774,58  |
| 10.04.2025  | 2025             | 1              | 1.593,86  | 1.328,22    | 10 | Hochdruckreiner, Lagerhaus                                | € 132,82      | € 132,82   |             |             | € 1.195,40  |
| 10.06.2025  | 2025             | 1              | 28.011,59 | 23.342,99   | 10 | Rollladen, Lagerhaus                                      | € 2.334,30    | € 2.334,30 |             |             | € 21.008,69 |
| 04.07.2025  | 2025             | 2              | 4.055,88  | 3.379,90    | 10 | E-Pflegebett LIVORNO niedrig, Reha Service                | € 337,99      | € 169,00   |             |             | € 3.210,91  |
| 12.11.2025  | 2025             | 2              | 17.685,92 | 14.738,27   | 10 | Korbdurchschubspülmaschine, SMGE                          | € 1.473,83    | € 736,91   |             |             | € 14.001,35 |
| 12.11.2025  | 2025             | 2              | 3.571,20  | 2.976,00    | 10 | Vakuumverpackungsmaschine AERO, SMGE                      | € 297,60      | € 148,80   |             |             | € 2.827,20  |
| 12.12.2025  | 2025             | 2              | 13.239,00 | 11.032,50   | 10 | 2 Spülmaschinen, SMGE                                     | € 1.103,25    | € 551,63   |             |             | € 10.480,88 |

per 31.12.2023    per 31.12.2024    per 31.12.2025  
 € 204.569,74    € 260.917,22    € 294.216,81

Afa für 2025 € 46.269,04

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo per 01.01.2025                | € 260.917,22 |
| Zugänge netto                       | € 79.568,63  |
| Saldo per 31.12.2025 vor Afa        | € 340.485,85 |
| Saldo per 31.12.2025 nach Afa       | € 294.216,81 |
| Afa 2025                            | € 46.269,04  |
| Afa 2025 laut einzelnen Afabeträgen | € 46.269,04  |
| Differenz                           | € -          |

## BSH Unterweißenbach - Gebäude 0100/003

| Gebäudekosten                    | Betrag (netto) | jährliche AFA | 2023           | 2024           | 2025           |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Gebäudekosten gem. Endabrechnung | € 6.493.133,00 | € 216.437,77  | € 2.813.690,96 | € 2.597.253,19 | € 2.380.815,42 |
| Zaun                             | € 1.787,27     | € 59,58       | € 1.376,62     | € 1.317,04     | € 1.257,47     |
|                                  | € 6.494.920,27 | € 216.497,34  | € 2.815.067,58 | € 2.598.570,23 | € 2.382.072,89 |

Afa 2025 € 216.497,34

## BSH UWB - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0420/003

| Anschaffung | Anschaffungsjahr | 1./2. Halbjahr | Kosten      | Nettokosten | ND | Bezeichnung                                 | jährliche AfA | erste AfA  | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------|------------------|----------------|-------------|-------------|----|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 23.01.2017  | 2017             | 1              | € 6.603,54  | € 5.502,95  | 10 | Heizungssteuerung                           | € 550,30      | € 550,30   | € 1.650,89 | € 1.100,59 | € 550,29   |
| 30.01.2017  | 2017             | 1              | € 39.787,20 | € 33.156,00 | 10 | 1 Telefonanlage                             | € 3.315,60    | € 3.315,60 | € 9.946,80 | € 6.631,20 | € 3.315,60 |
| 01.03.2017  | 2017             | 1              | € 538,80    | € 449,00    | 10 | 1 Stk. Eingangsmatte                        | € 44,90       | € 44,90    | € 134,70   | € 89,80    | € 44,90    |
| 24.05.2017  | 2017             | 1              | € 2.944,62  | € 2.453,85  | 10 | 1 Stk. Bewegungstrainer                     | € 245,39      | € 245,39   | € 736,16   | € 490,77   | € 245,39   |
| 04.04.2018  | 2018             | 1              | € 3.750,00  | € 3.125,00  | 10 | 1 Stk. Lasergerät                           | € 312,50      | € 312,50   | € 1.250,00 | € 937,50   | € 625,00   |
| 04.04.2018  | 2018             | 1              | € 4.391,52  | € 3.659,60  | 10 | TV Kanalaufbereitung                        | € 365,96      | € 365,96   | € 1.463,84 | € 1.097,88 | € 731,92   |
| 26.06.2018  | 2018             | 1              | € 817,19    | € 680,99    | 10 | 1 Stk. Aktenvernichter                      | € 68,10       | € 68,10    | € 272,40   | € 204,30   | € 136,20   |
| 13.07.2018  | 2018             | 2              | € 736,06    | € 613,38    | 10 | 1 Stk. Bettkantensensor                     | € 61,34       | € 30,67    | € 276,02   | € 214,68   | € 153,35   |
| 08.05.2019  | 2019             | 1              | € 5.820,00  | € 4.850,00  | 10 | 1 Stk. Putzmaschine                         | € 485,00      | € 485,00   | € 2.425,00 | € 1.940,00 | € 1.455,00 |
| 01.10.2019  | 2019             | 2              | € 1.476,00  | € 1.230,00  | 10 | Fenstergerüst                               | € 123,00      | € 61,50    | € 676,50   | € 553,50   | € 430,50   |
| 06.02.2020  | 2020             | 1              | € 1.557,00  | € 1.297,50  | 10 | 1 Stk. Rollstuhlwaage                       | € 129,75      | € 129,75   | € 778,50   | € 648,75   | € 519,00   |
| 21.02.2020  | 2020             | 1              | € 3.085,98  | € 2.571,65  | 10 | 1 Stk. Bewegungstrainer                     | € 257,17      | € 257,17   | € 1.542,99 | € 1.285,83 | € 1.028,66 |
| 30.09.2021  | 2021             | 2              | € 4.437,60  | € 3.698,00  | 10 | Waschmaschine                               | € 369,80      | € 184,90   | € 2.773,50 | € 2.403,70 | € 2.033,90 |
| 13.10.2021  | 2021             | 2              | € 990,50    | € 990,50    | 10 | Thermotransferdrucker                       | € 99,05       | € 49,53    | € 742,88   | € 643,83   | € 544,78   |
| 02.03.2022  | 2022             | 1              | € 1.058,00  | € 881,67    | 10 | Sofalandschaft XXXLutz                      | € 88,17       | € 88,17    | € 705,33   | € 617,17   | € 529,00   |
| 30.06.2022  | 2022             | 1              | € 1.549,92  | € 1.291,60  | 10 | Fernseher Samsung                           | € 129,16      | € 129,16   | € 1.033,28 | € 904,12   | € 774,96   |
| 03.05.2023  | 2023             | 1              | € 1.300,00  | € 1.083,33  | 10 | Dieseltankstation, Haider Felix Landtechnik | € 108,33      | € 108,33   | € 975,00   | € 866,67   | € 758,33   |
| 28.03.2024  | 2024             | 1              | € 4.670,19  | € 3.891,83  | 10 | Medikamenten-Waagerl                        | € 389,18      | € 389,18   |            | € 3.502,64 | € 3.113,46 |
| 30.04.2024  | 2024             | 1              | € 1.289,48  | € 1.074,57  | 10 | Mikrofonanlage                              | € 107,46      | € 107,46   |            | € 967,11   | € 859,65   |
| 10.10.2024  | 2024             | 2              | € 4.451,20  | € 3.709,33  | 10 | Medwagen Preciso, IBO                       | € 370,93      | € 185,47   |            | € 3.523,87 | € 3.152,93 |
| 10.10.2024  | 2024             | 2              | € 4.590,80  | € 3.825,67  | 10 | Medwagen Preciso, IBO                       | € 382,57      | € 191,28   |            | € 3.634,38 | € 3.251,82 |
| 14.08.2024  | 2024             | 2              | € 1.284,00  | € 1.070,00  | 10 | Lochblech für Fliegengitter                 | € 107,00      | € 53,50    |            | € 1.016,50 | € 909,50   |
| 16.12.2025  | 2025             | 2              | € 10.714,86 | € 8.929,05  | 10 | neue Telefonanlage; Cancom                  | € 892,91      | € 446,45   |            |            | € 8.482,60 |

per 31.12.2023    per 31.12.2024    per 31.12.2025  
 € 28.757,02    € 33.931,30    € 33.810,26

Afa für 2025 € 9.050,09

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Saldo per 01.01.2025                | € 33.931,30 |
| Zugänge netto                       | € 8.929,05  |
| Saldo per 31.12.2025 vor AFA        | € 42.860,35 |
| Saldo per 31.12.2025 nach AFA       | € 33.810,26 |
| Afa 2025                            | € 9.050,09  |
| Afa 2025 laut einzelnen Afabeträgen | € 9.050,09  |
| Differenz                           | € -         |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Rückstellungsspiegel

(Anlage 6q)

## Rückstellungsspiegel 2025

| Rückstellung  | Buchwert/ Stand per 31.12.2024 | Dotierungen (+)   | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Buchwert/ Stand per 31.12.2025 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                  | 1.126.639,92                   | 404.430,97        | - 556.148,01                  | 974.922,88                     |
| Rückstellungen für Prozesskosten                    |                                |                   |                               |                                |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 410.079,85                     | 382.578,88        | - 410.079,85                  | 382.578,88                     |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube (5930) | 629.527,43                     | 17.821,43         | - 51.510,19                   | 595.838,67                     |
| Rückstellung für Zeitguthaben (5940)                | 87.032,64                      | 4.030,66          | - 94.557,97                   | 3.494,67                       |
| <b>Langfristige Rückstellungen</b>                  | 2.520.535,71                   | 7.775,20          | - 396.618,21                  | 2.131.692,70                   |
| Rückstellungen für Abfertigungen (5910)             | 1.314.846,09                   | 7.775,20          | - 85.606,60                   | 1.237.014,69                   |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen (5920)      | 1.205.689,62                   | -                 | - 311.011,61                  | 894.678,01                     |
| Rückstellungen für Haftungen                        |                                |                   |                               |                                |
| Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten        |                                |                   |                               |                                |
| Rückstellungen für Pensionen                        |                                |                   |                               |                                |
| Sonstige langfristige Rückstellungen                |                                |                   |                               |                                |
| <b>Gesamt</b>                                       | <b>3.647.175,63</b>            | <b>412.206,17</b> | <b>- 952.766,22</b>           | <b>3.106.615,58</b>            |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# **Einzelnachweis**

**über die nicht  
voranschlagswirksame Gebarung  
gemäß §12  
(Anlage 6t)**

**Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

**Anlage 6t**

| Konto    | Kontenbezeichnung                                       | Stand 31.12.2024 | Umsatz Soll          | Umsatz Haben         | Stand 31.12.2025 |
|----------|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|          | Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen |                  |                      |                      |                  |
| 2701/000 | Vorsteuer Verrechnungskonto                             | 0,00             | 21 029,54            | 21 029,54            | 0,00             |
| 2790/000 | Sonstige Vorschüsse des Sozialhilfeverbandes (allg)     | 0,00             | 8 694,66             | 8 694,66             | 0,00             |
| 2790/003 | Handverlag BAH Lasberg                                  | 231,80           | 368,20               | 600,00               | 0,00             |
| 2790/004 | Handverlag BSH Pregarten                                | 241,57           | 2 470,21             | 2 484,83             | 226,95           |
| 2790/005 | Vorschüsse an das Land (Löhne Beamte)                   | 1 574,35         | 65 389,95            | 65 077,58            | 1 886,72         |
| 2790/006 | Vorschüsse an das Land (Löhne VB)                       | 0,00             | 17 084 981,76        | 17 084 981,76        | 0,00             |
| 2790/007 | Depositen   | 27,96            | 0,00                 | 27,96                | 0,00             |
| 2790/008 | Handverlag BSH Unterweißenbach                          | 600,00           | 465,40               | 765,40               | 300,00           |
| 2790/012 | Tageszentrum Hagenberg                                  | 3 600,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3 600,00         |
| 2799/000 | Skontoerrechnung  | 422,34           | 9 104,38             | 9 136,70             | 390,02           |
|          | <b>Summe</b>  | <b>6 698,02</b>  | <b>17 192 504,10</b> | <b>17 192 798,43</b> | <b>6 403,69</b>  |

**Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

**Anlage 6t**

| Konto    | Kontenbezeichnung   | Stand 31.12.2024 | Umsatz Soll          | Umsatz Haben         | Stand 31.12.2025 |
|----------|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|          | Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten |                  |                      |                      |                  |
| 3601/000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto                                | 0,00             | 78 628,64            | 78 628,64            | 0,00             |
| 3601/001 | Verbindlichkeiten an das Finanzamt-Umsatzsteuer               | 2 798,29         | 72 743,08            | 77 053,33            | 7 108,54         |
| 3690/000 | Sonstige Verwahrgelder (SHV)                                  | 4 160,49         | 18 491,35            | 14 984,03            | 653,17           |
| 3690/006 | Sonstige Verwahrgelder (Abzüge Bed. BSHPR)                    | 0,00             | 2 900,80             | 2 900,80             | 0,00             |
| 3690/007 | Depositen   | 27,96            | 27,96                | 0,00                 | 0,00             |
| 3690/020 | Sonstige Verwahrgelder (Exekutionsraten)                      | 0,00             | 798,44               | 798,44               | 0,00             |
| 3690/021 | Sonstige Verwahrgelder (BSH FR)                               | 470,00           | 2 809,49             | 6 008,50             | 3 669,01         |
| 3690/023 | Sonstige Verwahrgelder (BSH PRE)                              | 0,00             | 0,00                 | 1 573,00             | 1 573,00         |
| 3690/597 | Verrechnungskonto PSCD - FI                                   | 0,00             | 12 277 582,62        | 12 277 582,62        | 0,00             |
|          | <b>Summe</b>  | <b>7 456,74</b>  | <b>12 453 982,38</b> | <b>12 459 529,36</b> | <b>13 003,72</b> |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

**Einzelnachweis über**  
**sonstigste kurzfristige**  
**und langfristige**  
**Forderungen**

## Einzelnachweis über sonstige kurzfristige und langfristige Forderungen

| Konto   | Kontenbezeichnung                 | Stand<br>01.01.2025 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand<br>31.12.2025 |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| kurzfristige Forderungen der Aktiva (voranschlagsunwirksame Gebarung) |                                   |                     |             |              |                     |
| 2300/000  | Debitorenbuchungen                | € 218.751,48        | € 74.496,62 |              | € 293.248,10        |
| 2300/999  | PSCD-Einnahmenbuchungen           | € 23.706,72         | € 28.476,83 |              | € 52.183,55         |
| 27**/**   | Sonstige kurzfristige Forderungen | € 6.698,02          |             | € 294,33     | € 6.403,69          |
| langfristige Forderungen der Aktiva (voranschlagsunwirksame Gebarung) |                                   |                     |             |              |                     |
| 2730/**   | Bezugsvorschüsse                  | € 5.662,50          | € 400,00    | € 2.200,00   | € 3.862,50          |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Nachweis über Innere Darlehen

Gem. § 92a Abs. 2 Z. 9 Oö. GemO 1990

## Nachweis über Innere Darlehen gem. § 92a Abs. 2 Z. 9 Oö. GemO 1990

|  | Rücklagenstand |              | Zahlungsmittelreserve |
|--|----------------|--------------|-----------------------|
| allgemeine Haushaltsrücklagen                | €              | 1.994.904,29 | € -                   |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen | €              | 4.881.967,64 | € -                   |
| Summe  | €              | 6.876.871,93 | € -                   |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven | € | 6.876.871,93 |
|---|---|--------------|

Die Differenz zwischen Rücklagenstand und Zahlungsmittelreserven wird zur Kassenbestandsverstärkung und Reduktion des Kassenkredits als inneres Darlehen verwendet.



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Nachweis über Rückstellungen

**§75a Abs.2 Z.3 GemO**

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

| Konto               | Bezeichnung   | Erträge           | Aufwendungen      |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| 5910                | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  |                   | 7 775,20          |
| 5920                | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                     |                   | 0,00              |
| 5930                | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                |                   | 17 821,43         |
| 5940                | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen  |                   | 4 030,66          |
| 6880                | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                   |                   | 382 578,88        |
| 8150                | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen | 410 079,85        |                   |
| 8170                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                    | 542 686,37        |                   |
| <b>Summe Gesamt</b> |   | <b>952 766,22</b> | <b>412 206,17</b> |



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Kapitaltransferzahlungen

§75 Abs.2 Z.7 GemO

## Kapitaltransferzahlungen § 92a Abs.2 Z.7 GemO

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



SOZIAL HILFE VERBAND  
FREISTADT

# Auszüge

Prüfungsausschuss  
Verbandsversammlung

Auszug Versammlung und Prüfungsausschuss