



SOZIALHILFEVERBAND KIRCHDORF

Rechnungsabschluss
2023
des Sozialhilfeverbandes
Kirchdorf

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	3
Statistische Daten des Verbandes	Seite	5
Lagebericht zum Rechnungsabschluss.....	Seite	7
Nachweis über lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht	Seite	12
Nachweis über liquiden Mittel	Seite	13
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzierungshaushalt	Seite	14
Ergebnisrechnung auf MVAG Ebene ohne Vergütungen	Seite	17
Finanzierungsrechnung auf MVAG Ebene ohne Vergütungen	Seite	18
Ergebnisrechnung auf MVAG Ebene mit Vergütungen.....	Seite	21
Finanzierungsrechnung auf MVAG Ebene mit Vergütungen	Seite	22
Ergebnisrechnung Bereichsbudget	Seite	24
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget	Seite	28
Vermögensrechnung Aktiva	Seite	39
Vermögensrechnung Passiva	Seite	41
Nettovermögensänderungsrechnung	Seite	43
Detailnachweis Aufwendungen/Auszahlungen.....	Seite	44
Detailnachweis Erträge/Einzahlungen.....	Seite	68
Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag	Seite	80
Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag	Seite	86
Nachweis über die Investitionstätigkeit.....	Seite	90
 <u>Nachweise gemäß VRV 2015</u>		
Rechnungsquerschnitt	Seite	91
Nachweis über Transferzahlungen.....	Seite	92
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven.....	Seite	93
Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	Seite	94
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	Seite	100
Anlagenspiegel	Seite	101
Rückstellungsspiegel	Seite	102
Anzahl Ruhe- u. Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwendungen.....	Seite	103
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung.....	Seite	104
Personaldaten lt. letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt.....	Seite	106
 <u>Nachweise gemäß § 47 Abs. 2 Z3, 5, 8 bis 10 GHÖ</u>		
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	Seite	105
Nachweis Leistungen für Personal (Zusammensatz Personal).....	Seite	106

Der Rechnungsabschluss 2023 wurde am 2. April 2024 vom Prüfungsausschuss im Sinne des § 91 OÖ. Gemeindeordnung 1990 überprüft.

Im Sinne der Bestimmungen des § 32 Abs. 2 OÖ. Sozialhilfegesetz 1998 und des § 93 Abs. 3 OÖ. Gemeindeordnung 1990 erfolgte in der Verbandsversammlung am 9. April 2024 die Beschlussfassung über die Prüfung und Festsetzung des Rechnungsabschlusses 2023.

Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung sowie über die Sitzung des Prüfungsausschusses sind angeschlossen.

Die Obfrau:



(Mag. Elisabeth Leitner)

Leiterin der Aufgabengruppe Rechnungswesen:



(Sonja Heer)

Informationen gem. § 47 Abs. 4 Gemeindehaushaltsordnung

1.	Anzahl der bezirksangehörigen Gemeinden.....		23
	davon:		
	a) Städte.....	1	
	b) Märkte.....	6	
	c) Ortsgemeinden.....	16	
2.	Gemeinden über 5.000 Einwohner.....		3
3.	Einwohnerzahl		
	a) nach der Volkszählung.....	57.501	
	b) nach der vorläufigen Bevölkerungszahl zum 31.10.2021.....	57.501	
	c) nach dem Stichtag der letzten Gemeinderatswahl.....	65.296	
4.	Flächenausmaß des Bezirksgemeindeverbandes.....		123.958 ha
5.	Bemessungsgrundlage der Gemeindeverbands-(Bezirks-)umlage:		
	a) Aufkommen an Grundsteuer A.....	€	542.552,42
	b) Aufkommen an Grundsteuer B.....	€	4.922.527,22
	c) Aufkommen an Kommunal- und Lohnsummensteuer.....	€	21.318.473,84
	d) Aufkommen an Getränkesteuer.....	€	0,00
	e) Jahreserfolg an der Gewerbesteuer gem. Nachweisung Bundesrechenamt.....	€	0,00
	f) Nettoertragsanteile der Gemeinden gem. Zwischenabrechnung.....	€	50.593.806,05
	Bemessungsgrundlage der Bezirksumlage.....	€	77.377.359,53
6.	Hebesatz der Gemeindeverbands-(Bezirks-)umlage.....		27,71%
7.	Höhe der Gemeindeverbands-(Bezirks-)umlage / Sollaufkommen.....	€	21.441.266,33

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde der 15.03.2024 von der Obfrau gewählt.

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

1.1 Liquide Mittel

	Voranschlag 2023 inkl. Nachtragsvoranschläge	Rechnungsabschluss 2023
Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung)	- 2.565.300	- 2.026.500,59
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung)	-	275.747,48
Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln)	- 2.565.300	- 1.750.753,11

Die Höhe der liquiden Mittel (SA7) ist im abgelaufenen Haushaltsjahr um 1.750.753,11 Euro gesunken.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel:

- mehr Auszahlungen als Einzahlungen der operativen Gebarung

1.2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde von der Verbandsversammlung für das Haushaltsjahr 2023 mit 3.000.000 Euro festgesetzt und ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 3.000.000 Euro abgeschlossen.

Zum 31.12.2023 war der Kassenkredit nicht belastet.

1.3. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserve 31.12.2023
Sparbuch – allgemeine Rücklage	4.464,42	4.464,42
allgemeine Haushaltsrücklagen	1.907.917,28	-
allgemeine Altenheimrücklage	-	-
Glättungsrücklage BAPH Micheldorf	1.625.512,50	-
Summe	3.537.894,20	4.464,42
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	3.533.429,78	

Die Rücklagen in Höhe von 3.533.429,78 Euro werden zur Verstärkung des Kassenkredites (Girokonto) verwendet.

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

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023	RA 2023
Einzahlungen:	57.811.115,75	63.728.800	64.023.862,12
Auszahlungen:	57.919.974,04	66.294.100	66.050.362,71
Saldo:	- 108.858,29	- 2.565.300	- 2.026.500,59

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist negativ. Daher wurden folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

	Betrag
Entnahme der allgemeine Haushaltsrücklage:	2.048.174,09
Zuführung zur Glättungsrücklage BAPH Micheldorf	- 21.673,50
Summe	2.026.500,59

2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

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

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (283.547,28 Euro) und die Dotierung (1.085.338,39 Euro) bzw. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen (695.960,35 Euro).

	RA 2021	RA 2022	VA 2023	RA 2023
Summe Erträge (MVAGCode 21)	62.306.583,96	58.457.951,78	64.046.100	64.831.873,29
Summe Aufwände (MVAGCode 22)	59.315.848,34	58.895.900,71	66.274.300	66.555.008,41
Nettoergebnis (SA 0)	2.990.735,62	- 437.948,93	- 2.228.200	- 1.723.135,12
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAGCode 230)	-	130.532,24	2.947.200	2.466.681,82
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAGCode 240)	2.783.536,34	21.673,95	381.900	440.181,23
Nettoergebnis (SA 00)	207.199,28	- 329.090,64	337.100	303.365,47

4. Entwicklung des Nettovermögens

4.1. Nettovermögen

Das Nettovermögen betrug mit 01.01.2023: 5.571.730,04 Euro.

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr um 1.723.135,12 Euro verschlechtert.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Anfangswert für das Nettovermögen von 3.848.594,92 Euro.

4.2. Kumuliertes Nettoergebnis

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.2023: - 54.547,90 Euro.

Das kumulierte Nettoergebnis wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis (SA00) um 303.365,47 Euro verbessert.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Anfangswert für das kumulierte Nettoergebnis von 248.817,57 Euro.

4.3. Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2023: 5.564.394,79 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:

- Sparbuch – allgemeine Rücklage 0,45 Euro
- Glättungsrücklage BAPH Micheldorf 21.673,50 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Stärkung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit entnommen:

- allgemeine Haushaltsrücklage 2.048.174,54 Euro

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 3.537.894,20 Euro.

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es wurden keine zusätzlichen Darlehen im abgelaufenen Haushaltsjahr aufgenommen.

5.2. Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten dargestellt.

	RA 2021	RA 2022	VA 2023	RA 2023
Gesamtsumme:	243.335,82	254.975,94	260.500	256.452,69

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

Derzeit laufen keine investiven Einzelvorhaben.

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

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken des Sozialhilfeverbandes Kirchdorf enthalten.

8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. des mittelfristigen Ergebnisses und Finanzplanes verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen

Aufgrund von Ausgabeneinsparungen musste die für 2023 veranschlagte Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Dafür stehen für das Jahr 2024 zusätzliche Finanzmittel aus der allgemeinen Haushaltsrücklage zur Verfügung.

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

Aufgrund des akuten Pflegepersonalmangels ist eine Vollausslastung der einzelnen Bezirksalten- und Pflegeheime schwer möglich, die natürlich auch Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Betrieb dieser Einrichtungen nach sich zieht.

Aufgrund der immer höheren Pflegegeldstufen der Bewohner/innen der Bezirksalten- und Pflegeheime steigt der Pflegebedarf. Dies führt wiederum auch zu höheren Personalkosten.

Die Zusagen von Bundesfördermitteln im Bereich Pflegefonds und Pflegeregressentfall sind rechtlich nur kurzfristig abgesichert und im Bereich des Pflegeregressentfalls nicht valorisiert. Dies führt zu Unsicherheiten in der künftigen Finanzierung.

10. Weiterführende Informationen

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder
- Leasingspiegel
- Beteiligungsspiegel
- Nachweis über verwaltete Einrichtungen
- Nachweis über aktive Finanzinstrumente
- Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft
- Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten
- Haftungsnachweise
- Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten
- Nachweis über kurz- und langfristige Forderungen und Verbindlichkeiten
- Nachweis innere Darlehen

Mit freundlichen Grüßen

Für den Sozialhilfeverband
Die Obfrau:

Mag. Elisabeth Leitner

Hinweis:

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

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

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an den Sozialhilfeverband Kirchdorf, Garnisonstraße 3, 4560 Kirchdorf a.d. Krems und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

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

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

Unterabschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Gemeindeorgane		28.854,76	-28.854,76
010	Zentralamt	604.650,45	218.847,48	385.802,97
019	Repräsentation		803,68	-803,68
070	Verfügungsmittel		1.407,40	-1.407,40
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	3.471,00	10.100,00	-6.629,00
230	Förderung des Schulbetriebes		279.006,83	-279.006,83
240	Kindergärten		441.973,61	-441.973,61
250	Schülerhorte		61.172,75	-61.172,75
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	11.911.130,95	27.099.517,64	-15.188.386,69
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	0,00	6.731.527,61	-6.731.527,61
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	24.312.958,44	4.140.541,76	20.172.416,68
421	Alten- und Pflegeheime	19.854.845,26	20.380.668,51	-525.823,25
422	Tagesbetreuung		6.368,70	-6.368,70
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	101.480,60	214.265,05	-112.784,45
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.489.248,45	6.377.699,01	-4.888.450,56
910	Geldverkehr	1,36	7.009,24	-7.007,88
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	3.423,89		3.423,89
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	5.697.766,21		5.697.766,21
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	44.885,51	44.885,51	0,00
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)		5.713,17	-5.713,17
Summe		64.023.862,12	66.050.362,71	-2.026.500,59

Unterabschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Alten- und Pflegeheime	418.507,28	440.180,78	-21.673,50
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	2.048.174,54	0,45	2.048.174,09
Summe		2.466.681,82	440.181,23	2.026.500,59

Nachweis über die liquiden Mittel 2023

Konto		Buchwert/ Stand per 31.12.2022	Buchwert/ Stand per 31.12.2023
2100/000	Girokonto Allgemeine Sparkasse OÖ.	5.274.475,17	3.624.516,16
2100/001	Girokonto Raiffeisenbank Kirchdorf	120.784,80	19.990,25
2950/000	Zahlungsmittelreserven Allg. Haushaltsrücklagen	4.463,97	4.464,42
9019/000	Evidenzkonto zu Girokonto des Sozialhilfeverbandes	-	-
9060/000	Verrechnung Girokonto Einnahmen	-	-
9061/000	Verrechnung Girokonto Ausgaben	-	-
9062/000	Verrechnungskonto (Umbuchungskonto)	-	-
Gesamt		5.399.723,94	3.648.970,83

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)
Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

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

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

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
556.100	607.313,74	51.213,74	561.100	608.121,45	47.021,45
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
58.882.500	58.896.989,86	14.489,86	57.881.400	57.783.492,70	-97.907,30
7.554.700	7.794.251,51	239.551,51	5.400.100	5.746.076,97	345.976,97
66.993.300	67.298.555,11	305.255,11	63.842.600	64.137.691,12	295.091,12

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
271.700	249.724,56	-21.975,44	285.400	260.013,32	-25.386,68
577.100	557.729,09	-19.370,91	577.100	782.153,19	205.053,19
65.776.000	66.161.609,67	385.609,67	65.478.500	65.064.417,28	-414.082,72
31.400	26.126,32	-5.273,68	66.900	57.607,92	-9.292,08
66.656.200	66.995.189,64	338.989,64	66.407.900	66.164.191,71	-243.708,29

Ergebnisrechnung

Anlage 1a

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

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.671.400	20.929.514,26	258.114,26
1	212	Erträge aus Transfers	43.263.100	43.786.399,84	523.299,84
1	213	Finanzerträge	300	3.425,25	3.125,25
SU	21	Summe Erträge	63.934.800	64.719.339,35	784.539,35
1	221	Personalaufwand	16.569.300	16.619.253,20	49.953,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.118.100	37.376.391,24	258.291,24
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.437.900	12.400.072,63	-37.827,37
1	224	Finanzaufwand	36.600	45.587,18	8.987,18
SU	22	Summe Aufwendungen	66.161.900	66.441.304,25	279.404,25
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.227.100	-1.721.964,90	505.135,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.947.200	2.466.681,82	-480.518,18
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	381.900	440.181,23	58.281,23
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.565.300	2.026.500,59	-538.799,41
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	338.200	304.535,69	-33.664,31

Finanzierungsrechnung

Anlage 1b

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

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.462.900	20.195.663,33	-267.236,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.263.100	43.813.976,63	550.876,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	3.425,25	3.125,25
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.726.300	64.013.065,21	286.765,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.441.900	16.037.210,97	-404.689,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.839.800	36.889.660,35	49.860,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.324.100	12.529.252,39	205.152,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.600	45.587,18	8.987,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.642.400	65.501.710,89	-140.689,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.916.100	-1.488.645,68	427.454,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000,00	1.000,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000	3.471,00	-1.529,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	7.620,97	7.620,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000	12.091,97	7.091,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	264.100	168.394,97	-95.705,03
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.700	10.100,00	-4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.800	113.829,00	29,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	392.600	292.323,97	-100.276,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-387.600	-280.232,00	107.368,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.303.700	-1.768.877,68	534.822,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260.500	256.452,69	-4.047,31
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.500	256.452,69	-4.047,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-260.500	-256.452,69	4.047,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.564.200	-2.025.330,37	538.869,63
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	479.937,31	479.937,31
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	640.217,29	640.217,29
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	1.120.154,60	1.120.154,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	109.379,16	109.379,16
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	735.027,96	735.027,96

Finanzierungsrechnung

Anlage 1b

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

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
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	844.407,12	844.407,12
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	275.747,48	275.747,48
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.564.200	-1.749.582,89	814.617,11

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.782.700	21.042.048,20	259.348,20
1	212	Erträge aus Transfers	43.263.100	43.786.399,84	523.299,84
1	213	Finanzerträge	300	3.425,25	3.125,25
SU	21	Summe Erträge	64.046.100	64.831.873,29	785.773,29
1	221	Personalaufwand	16.569.300	16.619.253,20	49.953,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.230.500	37.490.095,40	259.595,40
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.437.900	12.400.072,63	-37.827,37
1	224	Finanzaufwand	36.600	45.587,18	8.987,18
SU	22	Summe Aufwendungen	66.274.300	66.555.008,41	280.708,41
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.228.200	-1.723.135,12	505.064,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.947.200	2.466.681,82	-480.518,18
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	381.900	440.181,23	58.281,23
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.565.300	2.026.500,59	-538.799,41
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	337.100	303.365,47	-33.734,53

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.574.200	20.308.197,27	-266.002,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.263.100	43.813.976,63	550.876,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	3.425,25	3.125,25
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.837.600	64.125.599,15	287.999,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.441.900	16.037.210,97	-404.689,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.952.200	37.003.364,51	51.164,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.324.100	12.529.252,39	205.152,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.600	45.587,18	8.987,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.754.800	65.615.415,05	-139.384,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.917.200	-1.489.815,90	427.384,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000,00	1.000,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000	3.471,00	-1.529,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	7.620,97	7.620,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000	12.091,97	7.091,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	264.100	168.394,97	-95.705,03
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.700	10.100,00	-4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.800	113.829,00	29,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	392.600	292.323,97	-100.276,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-387.600	-280.232,00	107.368,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.304.800	-1.770.047,90	534.752,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	260.500	256.452,69	-4.047,31
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	260.500	256.452,69	-4.047,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-260.500	-256.452,69	4.047,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.565.300	-2.026.500,59	538.799,41
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	479.937,31	479.937,31
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	640.217,29	640.217,29
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	1.120.154,60	1.120.154,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	109.379,16	109.379,16
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	735.027,96	735.027,96

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
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	844.407,12	844.407,12
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	275.747,48	275.747,48
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-2.565.300	-1.750.753,11	814.546,89

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.100	99.773,91	5.673,91
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	706,91	706,91
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.100	95.390,00	1.290,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	3.677,00	3.677,00
1	212	Erträge aus Transfers	462.000	507.539,83	45.539,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000	1.824,11	-175,89
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460.000	505.715,72	45.715,72
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0,00	0,00
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
SU	21	Summe Erträge	556.100	607.313,74	51.213,74
1	221	Personalaufwand	84.500	96.148,54	11.648,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.000	71.176,93	7.176,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.500	20.364,30	864,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000	4.607,31	3.607,31
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.200	153.576,02	-33.623,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000	302,50	-4.697,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	182.200	153.273,52	-28.926,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0,00	0,00
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
1	224	Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	271.700	249.724,56	-21.975,44
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	284.400	357.589,18	73.189,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	284.400	357.589,18	73.189,18

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0,00
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
1	212	Erträge aus Transfers	0	0,00	0,00
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
1	213	Finanzerträge	0	0,00	0,00
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
SU	21	Summe Erträge	0	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0,00	0,00
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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	577.100	557.729,09	-19.370,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	577.100	557.729,09	-19.370,91
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
1	224	Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	577.100	557.729,09	-19.370,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-577.100	-557.729,09	19.370,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-577.100	-557.729,09	19.370,91

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.688.600	20.942.274,29	253.674,29
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.875.700	19.525.331,59	-350.368,41
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	22.979,12	22.979,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	604.400	701.680,23	97.280,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	208.500	692.283,35	483.783,35
1	212	Erträge aus Transfers	37.401.300	37.536.208,29	134.908,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.134.200	36.107.088,00	-27.112,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	122.000	169.383,31	47.383,31
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.069.500	1.183.755,93	114.255,93
2	2125	Transferertrag vom Ausland	75.600	75.600,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0	381,05	381,05
1	213	Finanzerträge	0	0,00	0,00
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
SU	21	Summe Erträge	58.089.900	58.478.482,58	388.582,58
1	221	Personalaufwand	16.484.800	16.523.104,66	38.304,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.772.800	12.448.143,71	-324.656,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.512.300	3.434.251,24	-78.048,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	73.300	76.068,17	2.768,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	126.400	564.641,54	438.241,54
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.023.300	37.330.806,21	307.506,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.060.200	1.171.549,87	111.349,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	660.200	586.809,86	-73.390,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.076.400	1.114.542,82	38.142,82
2	2224	Instandhaltung	284.500	310.038,78	25.538,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.663.700	33.348.228,06	-315.471,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	278.300	799.636,82	521.336,82
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.860.800	11.842.343,54	-18.456,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.891.200	7.008.865,05	117.665,05
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	136.300	162.222,83	25.922,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.833.300	4.671.255,66	-162.044,34
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	25.200	25.174,48	-25,52
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.200	25.174,48	-25,52
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	65.394.100	65.721.428,89	327.328,89
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.304.200	-7.242.946,31	61.253,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	792.600	418.507,28	-374.092,72
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	792.600	418.507,28	-374.092,72
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	381.900	440.180,78	58.280,78
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	381.900	440.180,78	58.280,78
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	410.700	-21.673,50	-432.373,50
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-6.893.500	-7.264.619,81	-371.119,81

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0,00
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
1	212	Erträge aus Transfers	5.399.800	5.742.651,72	342.851,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.399.800	5.742.651,72	342.851,72
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
1	213	Finanzerträge	300	3.425,25	3.125,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	300	3.425,25	3.125,25
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
SU	21	Summe Erträge	5.400.100	5.746.076,97	345.976,97
1	221	Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., 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
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.000	5.713,17	-14.286,83
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	20.000	5.713,17	-14.286,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0	0,00	0,00
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
1	224	Finanzaufwand	11.400	20.412,70	9.012,70
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.300	13.403,46	8.103,46
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.100	7.009,24	909,24
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.400	26.125,87	-5.274,13
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.368.700	5.719.951,10	351.251,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.154.600	2.048.174,54	-106.425,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.154.600	2.048.174,54	-106.425,46
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,45	0,45
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,45	0,45
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	2.154.600	2.048.174,09	-106.425,91
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	7.523.300	7.768.125,19	244.825,19

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.100	96.096,91	1.996,91
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	706,91	706,91
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	94.100	95.390,00	1.290,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	462.000	508.553,54	46.553,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000	2.837,82	837,82
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460.000	505.715,72	45.715,72
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
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	Summe Einzahlungen operative Gebarung	556.100	604.650,45	48.550,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	83.500	91.541,23	8.041,23
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	64.000	71.176,93	7.176,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.500	20.364,30	864,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.200	158.372,09	-28.827,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000	260,50	-4.739,50
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	182.200	158.111,59	-24.088,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	270.700	249.913,32	-20.786,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	285.400	354.737,13	69.337,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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, Fahrzeuge 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	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000	3.471,00	-1.529,00
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	5.000	3.471,00	-1.529,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000	3.471,00	-1.529,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
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, Fahrzeuge 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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.700	10.100,00	-4.600,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	14.700	10.100,00	-4.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.700	10.100,00	-4.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.700	-6.629,00	3.071,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	275.700	348.108,13	72.408,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0,00	0,00
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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	275.700	348.108,13	72.408,13

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0,00	0,00
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
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
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	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	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	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0,00	0,00
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
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	577.100	782.153,19	205.053,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	577.100	782.153,19	205.053,19
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	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	577.100	782.153,19	205.053,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-577.100	-782.153,19	-205.053,19
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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, Fahrzeuge 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	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
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, Fahrzeuge 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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-577.100	-782.153,19	-205.053,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0,00	0,00
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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-577.100	-782.153,19	-205.053,19

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.480.100	20.212.100,36	-267.999,64
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.875.700	19.510.367,44	-365.332,56
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	22.979,12	22.979,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	604.400	678.753,80	74.353,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	37.401.300	37.562.771,37	161.471,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.134.200	36.135.169,66	969,66
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	122.000	169.383,31	47.383,31
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.069.500	1.182.618,40	113.118,40
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	75.600	75.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
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	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.881.400	57.774.871,73	-106.528,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.358.400	15.945.669,74	-412.730,26
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.772.800	12.435.350,33	-337.449,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.512.300	3.434.251,24	-78.048,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	73.300	76.068,17	2.768,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.745.000	36.839.279,25	94.279,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.060.200	1.184.599,75	124.399,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	660.200	599.481,43	-60.718,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.076.400	1.113.011,83	36.611,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	284.500	309.834,82	25.334,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.663.700	33.632.351,42	-31.348,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.747.000	11.747.099,20	99,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.891.200	7.008.865,05	117.665,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.500	48.393,83	25.893,83
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.833.300	4.689.840,32	-143.459,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.200	25.174,48	-25,52
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	25.200	25.174,48	-25,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.875.600	64.557.222,67	-318.377,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.994.200	-6.782.350,94	211.849,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000,00	1.000,00
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, Fahrzeuge und Maschinen	0	1.000,00	1.000,00
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	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	7.620,97	7.620,97

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	7.620,97	7.620,97
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	8.620,97	8.620,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	264.100	168.394,97	-95.705,03
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.000	0,00	-16.000,00
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	110.000	88.950,70	-21.049,30
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.100	79.444,27	-58.655,73
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.800	113.829,00	29,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	113.800	113.829,00	29,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	377.900	282.223,97	-95.676,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-377.900	-273.603,00	104.297,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.372.100	-7.055.953,94	316.146,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	225.000	224.970,64	-29,36
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	225.000	224.970,64	-29,36
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	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	225.000	224.970,64	-29,36
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-225.000	-224.970,64	29,36

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.597.100	-7.280.924,58	316.175,42

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.399.800	5.742.651,72	342.851,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.399.800	5.742.651,72	342.851,72
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	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	3.425,25	3.125,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300	3.425,25	3.125,25
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.400.100	5.746.076,97	345.976,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	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	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.000	5.713,17	-14.286,83
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	20.000	5.713,17	-14.286,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.400	20.412,70	9.012,70
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	5.300	13.403,46	8.103,46
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.100	7.009,24	909,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.400	26.125,87	-5.274,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.368.700	5.719.951,10	351.251,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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, Fahrzeuge 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	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	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	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
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, Fahrzeuge 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
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.368.700	5.719.951,10	351.251,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
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
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.500	31.482,05	-4.017,95
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	35.500	31.482,05	-4.017,95
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.500	31.482,05	-4.017,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-35.500	-31.482,05	4.017,95

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.333.200	5.688.469,05	355.269,05

VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
0	10	A	Langfristiges Vermögen	5.292.576,53	5.404.495,84	-111.919,31
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	5.278.340,53	5.396.888,84	-118.548,31
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.228.620,28	4.228.620,28	0,00
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	686.066,06	795.347,43	-109.281,37
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	9.089,54	10.388,04	-1.298,50
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.564,65	362.533,09	-7.968,44
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
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
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
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	14.236,00	7.607,00	6.629,00
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	14.236,00	7.607,00	6.629,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	3.994.970,44	6.154.614,54	-2.159.644,10
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	345.999,61	754.890,60	-408.890,99
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332.672,50	746.599,34	-413.926,84
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	13.327,11	8.291,26	5.035,85
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
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
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.648.970,83	5.399.723,94	-1.750.753,11
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.644.506,41	5.395.259,97	-1.750.753,56
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	4.464,42	4.463,97	0,45
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1160	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	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
SU	SU		Summe Aktiva (10 + 11)	9.287.546,97	11.559.110,38	-2.271.563,41

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.848.594,92	5.571.730,04	-1.723.135,12
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	61.883,15	61.883,15	0,00
2	1210	C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	61.883,15	61.883,15	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	248.817,57	-54.547,90	303.365,47
2	1220	C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	248.817,57	-54.547,90	303.365,47
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	3.537.894,20	5.564.394,79	-2.026.500,59
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	3.537.894,20	5.564.394,79	-2.026.500,59
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	7.239,92	0,00	7.239,92
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	7.239,92	0,00	7.239,92
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	7.239,92	0,00	7.239,92
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
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.145.268,96	4.153.258,21	-7.989,25
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.345.060,27	1.601.512,96	-256.452,69
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.345.060,27	1.601.512,96	-256.452,69
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
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	2.800.208,69	2.551.745,25	248.463,44
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1.718.402,92	1.601.189,78	117.213,14
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	1.081.805,77	950.555,47	131.250,30
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
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.286.443,17	1.834.122,13	-547.678,96
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
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
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	194.525,52	883.119,08	-688.593,56

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Veränderung
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.871,04	767.134,82	-591.263,78
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)	18.654,48	115.984,26	-97.329,78
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	1.091.917,65	951.003,05	140.914,60
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	516.089,54	426.089,89	89.999,65
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	575.828,11	524.913,16	50.914,95
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU	SU		Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	9.287.546,97	11.559.110,38	-2.271.563,41

Nettovermögensveränderungsrechnung 2023

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushaltsrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2022	61.883,15	- 54.547,90	5.564.394,79	-	-	5.571.730,04
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	-	-		-	-	-
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	-					-
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-	-		-	-	-
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2022	61.883,15	- 54.547,90	5.564.394,79	-	-	5.571.730,04
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					-	-
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	61.883,15	- 54.547,90	5.564.394,79	-	-	5.571.730,04
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		303.365,47				303.365,47
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)			- 2.026.500,59			
Nettovermögen zum 31.12. 2023	61.883,15	248.817,57	3.537.894,20	-	-	3.848.594,92

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
1	00			Gewählte Gemeindeorgane			
1	000			Gewählte Gemeindeorgane			
1	00000			Gewählte Gemeindeorgane			
1	000000	7210		Bezüge der Organe (Funktionsgebühren)			900
1	000000	7211		Bezüge der Organe (Aufwandsersätze)			900
1	01			Hauptverwaltung			
1	010			Zentralamt			
1	01000			Zentralamt			
1	010000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	010000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			900
1	010000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I			900
1	010000	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK)			900
1	010000	5901		Freiwillige Sozialleistungen			900
1	010000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			900
1	010000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	010000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	010000	6400		Rechtskosten			900
1	010000	7240		Reisegebühren			900
1	010000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			900
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (Kostensatz an Land für Personalaufwand) inkl. Beitrag zu Pensionsleistungen			900
1	010000	7290	001	Sonstige Ausgaben			900
1	019			Repräsentation			
1	01900			Repräsentation			
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			900
1	07			Verfügungsmittel			
1	070			Verfügungsmittel			
1	07000			Verfügungsmittel			
1	070000	7290		Verfügungsmittel - Sonstige Ausgaben			900
1	09			Personalbetreuung			
1	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
1	09000			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
1	090000	2730		Bezugsvorschuss - Auszahlung			900

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
271.700	249.724,56	-21.975,44		285.400	260.013,32	-25.386,68	
28.300	28.649,13	349,13		28.300	28.854,76	554,76	
28.300	28.649,13	349,13		28.300	28.854,76	554,76	
28.300	28.649,13	349,13		28.300	28.854,76	554,76	
27.400	27.471,48	71,48	2225	27.400	27.471,48	71,48	3225
900	1.177,65	277,65	2225	900	1.383,28	483,28	3225
241.900	219.668,03	-22.231,97		240.900	219.651,16	-21.248,84	
240.400	218.864,35	-21.535,65		239.400	218.847,48	-20.552,52	
240.400	218.864,35	-21.535,65		239.400	218.847,48	-20.552,52	
64.000	71.176,93	7.176,93	2211	64.000	71.176,93	7.176,93	3211
2.500	2.672,20	172,20	2212	2.500	2.672,20	172,20	3212
15.000	15.987,07	987,07	2212	15.000	15.987,07	987,07	3212
1.000	513,83	-486,17	2212	1.000	513,83	-486,17	3212
1.000	1.191,20	191,20	2212	1.000	1.191,20	191,20	3212
500	1.780,26	1.280,26	2214				
300	2.827,05	2.527,05	2214				
200	0,00	-200,00	2214				
5.000	302,50	-4.697,50	2222	5.000	260,50	-4.739,50	3222
500	68,80	-431,20	2225	500	68,80	-431,20	3225
32.000	4.933,95	-27.066,05	2225	32.000	5.438,39	-26.561,61	3225
113.400	117.327,99	3.927,99	2225	113.400	117.327,99	3.927,99	3225
5.000	82,57	-4.917,43	2225	5.000	4.210,57	-789,43	3225
1.500	803,68	-696,32		1.500	803,68	-696,32	
1.500	803,68	-696,32		1.500	803,68	-696,32	
1.500	803,68	-696,32	2225	1.500	803,68	-696,32	3225
1.500	1.407,40	-92,60		1.500	1.407,40	-92,60	
1.500	1.407,40	-92,60		1.500	1.407,40	-92,60	
1.500	1.407,40	-92,60		1.500	1.407,40	-92,60	
1.500	1.407,40	-92,60	2225	1.500	1.407,40	-92,60	3225
0	0,00	0,00		14.700	10.100,00	-4.600,00	
0	0,00	0,00		14.700	10.100,00	-4.600,00	
0	0,00	0,00		14.700	10.100,00	-4.600,00	
				14.700	10.100,00	-4.600,00	3425

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
1	23			Förderung des Unterrichts			
1	230			Förderung des Schulbetriebes			
1	23000			Förderung des Schulbetriebes			
1	230000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land			900
1	24			Vorschulische Erziehung			
1	240			Kindergärten			
1	24000			Kindergärten			
1	240000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land			900
1	25			Ausserschulische Jugendberziehung			
1	250			Schülerhorte			
1	25000			Schülerhorte			
1	250000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land			900

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
577.100	557.729,09	-19.370,91		577.100	782.153,19	205.053,19	
217.100	206.568,41	-10.531,59		217.100	279.006,83	61.906,83	
217.100	206.568,41	-10.531,59		217.100	279.006,83	61.906,83	
217.100	206.568,41	-10.531,59		217.100	279.006,83	61.906,83	
217.100	206.568,41	-10.531,59	2231	217.100	279.006,83	61.906,83	3231
277.500	292.463,45	14.963,45		277.500	441.973,61	164.473,61	
277.500	292.463,45	14.963,45		277.500	441.973,61	164.473,61	
277.500	292.463,45	14.963,45		277.500	441.973,61	164.473,61	
277.500	292.463,45	14.963,45	2231	277.500	441.973,61	164.473,61	3231
82.500	58.697,23	-23.802,77		82.500	61.172,75	-21.327,25	
82.500	58.697,23	-23.802,77		82.500	61.172,75	-21.327,25	
82.500	58.697,23	-23.802,77		82.500	61.172,75	-21.327,25	
82.500	58.697,23	-23.802,77	2231	82.500	61.172,75	-21.327,25	3231

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
1	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			
1	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
1	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)			
1	411000	7680		Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Sozialhilfe)			093
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
1	411010	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Bestattungskosten)			093
1	411010	7680		Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Lebensunterhalt)			093
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen			
1	411020	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			093
1	411020	7280		Entgelt für sonstige Leistungen (ärztl. u. zahnärztliche Behandlungskosten)			093
1	411020	7530		Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger			093
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen			
1	411030	7520		Lfd. Transferzahlungen an RTSH			093
1	41104			Hilfe zur Arbeit			
1	411040	5230		Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt			093
1	411040	5803		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds			093
1	411040	5823		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			093
1	411040	5823	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK)			093
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			
1	411100	7290		Unterbringungskosten in eigenen Heimen			100
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
1	411110	7290		Unterbringungskosten in fremden Heimen			100
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger f. Leistg. in Anstalten und Heimen			
1	411120	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land Kostenbeitrag gem. Oö. SHG und Oö. SOHAG			100
1	41113			Kurzzeitpflege			
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege			093
1	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
1	41300			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
1	413000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land (Beitrag § 46 Oö. ChG u. Rest § 42 Oö. BhG)			900
1	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	41900			Hauskrankenpflege			
1	419000	6880		Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			900
1	419000	7290		Sonstige Ausgaben			900
1	419000	7570		Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			900
1	41901			Familienhilfe und Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes			
1	419010	6880		Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			900
1	419010	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter			900
1	41903			Mobile Betreuung und Hilfe (FSB"A")			
1	419030	6880		Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			900
1	419030	7290		Sonstige Ausgaben			900

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
65.776.000	66.161.609,67	385.609,67		65.478.500	65.064.417,28	-414.082,72	
38.536.400	38.259.499,33	-276.900,67		38.535.300	37.971.587,01	-563.712,99	
27.733.300	27.076.103,23	-657.196,77		27.733.300	27.099.517,64	-633.782,36	
500.000	437.795,60	-62.204,40		500.000	437.795,60	-62.204,40	
500.000	437.795,60	-62.204,40	2234	500.000	437.795,60	-62.204,40	3234
8.000	0,00	-8.000,00		8.000	0,00	-8.000,00	
6.000	0,00	-6.000,00	2225	6.000	0,00	-6.000,00	3225
2.000	0,00	-2.000,00	2234	2.000	0,00	-2.000,00	3234
41.000	30.612,53	-10.387,47		41.000	30.612,53	-10.387,47	
500	0,00	-500,00	2221	500	0,00	-500,00	3221
500	337,21	-162,79	2225	500	337,21	-162,79	3225
40.000	30.275,32	-9.724,68	2231	40.000	30.275,32	-9.724,68	3231
9.300	0,00	-9.300,00		9.300	0,00	-9.300,00	
9.300	0,00	-9.300,00	2231	9.300	0,00	-9.300,00	3231
29.900	4.766,13	-25.133,87		29.900	4.766,13	-25.133,87	
25.000	3.793,27	-21.206,73	2211	25.000	3.793,27	-21.206,73	3211
700	143,07	-556,93	2212	700	143,07	-556,93	3212
4.000	792,61	-3.207,39	2212	4.000	792,61	-3.207,39	3212
200	37,18	-162,82	2212	200	37,18	-162,82	3212
18.155.400	17.463.297,35	-692.102,65		18.155.400	17.463.297,35	-692.102,65	
18.155.400	17.463.297,35	-692.102,65	2225	18.155.400	17.463.297,35	-692.102,65	3225
8.800.000	8.956.657,90	156.657,90		8.800.000	8.980.072,31	180.072,31	
8.800.000	8.956.657,90	156.657,90	2225	8.800.000	8.980.072,31	180.072,31	3225
189.700	182.530,95	-7.169,05		189.700	182.530,95	-7.169,05	
189.700	182.530,95	-7.169,05	2231	189.700	182.530,95	-7.169,05	3231
0	442,77	442,77		0	442,77	442,77	
0	442,77	442,77	2234	0	442,77	442,77	3234
6.582.900	6.731.527,61	148.627,61		6.582.900	6.731.527,61	148.627,61	
6.582.900	6.731.527,61	148.627,61		6.582.900	6.731.527,61	148.627,61	
6.582.900	6.731.527,61	148.627,61	2231	6.582.900	6.731.527,61	148.627,61	3231
4.220.200	4.451.868,49	231.668,49		4.219.100	4.140.541,76	-78.558,24	
1.077.100	1.235.398,27	158.298,27		1.077.100	1.144.682,02	67.582,02	
0	90.716,25	90.716,25	2226				
100	118,18	18,18	2225	100	118,18	18,18	3225
1.077.000	1.144.563,84	67.563,84	2234	1.077.000	1.144.563,84	67.563,84	3234
267.300	280.965,63	13.665,63		267.300	271.151,61	3.851,61	
0	9.814,02	9.814,02	2226				
267.300	271.151,61	3.851,61	2234	267.300	271.151,61	3.851,61	3234
2.020.100	2.060.984,80	40.884,80		2.020.100	1.906.507,66	-113.592,34	
0	154.477,14	154.477,14	2226				
100	0,00	-100,00	2225	100	0,00	-100,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	419030	7570		Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			900
1	41904			Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)			
1	419040	6880		Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			900
1	419040	7570		Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			900
1	41905			Koordination für Betreuung und Pflege			
1	419050	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	419050	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			900
1	419050	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I			900
1	419050	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK)			900
1	419050	5901		Freiwillige Sozialleistungen			900
1	419050	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	419050	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste			900
1	419050	7240		Reisegebühren			900
1	419050	7290		Sonstige Ausgaben			900
1	41906			Angehörigentlastungsdienst (AED)			
1	419060	7570		Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen			900
1	41908			Community Nursing			
1	419080	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			900
1	419080	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			900
1	419080	4570		Druckwerke und Drucksorten			900
1	419080	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	419080	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung Vertragsbedienstete I			900
1	419080	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			900
1	419080	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I			900
1	419080	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK)			900
1	419080	5901		Freiwillige Sozialleistungen			900
1	419080	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	419080	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	419080	6300		Postgebühren (Porto)			900
1	419080	6310		Telekommunikationsdienste			900
1	419080	7240		Reisegebühren			900
1	419080	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			900
1	419080	7280	001	Entgelt für sonstige Leistungen EDV			900
1	419080	7290		Sonstige Ausgaben			900
1	419080	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung			900
1	419080	7299		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)			900
1	42			Freie Wohlfahrt			
1	421			Alten- und Pflegeheime			
1	42100			BAPH Kirchdorf an der Krems			
1	421000	0420	001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			310
1	421000	0700	001	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz ELGA)			310
1	421000	3410	001	Darlehensstilgung Wohnbauförderung			310
1	421000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			310
1	421000	4300		Lebensmittel			310
1	421000	4301		Zusatznahrung			310
1	421000	4520		Treibstoffe			310
1	421000	4540		Reinigungsmittel			310
1	421000	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel			310
1	421000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			310
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten			310

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
2.020.000	1.906.507,66	-113.492,34	2234	2.020.000	1.906.507,66	-113.492,34	3234
702.000	723.531,90	21.531,90		702.000	670.840,54	-31.159,46	
0	52.691,36	52.691,36	2226				
702.000	670.840,54	-31.159,46	2234	702.000	670.840,54	-31.159,46	3234
70.200	69.605,68	-594,32		69.500	68.565,84	-934,16	
52.500	52.530,84	30,84	2211	52.500	52.530,84	30,84	3211
2.100	1.952,74	-147,26	2212	2.100	1.952,74	-147,26	3212
11.200	11.192,44	-7,56	2212	11.200	11.192,44	-7,56	3212
800	829,45	29,45	2212	800	829,45	29,45	3212
600	405,00	-195,00	2212	600	405,00	-195,00	3212
600	1.222,25	622,25	2214				
100	105,21	5,21	2214				
200	158,66	-41,34	2222	200	173,06	-26,94	3222
1.500	1.193,10	-306,90	2225	1.500	1.466,32	-33,68	3225
600	15,99	-584,01	2225	600	15,99	-584,01	3225
7.000	6.950,63	-49,37		7.000	6.950,63	-49,37	
7.000	6.950,63	-49,37	2234	7.000	6.950,63	-49,37	3234
76.500	74.431,58	-2.068,42		76.100	71.843,46	-4.256,54	
1.000	320,81	-679,19	2221	1.000	320,81	-679,19	3221
500	140,26	-359,74	2221	500	140,26	-359,74	3221
0	205,40	205,40	2221	0	205,40	205,40	3221
46.000	45.527,90	-472,10	2211	46.000	45.527,90	-472,10	3211
200	0,00	-200,00	2213	200	0,00	-200,00	3213
1.900	1.705,43	-194,57	2212	1.900	1.705,43	-194,57	3212
10.000	9.845,84	-154,16	2212	10.000	9.845,84	-154,16	3212
700	861,26	161,26	2212	700	861,26	161,26	3212
500	568,40	68,40	2212	500	568,40	68,40	3212
100	1.182,70	1.082,70	2214				
300	1.399,81	1.099,81	2214				
100	12,21	-87,79	2222	100	12,21	-87,79	3222
400	317,34	-82,66	2222	400	346,14	-53,86	3222
2.000	1.687,17	-312,83	2225	2.000	1.878,76	-121,24	3225
5.000	1.241,65	-3.758,35	2225	5.000	1.241,65	-3.758,35	3225
4.400	5.380,25	980,25	2225	4.400	5.380,25	980,25	3225
2.000	409,93	-1.590,07	2225	2.000	183,93	-1.816,07	3225
0	2.245,00	2.245,00	2225	0	2.245,00	2.245,00	3225
1.400	1.380,22	-19,78	2225	1.400	1.380,22	-19,78	3225
21.491.000	21.591.797,46	100.797,46		21.194.600	20.715.131,26	-479.468,74	
21.269.400	21.360.184,27	90.784,27		20.974.200	20.494.497,51	-479.702,49	
5.413.700	5.498.863,36	85.163,36		5.483.600	5.313.345,25	-170.254,75	
				47.000	26.975,30	-20.024,70	3415
				4.500	0,00	-4.500,00	3411
				70.500	70.517,53	17,53	3611
20.000	19.753,23	-246,77	2221	20.000	20.092,09	92,09	3221
180.000	222.350,09	42.350,09	2221	180.000	219.216,61	39.216,61	3221
4.200	5.308,20	1.108,20	2221	4.200	5.490,48	1.290,48	3221
1.000	1.021,92	21,92	2221	1.000	1.088,16	88,16	3221
17.000	20.458,49	3.458,49	2221	17.000	20.451,31	3.451,31	3221
800	862,49	62,49	2221	800	862,49	62,49	3221
1.200	1.621,54	421,54	2221	1.200	1.621,54	421,54	3221
1.000	701,08	-298,92	2221	1.000	701,08	-298,92	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			310
1	421000	4581		Inkontinenz 1x Artikel			310
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			310
1	421000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			310
1	421000	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			310
1	421000	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			310
1	421000	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt Aushilfskräfte Pflege			310
1	421000	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Ferialarbeiter/-praktikanten			310
1	421000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB I			310
1	421000	5632		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB II			310
1	421000	5651		Mehrleistungsvergütungen VB I			310
1	421000	5652		Mehrleistungsvergütungen VB II			310
1	421000	5660		Zuwendungen anlässlich Dienstjubiläen			310
1	421000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			310
1	421000	5691		Sonstige Nebengebühren VB I			310
1	421000	5692		Sonstige Nebengebühren VB II			310
1	421000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			310
1	421000	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete II			310
1	421000	5803		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Sonstige			310
1	421000	5804		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Ferialangestellte			310
1	421000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I			310
1	421000	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK)			310
1	421000	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete II			310
1	421000	5822	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB II (MVK)			310
1	421000	5823		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige			310
1	421000	5823	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige (MVK)			310
1	421000	5824		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Ferialangestellte			310
1	421000	5901		Freiwillige Sozialleistungen			310
1	421000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			310
1	421000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			310
1	421000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			310
1	421000	6000		Strom			310
1	421000	6000	003	Wärme			310
1	421000	6140		Instandhaltung von Gebäuden			310
1	421000	6160		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			310
1	421000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			310
1	421000	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			310
1	421000	6300		Postgebühren (Porto)			310
1	421000	6310		Telekommunikationsdienste			310
1	421000	6500	001	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen			310
1	421000	6700		Versicherungen			310
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			310
1	421000	7002		Sonstige Mieten - Leasing			310
1	421000	7050		Operating Leasing LAWOG			310
1	421000	7100		Öffentliche Abgaben			310
1	421000	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Wasser u. Kanal			310
1	421000	7111		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Müllgebühren			310
1	421000	7240		Reisegebühren			310
1	421000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			310
1	421000	7280	001	Entgelt für sonstige Leistungen EDV			310
1	421000	7280	002	Entgelt für sonstige Leistungen Kinderbetreuung			310
1	421000	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienr			310
1	421000	7284		Entgelte für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten, ALIS			310
1	421000	7285		Entgelte für sonstige Leistungen Müllbeseitigung			310
1	421000	7286		Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheit			310
1	421000	7290		Sonstige Ausgaben			310
1	421000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			310

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
20.000	13.674,03	-6.325,97	2221	20.000	15.071,18	-4.928,82	3221
23.000	23.224,03	224,03	2221	23.000	23.224,03	224,03	3221
17.000	19.605,82	2.605,82	2221	17.000	19.644,76	2.644,76	3221
2.250.000	2.284.949,79	34.949,79	2211	2.250.000	2.276.100,18	26.100,18	3211
740.000	652.660,64	-87.339,36	2211	740.000	651.205,45	-88.794,55	3211
15.000	15.713,35	713,35	2211	15.000	15.713,35	713,35	3211
5.000	1.424,97	-3.575,03	2211	5.000	1.555,09	-3.444,91	3211
8.000	5.415,70	-2.584,30	2211	8.000	5.415,70	-2.584,30	3211
13.400	12.170,57	-1.229,43	2213	13.400	12.170,57	-1.229,43	3213
4.500	3.216,05	-1.283,95	2213	4.500	3.216,05	-1.283,95	3213
95.000	94.680,10	-319,90	2211	95.000	94.680,10	-319,90	3211
29.500	23.450,88	-6.049,12	2211	29.500	23.450,88	-6.049,12	3211
15.000	12.791,24	-2.208,76	2212	15.000	12.791,24	-2.208,76	3212
3.000	4.968,00	1.968,00	2213	3.000	4.968,00	1.968,00	3213
52.000	42.044,42	-9.955,58	2211	52.000	42.044,42	-9.955,58	3211
1.500	1.124,30	-375,70	2211	1.500	1.124,30	-375,70	3211
95.000	93.289,28	-1.710,72	2212	95.000	93.289,28	-1.710,72	3212
29.500	24.623,98	-4.876,02	2212	29.500	24.623,98	-4.876,02	3212
1.000	642,03	-357,97	2212	1.000	642,03	-357,97	3212
0	44,40	44,40	2212	0	44,40	44,40	3212
535.000	535.941,10	941,10	2212	535.000	535.941,10	941,10	3212
35.000	32.885,86	-2.114,14	2212	35.000	32.885,86	-2.114,14	3212
155.000	142.262,83	-12.737,17	2212	155.000	142.262,83	-12.737,17	3212
10.000	8.142,22	-1.857,78	2212	10.000	8.142,22	-1.857,78	3212
5.000	2.763,01	-2.236,99	2212	5.000	2.763,01	-2.236,99	3212
500	240,40	-259,60	2212	500	240,40	-259,60	3212
0	81,64	81,64	2212	0	81,64	81,64	3212
18.000	16.556,55	-1.443,45	2212	18.000	16.556,55	-1.443,45	3212
8.500	34.656,50	26.156,50	2214				
17.600	39.385,14	21.785,14	2214				
3.100	34.881,49	31.781,49	2214				
65.000	62.735,95	-2.264,05	2222	65.000	62.981,94	-2.018,06	3222
93.000	73.547,74	-19.452,26	2222	93.000	81.285,15	-11.714,85	3222
32.000	57.686,29	25.686,29	2224	32.000	58.068,29	26.068,29	3224
25.000	25.602,75	602,75	2224	25.000	25.778,87	778,87	3224
1.000	182,54	-817,46	2224	1.000	182,54	-817,46	3224
20.000	28.220,63	8.220,63	2224	20.000	27.186,48	7.186,48	3224
200	74,33	-125,67	2222	200	74,33	-125,67	3222
3.500	2.194,57	-1.305,43	2222	3.500	2.231,85	-1.268,15	3222
8.700	8.706,17	6,17	2241	8.700	8.706,17	6,17	3241
12.000	11.830,32	-169,68	2222	12.000	11.830,32	-169,68	3222
22.900	20.064,96	-2.835,04	2226				
15.500	15.591,82	91,82	2223	15.500	15.591,82	91,82	3223
273.200	273.137,52	-62,48	2223	273.200	273.137,52	-62,48	3223
15.000	12.609,51	-2.390,49	2225	15.000	12.609,51	-2.390,49	3225
45.000	39.483,00	-5.517,00	2225	45.000	39.483,00	-5.517,00	3225
10.000	9.152,04	-847,96	2225	10.000	9.152,04	-847,96	3225
500	112,90	-387,10	2225	500	112,90	-387,10	3225
80.500	17.038,76	-63.461,24	2225	80.500	14.208,73	-66.291,27	3225
65.000	69.588,34	4.588,34	2225	65.000	70.337,40	5.337,40	3225
37.000	25.500,65	-11.499,35	2225	37.000	27.448,34	-9.551,66	3225
40.000	36.628,18	-3.371,82	2225	40.000	36.260,98	-3.739,02	3225
11.000	1.047,69	-9.952,31	2225	11.000	274,89	-10.725,11	3225
15.000	13.132,22	-1.867,78	2225	15.000	13.184,36	-1.815,64	3225
11.500	9.760,80	-1.739,20	2225	11.500	9.760,80	-1.739,20	3225
2.000	2.111,71	111,71	2225	2.000	1.976,91	-23,09	3225
6.000	5.830,77	-169,23	2225	6.000	5.830,77	-169,23	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	7292		Entgelt f. Aus- u. Fortbildung			310
1	421000	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			310
1	421000	7299		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)			310
1	421000	7511		Laufende Transferzahlungen an Land (Pension Beamte)			310
1	421000	7940		Zuführung zur allgemeinen Altenheimrücklage			310
1	421000	7940	001	Zuführung zur allgemeinen Altenheimrücklage			310
1	42110			BAPH Kremsmünster			
1	421100	0100	002	Gebäude			320
1	421100	0420	002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			320
1	421100	0700	002	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz ELGA)			320
1	421100	3410	002	Darlehenstilgung Wohnbauförderung			320
1	421100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			320
1	421100	4300		Lebensmittel			320
1	421100	4301		Zusatznahrung			320
1	421100	4520		Treibstoffe			320
1	421100	4540		Reinigungsmittel			320
1	421100	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel			320
1	421100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			320
1	421100	4570		Druckwerke und Drucksorten			320
1	421100	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			320
1	421100	4581		Inkontinenz 1x Artikel			320
1	421100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			320
1	421100	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			320
1	421100	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			320
1	421100	5200		Geldbezüge für ganzjährig beschäftigte Angestellte (Gestellungsvertrag)			320
1	421100	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt Aushilfskräfte Pflege			320
1	421100	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Ferialarbeiter/-praktikanten			320
1	421100	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB I			320
1	421100	5632		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB II			320
1	421100	5651		Mehrleistungsvergütungen VB I			320
1	421100	5652		Mehrleistungsvergütungen VB II			320
1	421100	5660		Zuwendungen anlässlich Dienstjubiläen			320
1	421100	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			320
1	421100	5691		Sonstige Nebengebühren VB I			320
1	421100	5692		Sonstige Nebengebühren VB II			320
1	421100	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			320
1	421100	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete II			320
1	421100	5803		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Sonstige			320
1	421100	5804		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Ferialangestellte			320
1	421100	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I			320
1	421100	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK)			320
1	421100	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete II			320
1	421100	5822	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB II (MVK)			320
1	421100	5823		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige			320
1	421100	5823	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige (MVK)			320
1	421100	5824		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Ferialangestellte			320
1	421100	5901		Freiwillige Sozialleistungen			320
1	421100	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			320
1	421100	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			320
1	421100	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			320
1	421100	6000		Strom			320
1	421100	6000	003	Wärme			320
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden			320
1	421100	6160		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			320
1	421100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			320
1	421100	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			320

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
15.000	13.750,29	-1.249,71	2225	15.000	13.705,29	-1.294,71	3225
0	5.395,06	5.395,06	2225	0	5.395,06	5.395,06	3225
26.900	26.900,00	0,00	2225	26.900	26.900,00	0,00	3225
31.000	32.783,80	1.783,80	2231	31.000	32.783,80	1.783,80	3231
0	0,00	0,00	2401				
0	148.874,69	148.874,69	2401				
4.461.900	4.551.586,78	89.686,78		4.550.000	4.496.241,89	-53.758,11	
				30.000	38.719,87	8.719,87	3413
				36.000	27.466,37	-8.533,63	3415
				3.800	0,00	-3.800,00	3411
				66.600	66.612,93	12,93	3611
20.000	20.508,59	508,59	2221	20.000	22.508,54	2.508,54	3221
120.000	159.642,15	39.642,15	2221	120.000	165.726,51	45.726,51	3221
1.000	1.472,87	472,87	2221	1.000	1.472,87	472,87	3221
1.200	498,16	-701,84	2221	1.200	285,40	-914,60	3221
11.000	20.094,19	9.094,19	2221	11.000	19.450,88	8.450,88	3221
1.000	2.726,00	1.726,00	2221	1.000	2.726,00	1.726,00	3221
1.500	946,60	-553,40	2221	1.500	967,35	-532,65	3221
1.000	648,97	-351,03	2221	1.000	648,97	-351,03	3221
18.000	7.977,33	-10.022,67	2221	18.000	10.978,13	-7.021,87	3221
20.000	23.996,61	3.996,61	2221	20.000	23.991,26	3.991,26	3221
16.000	15.447,27	-552,73	2221	16.000	16.510,81	510,81	3221
1.800.000	1.747.521,14	-52.478,86	2211	1.800.000	1.739.514,51	-60.485,49	3211
718.000	678.328,65	-39.671,35	2211	718.000	676.935,89	-41.064,11	3211
0	5.915,43	5.915,43	2211	0	38.343,15	38.343,15	3211
7.000	2,00	-6.998,00	2211	7.000	2,00	-6.998,00	3211
8.000	4.600,00	-3.400,00	2211	8.000	4.600,00	-3.400,00	3211
10.000	10.403,13	403,13	2213	10.000	10.403,13	403,13	3213
3.000	3.556,58	556,58	2213	3.000	3.556,58	556,58	3213
69.500	62.400,07	-7.099,93	2211	69.500	62.400,07	-7.099,93	3211
26.700	20.633,36	-6.066,64	2211	26.700	20.633,36	-6.066,64	3211
24.000	26.192,63	2.192,63	2212	24.000	26.192,63	2.192,63	3212
3.000	4.968,00	1.968,00	2213	3.000	4.968,00	1.968,00	3213
55.000	58.253,90	3.253,90	2211	55.000	58.253,90	3.253,90	3211
2.000	1.152,80	-847,20	2211	2.000	1.152,80	-847,20	3211
70.000	64.459,91	-5.540,09	2212	70.000	64.459,91	-5.540,09	3212
26.500	23.567,46	-2.932,54	2212	26.500	23.567,46	-2.932,54	3212
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
0	44,39	44,39	2212	0	44,39	44,39	3212
415.000	398.403,68	-16.596,32	2212	415.000	398.403,68	-16.596,32	3212
18.000	16.465,77	-1.534,23	2212	18.000	16.465,77	-1.534,23	3212
155.000	143.487,43	-11.512,57	2212	155.000	143.487,43	-11.512,57	3212
6.000	6.084,17	84,17	2212	6.000	6.084,17	84,17	3212
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
0	251,17	251,17	2212	0	251,17	251,17	3212
11.000	13.099,05	2.099,05	2212	11.000	13.099,05	2.099,05	3212
20.400	128.844,16	108.444,16	2214				
9.600	61.501,21	51.901,21	2214				
2.700	11.606,83	8.906,83	2214				
62.000	55.474,09	-6.525,91	2222	62.000	55.319,93	-6.680,07	3222
110.000	108.548,78	-1.451,22	2222	110.000	108.548,78	-1.451,22	3222
40.000	54.561,79	14.561,79	2224	40.000	54.561,79	14.561,79	3224
20.000	18.293,42	-1.706,58	2224	20.000	18.431,17	-1.568,83	3224
500	273,70	-226,30	2224	500	273,70	-226,30	3224
22.000	20.696,87	-1.303,13	2224	22.000	20.696,87	-1.303,13	3224

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	6300		Postgebühren (Porto)			320
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste			320
1	421100	6500	002	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen			320
1	421100	6700		Versicherungen			320
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			320
1	421100	7001		Mietzinse - Personalwäsche			320
1	421100	7002		Sonstige Mieten - Leasing			320
1	421100	7050		Operating Leasing LAWOG			320
1	421100	7100		Öffentliche Abgaben			320
1	421100	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Wasser u. Kanal			320
1	421100	7111		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Müllgebühren			320
1	421100	7240		Reisegebühren			320
1	421100	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			320
1	421100	7280	001	Entgelt für sonstige Leistungen EDV			320
1	421100	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler			320
1	421100	7284		Entgelte für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten, ALIS			320
1	421100	7285		Entgelte für sonstige Leistungen Müllbeseitigung			320
1	421100	7286		Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheit			320
1	421100	7290		Sonstige Ausgaben			320
1	421100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft			320
1	421100	7292		Entgelt f. Aus- u. Fortbildung			320
1	421100	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			320
1	421100	7299		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)			320
1	421100	7550		Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (Zwischendarlehen Lawog)			320
1	42119			BAPH Kremsmünster Investition			
1	421199	7750		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen			120
1	42120			BAPH Micheldorf			
1	421200	0100	003	Gebäude			340
1	421200	0420	003	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			340
1	421200	0700	003	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz ELGA)			340
1	421200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			340
1	421200	4300		Lebensmittel			340
1	421200	4301		Zusatznahrung			340
1	421200	4520		Treibstoffe			340
1	421200	4540		Reinigungsmittel			340
1	421200	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel			340
1	421200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			340
1	421200	4570		Druckwerke und Drucksorten			340
1	421200	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			340
1	421200	4581		Inkontinenz 1x Artikel			340
1	421200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			340
1	421200	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			340
1	421200	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			340
1	421200	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt Aushilfskräfte Pflege			340
1	421200	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Ferialarbeiter/-praktikanten			340
1	421200	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB I			340
1	421200	5632		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB II			340
1	421200	5651		Mehrleistungsvergütungen VB I			340
1	421200	5652		Mehrleistungsvergütungen VB II			340
1	421200	5660		Zuwendungen anlässlich Dienstjubiläen			340
1	421200	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			340
1	421200	5691		Sonstige Nebengebühren VB I			340
1	421200	5692		Sonstige Nebengebühren VB II			340
1	421200	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			340
1	421200	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete II			340

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
300	131,14	-168,86	2222	300	131,14	-168,86	3222
3.900	2.424,65	-1.475,35	2222	3.900	2.473,43	-1.426,57	3222
1.900	1.891,53	-8,47	2241	1.900	1.891,53	-8,47	3241
12.000	9.914,66	-2.085,34	2222	12.000	9.914,66	-2.085,34	3222
15.600	18.286,98	2.686,98	2226				
2.500	2.974,04	474,04	2223	2.500	3.024,49	524,49	3223
16.000	17.880,58	1.880,58	2223	16.000	17.880,58	1.880,58	3223
228.800	228.803,88	3,88	2223	228.800	228.803,88	3,88	3223
10.000	8.612,76	-1.387,24	2225	10.000	8.612,76	-1.387,24	3225
35.700	24.900,74	-10.799,26	2225	35.700	24.900,74	-10.799,26	3225
14.300	15.062,05	762,05	2225	14.300	15.062,05	762,05	3225
500	249,39	-250,61	2225	500	249,39	-250,61	3225
24.900	26.056,15	1.156,15	2225	24.900	20.973,55	-3.926,45	3225
55.000	57.932,27	2.932,27	2225	55.000	58.681,33	3.681,33	3225
36.000	24.989,48	-11.010,52	2225	36.000	25.397,48	-10.602,52	3225
4.000	4.190,76	190,76	2225	4.000	4.528,30	528,30	3225
2.000	972,00	-1.028,00	2225	2.000	972,00	-1.028,00	3225
8.000	8.029,77	29,77	2225	8.000	9.060,14	1.060,14	3225
3.000	4.990,35	1.990,35	2225	3.000	5.223,97	2.223,97	3225
4.500	4.280,00	-220,00	2225	4.500	4.280,00	-220,00	3225
10.000	3.480,60	-6.519,40	2225	10.000	3.480,60	-6.519,40	3225
0	10.188,86	10.188,86	2225	0	10.188,86	10.188,86	3225
23.400	23.400,00	0,00	2225	23.400	23.400,00	0,00	3225
22.500	48.393,83	25.893,83	2233	22.500	48.393,83	25.893,83	3233
113.800	113.829,00	29,00		113.800	113.829,00	29,00	
113.800	113.829,00	29,00	2233	113.800	113.829,00	29,00	3433
5.904.600	5.765.986,40	-138.613,60		5.572.900	5.399.819,45	-173.080,55	
				70.000	48.091,73	-21.908,27	3413
				30.000	15.748,30	-14.251,70	3415
				3.800	0,00	-3.800,00	3411
15.000	18.581,05	3.581,05	2221	15.000	18.433,65	3.433,65	3221
180.000	214.797,39	34.797,39	2221	180.000	212.609,81	32.609,81	3221
5.000	4.652,77	-347,23	2221	5.000	4.347,65	-652,35	3221
1.000	1.072,30	72,30	2221	1.000	1.025,03	25,03	3221
17.000	14.162,78	-2.837,22	2221	17.000	13.980,12	-3.019,88	3221
1.500	421,21	-1.078,79	2221	1.500	421,21	-1.078,79	3221
1.500	716,41	-783,59	2221	1.500	716,41	-783,59	3221
2.700	1.893,20	-806,80	2221	2.700	1.893,20	-806,80	3221
23.000	19.640,56	-3.359,44	2221	23.000	21.046,61	-1.953,39	3221
20.000	22.114,11	2.114,11	2221	20.000	22.114,11	2.114,11	3221
16.000	13.651,21	-2.348,79	2221	16.000	13.442,04	-2.557,96	3221
2.560.000	2.468.969,38	-91.030,62	2211	2.560.000	2.459.812,74	-100.187,26	3211
752.000	783.782,29	31.782,29	2211	752.000	783.158,79	31.158,79	3211
3.000	59,00	-2.941,00	2211	3.000	59,00	-2.941,00	3211
6.000	3.500,00	-2.500,00	2211	6.000	3.500,00	-2.500,00	3211
15.000	13.808,00	-1.192,00	2213	15.000	13.808,00	-1.192,00	3213
2.000	2.527,69	527,69	2213	2.000	2.527,69	527,69	3213
95.000	82.350,05	-12.649,95	2211	95.000	82.350,05	-12.649,95	3211
26.000	29.179,74	3.179,74	2211	26.000	29.179,74	3.179,74	3211
12.600	8.116,84	-4.483,16	2212	12.600	8.116,84	-4.483,16	3212
3.000	4.378,00	1.378,00	2213	3.000	4.378,00	1.378,00	3213
59.000	56.649,51	-2.350,49	2211	59.000	56.649,51	-2.350,49	3211
2.000	1.763,30	-236,70	2211	2.000	1.763,30	-236,70	3211
104.000	98.972,36	-5.027,64	2212	104.000	98.972,36	-5.027,64	3212
28.600	29.454,79	854,79	2212	28.600	29.454,79	854,79	3212

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	5803		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Sonstige			340
1	421200	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I			340
1	421200	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK)			340
1	421200	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete II			340
1	421200	5822	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB II (MVK)			340
1	421200	5823		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige			340
1	421200	5823	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige (MVK)			340
1	421200	5901		Freiwillige Sozialleistungen			340
1	421200	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			340
1	421200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			340
1	421200	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			340
1	421200	6000		Strom			340
1	421200	6000	001	Erdgas			340
1	421200	6000	003	Wärme			340
1	421200	6140		Instandhaltung von Gebäuden			340
1	421200	6160		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			340
1	421200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			340
1	421200	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			340
1	421200	6300		Postgebühren (Porto)			340
1	421200	6310		Telekommunikationsdienste			340
1	421200	6700		Versicherungen			340
1	421200	6800		Planmäßige Abschreibungen			340
1	421200	7002		Sonstige Mieten - Leasing			340
1	421200	7050		Operating Leasing LAWOG			340
1	421200	7100		Öffentliche Abgaben			340
1	421200	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Wasser u. Kanal			340
1	421200	7111		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Müllgebühren			340
1	421200	7240		Reisegebühren			340
1	421200	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			340
1	421200	7280	001	Entgelt für sonstige Leistungen EDV			340
1	421200	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienst			340
1	421200	7284		Entgelte für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten, ALIS			340
1	421200	7285		Entgelte für sonstige Leistungen Müllbeseitigung			340
1	421200	7286		Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheit			340
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben			340
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			340
1	421200	7292		Entgelt f. Aus- u. Fortbildung			340
1	421200	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			340
1	421200	7299		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)			340
1	421200	7940		Zuführung zur allgemeinen Altenheimrücklage			340
1	421200	7940	003	Zuführung zur allgemeinen Altenheimrücklage			340
1	421200	7940	104	Zuführung zur Glättungsrücklage			340
1	42130			BAPH Windischgarsten			
1	421300	0100	004	Gebäude			330
1	421300	0420	004	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			330
1	421300	0700	004	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz ELGA)			330
1	421300	3410	003	Darlehenstilgung Wohnbauförderung (Altbau)			330
1	421300	3410	004	Darlehenstilgung Wohnbauförderung (Zubau)			330
1	421300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			330
1	421300	4300		Lebensmittel			330
1	421300	4301		Zusatznahrung			330
1	421300	4520		Treibstoffe			330
1	421300	4540		Reinigungsmittel			330
1	421300	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel			330
1	421300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			330
1	421300	4570		Druckwerke und Drucksorten			330

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
605.000	585.115,05	-19.884,95	2212	605.000	585.115,05	-19.884,95	3212
34.000	33.482,60	-517,40	2212	34.000	33.482,60	-517,40	3212
176.000	182.208,15	6.208,15	2212	176.000	182.208,15	6.208,15	3212
11.000	11.345,66	345,66	2212	11.000	11.345,66	345,66	3212
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
16.000	15.667,05	-332,95	2212	16.000	15.667,05	-332,95	3212
10.100	37.996,63	27.896,63	2214				
10.900	47.954,80	37.054,80	2214				
6.100	17.292,85	11.192,85	2214				
58.000	52.263,98	-5.736,02	2222	58.000	52.135,90	-5.864,10	3222
18.000	20.169,57	2.169,57	2222	18.000	25.256,06	7.256,06	3222
45.000	25.380,00	-19.620,00	2222	45.000	25.380,00	-19.620,00	3222
24.000	25.178,50	1.178,50	2224	24.000	26.059,12	2.059,12	3224
22.000	21.219,07	-780,93	2224	22.000	20.215,62	-1.784,38	3224
2.000	143,02	-1.856,98	2224	2.000	143,02	-1.856,98	3224
20.000	11.060,68	-8.939,32	2224	20.000	11.097,94	-8.902,06	3224
300	145,50	-154,50	2222	300	145,50	-154,50	3222
4.000	2.587,21	-1.412,79	2222	4.000	2.624,49	-1.375,51	3222
12.000	9.284,85	-2.715,15	2222	12.000	9.284,85	-2.715,15	3222
26.500	25.431,15	-1.068,85	2226				
15.000	15.164,76	164,76	2223	15.000	15.164,76	164,76	3223
190.700	190.731,48	31,48	2223	190.700	190.731,48	31,48	3223
10.000	8.477,60	-1.522,40	2225	10.000	8.477,60	-1.522,40	3225
36.000	41.242,20	5.242,20	2225	36.000	41.242,20	5.242,20	3225
10.000	8.053,16	-1.946,84	2225	10.000	8.053,16	-1.946,84	3225
1.000	1.763,56	763,56	2225	1.000	1.677,00	677,00	3225
29.900	14.725,54	-15.174,46	2225	29.900	14.611,08	-15.288,92	3225
63.000	65.589,38	2.589,38	2225	63.000	66.338,44	3.338,44	3225
30.000	37.644,17	7.644,17	2225	30.000	36.392,97	6.392,97	3225
15.000	561,26	-14.438,74	2225	15.000	561,26	-14.438,74	3225
15.000	9.689,70	-5.310,30	2225	15.000	9.176,65	-5.823,35	3225
10.000	11.409,60	1.409,60	2225	10.000	9.143,52	-856,48	3225
3.000	1.621,75	-1.378,25	2225	3.000	1.621,75	-1.378,25	3225
6.000	6.236,20	236,20	2225	6.000	6.236,20	236,20	3225
15.000	10.740,88	-4.259,12	2225	15.000	10.740,88	-4.259,12	3225
0	12.088,81	12.088,81	2225	0	12.088,81	12.088,81	3225
19.800	19.800,00	0,00	2225	19.800	19.800,00	0,00	3225
0	0,00	0,00	2401				
360.200	269.632,59	-90.567,41	2401				
21.700	21.673,50	-26,50	2401				
5.082.500	5.114.529,09	32.029,09		4.961.000	4.855.872,28	-105.127,72	
				10.000	2.139,10	-7.860,90	3413
				25.000	9.254,30	-15.745,70	3415
				3.900	0,00	-3.900,00	3411
				26.300	26.248,42	-51,58	3611
				61.600	61.591,76	-8,24	3611
20.000	17.068,26	-2.931,74	2221	20.000	17.088,19	-2.911,81	3221
185.000	186.378,55	1.378,55	2221	185.000	191.061,88	6.061,88	3221
5.000	3.610,39	-1.389,61	2221	5.000	3.469,59	-1.530,41	3221
1.000	1.348,83	348,83	2221	1.000	1.482,71	482,71	3221
15.000	15.553,63	553,63	2221	15.000	15.553,63	553,63	3221
500	37,50	-462,50	2221	500	37,50	-462,50	3221
1.500	1.460,82	-39,18	2221	1.500	1.460,82	-39,18	3221
500	445,86	-54,14	2221	500	445,86	-54,14	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge			330
1	421300	4581		Inkontinenz 1x Artikel			330
1	421300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter			330
1	421300	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			330
1	421300	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II			330
1	421300	5210		Geldbezüge für Lehrlinge			330
1	421300	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt Aushilfskräfte Pflege			330
1	421300	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Ferialarbeiter/-praktikanten			330
1	421300	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB I			330
1	421300	5632		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB II			330
1	421300	5651		Mehrleistungsvergütungen VB I			330
1	421300	5652		Mehrleistungsvergütungen VB II			330
1	421300	5660		Zuwendungen anlässlich Dienstjubiläen			330
1	421300	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			330
1	421300	5691		Sonstige Nebengebühren VB I			330
1	421300	5692		Sonstige Nebengebühren VB II			330
1	421300	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			330
1	421300	5802		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete II			330
1	421300	5803		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Sonstige			330
1	421300	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I			330
1	421300	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK)			330
1	421300	5822		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbedienstete II			330
1	421300	5822	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der VB II (MVK)			330
1	421300	5823		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige			330
1	421300	5823	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige (MVK)			330
1	421300	5901		Freiwillige Sozialleistungen			330
1	421300	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			330
1	421300	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			330
1	421300	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			330
1	421300	6000		Strom			330
1	421300	6000	003	Wärme			330
1	421300	6140		Instandhaltung von Gebäuden			330
1	421300	6160		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			330
1	421300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen			330
1	421300	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen			330
1	421300	6300		Postgebühren (Porto)			330
1	421300	6310		Telekommunikationsdienste			330
1	421300	6500	003	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen (Altbau)			330
1	421300	6500	004	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen (Zubau)			330
1	421300	6700		Versicherungen			330
1	421300	6800		Planmäßige Abschreibungen			330
1	421300	7001		Mietzinse - Personalwäsche			330
1	421300	7002		Sonstige Mieten - Leasing			330
1	421300	7100		Öffentliche Abgaben			330
1	421300	7110		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Wasser u. Kanal			330
1	421300	7111		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Müllgebühren			330
1	421300	7240		Reisegebühren			330
1	421300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			330
1	421300	7280	001	Entgelt für sonstige Leistungen EDV			330
1	421300	7280	002	Entgelt für sonstige Leistungen Kinderbetreuung			310
1	421300	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienr			330
1	421300	7284		Entgelte für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten, ALIS			330
1	421300	7285		Entgelte für sonstige Leistungen Müllbeseitigung			330
1	421300	7286		Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheit			330
1	421300	7290		Sonstige Ausgaben			330
1	421300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)			330
1	421300	7292		Entgelt f. Aus- u. Fortbildung			330

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
20.000	16.481,99	-3.518,01	2221	20.000	16.631,68	-3.368,32	3221
15.000	21.723,98	6.723,98	2221	15.000	21.468,30	6.468,30	3221
15.000	12.530,94	-2.469,06	2221	15.000	12.472,83	-2.527,17	3221
2.200.000	2.232.394,91	32.394,91	2211	2.200.000	2.218.988,42	18.988,42	3211
767.000	683.635,76	-83.364,24	2211	767.000	681.175,36	-85.824,64	3211
10.000	19.115,63	9.115,63	2211	10.000	19.115,63	9.115,63	3211
3.000	0,00	-3.000,00	2211	3.000	0,00	-3.000,00	3211
6.000	3.800,00	-2.200,00	2211	6.000	3.800,00	-2.200,00	3211
12.000	11.707,85	-292,15	2213	12.000	11.707,85	-292,15	3213
1.200	1.296,30	96,30	2213	1.200	1.296,30	96,30	3213
90.000	86.967,08	-3.032,92	2211	90.000	86.967,08	-3.032,92	3211
30.000	26.546,82	-3.453,18	2211	30.000	26.546,82	-3.453,18	3211
6.400	6.364,22	-35,78	2212	6.400	6.364,22	-35,78	3212
3.000	3.068,00	68,00	2213	3.000	3.068,00	68,00	3213
60.000	61.186,10	1.186,10	2211	60.000	61.186,10	1.186,10	3211
5.000	2.935,20	-2.064,80	2211	5.000	2.935,20	-2.064,80	3211
90.000	90.770,79	770,79	2212	90.000	90.770,79	770,79	3212
26.300	23.024,52	-3.275,48	2212	26.300	23.024,52	-3.275,48	3212
600	230,10	-369,90	2212	600	230,10	-369,90	3212
510.000	539.691,27	29.691,27	2212	510.000	539.691,27	29.691,27	3212
25.000	25.111,52	111,52	2212	25.000	25.111,52	111,52	3212
158.000	144.732,49	-13.267,51	2212	158.000	144.732,49	-13.267,51	3212
6.500	6.946,49	446,49	2212	6.500	6.946,49	446,49	3212
2.500	2.949,69	449,69	2212	2.500	2.949,69	449,69	3212
500	279,01	-220,99	2212	500	279,01	-220,99	3212
15.000	16.524,35	1.524,35	2212	15.000	16.524,35	1.524,35	3212
21.500	107.141,17	85.641,17	2214				
11.200	28.106,09	16.906,09	2214				
2.300	0,00	-2.300,00	2214				
50.000	41.259,31	-8.740,69	2222	50.000	40.893,13	-9.106,87	3222
95.000	93.996,04	-1.003,96	2222	95.000	93.996,04	-1.003,96	3222
25.000	11.218,64	-13.781,36	2224	25.000	11.290,54	-13.709,46	3224
20.000	25.542,67	5.542,67	2224	20.000	25.542,67	5.542,67	3224
1.000	1.234,82	234,82	2224	1.000	1.234,82	234,82	3224
10.000	8.923,39	-1.076,61	2224	10.000	9.071,38	-928,62	3224
500	285,17	-214,83	2222	500	285,17	-214,83	3222
3.500	3.104,70	-395,30	2222	3.500	3.129,18	-370,82	3222
500	496,64	-3,36	2241	500	496,64	-3,36	3241
14.100	14.080,14	-19,86	2241	14.100	14.080,14	-19,86	3241
9.500	9.648,65	148,65	2222	9.500	9.648,65	148,65	3222
213.300	219.764,19	6.464,19	2226				
20.000	20.749,23	749,23	2223	20.000	20.950,71	950,71	3223
17.000	29.123,31	12.123,31	2223	17.000	27.340,39	10.340,39	3223
5.000	621,15	-4.378,85	2225	5.000	621,15	-4.378,85	3225
40.000	36.506,68	-3.493,32	2225	40.000	36.506,68	-3.493,32	3225
13.000	13.093,52	93,52	2225	13.000	13.093,52	93,52	3225
500	1.030,46	530,46	2225	500	1.030,46	530,46	3225
20.100	13.154,44	-6.945,56	2225	20.100	13.148,25	-6.951,75	3225
60.000	61.129,57	1.129,57	2225	60.000	61.878,63	1.878,63	3225
33.000	22.158,00	-10.842,00	2225	33.000	31.777,31	-1.222,69	3225
25.000	24.418,14	-581,86	2225	25.000	24.747,55	-252,45	3225
5.000	4.776,96	-223,04	2225	5.000	4.776,96	-223,04	3225
3.000	2.365,63	-634,37	2225	3.000	2.355,93	-644,07	3225
10.000	10.448,16	448,16	2225	10.000	9.953,94	-46,06	3225
2.000	1.947,19	-52,81	2225	2.000	1.918,48	-81,52	3225
6.000	4.860,00	-1.140,00	2225	6.000	4.860,00	-1.140,00	3225
15.000	11.147,50	-3.852,50	2225	15.000	11.147,50	-3.852,50	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	7297		Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen			330
1	421300	7299		Sonstige Ausgaben (Vergütungen)			330
1	42190			Mietzinse			
1	421900	7000	001	Mietzinse, BAPH Kirchdorf			900
1	421900	7000	002	Mietzinse, BAPH Kremsmünster			900
1	421900	7000	003	Mietzinse, BAPH Micheldorf			900
1	422			Tagesbetreuung			
1	42200			Tagesbetreuung Micheldorf			
1	422000	7290		Anteil SHV an Tagesbetreuung			900
1	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	42900			Sozialberatungsstellen			
1	429000	0420	005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			900
1	429000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			900
1	429000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I			900
1	429000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			900
1	429000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I			900
1	429000	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für VB I (MVK)			900
1	429000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			900
1	429000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			900
1	429000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			900
1	429000	6300		Postgebühren			900
1	429000	6310		Telekommunikationsdienste			900
1	429000	7000		Mietzinse			900
1	429000	7240		Reisegebühren			900
1	429000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen			900
1	429000	7280	001	Entgelt für sonstige Leistungen EDV			900
1	429000	7290		Sonstige Ausgaben			900
1	429000	7299		Sonstige Ausgaben (Vergütung Büronutzung SBS)			900
1	429000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land Beitrag für Sozialberatungsstellen			900
1	42910			Förderung von sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen			
1	429100	7570		Lfd. Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck			900
1	42930			Betreubares Wohnen			
1	429300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			900
1	429300	6310		Telekommunikationsdienste			900
1	429300	7290		Sonstige Ausgaben			900
1	429300	7299		Bewo - Sonstige Ausgaben (Vergütungen)			900
1	43			Kinder- und Jugendhilfe			
1	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
1	439510	6880		Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			200
1	439510	7200		Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfeverbände			200
1	439510	7200	001	Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfeverbände (Betreuungsbeitrag)			200
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			200
1	439510	7280	001	EH, Volle Erziehung in Pflegefamilien, Betreuungsbeitrag			200
1	439510	7570		Zuschüsse an den Verein Pflege- und Adoptiveltern (angestellte Pflegeeltern)			200
1	43952			EH; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen			
1	439520	6880		Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	2.278,68	2.278,68	2225	0	2.278,68	2.278,68	3225
24.000	24.000,00	0,00	2225	24.000	24.000,00	0,00	3225
292.900	315.389,64	22.489,64		292.900	315.389,64	22.489,64	
70.000	71.884,50	1.884,50	2223	70.000	71.884,50	1.884,50	3223
137.500	148.376,82	10.876,82	2223	137.500	148.376,82	10.876,82	3223
85.400	95.128,32	9.728,32	2223	85.400	95.128,32	9.728,32	3223
10.000	6.368,70	-3.631,30		10.000	6.368,70	-3.631,30	
10.000	6.368,70	-3.631,30		10.000	6.368,70	-3.631,30	
10.000	6.368,70	-3.631,30	2225	10.000	6.368,70	-3.631,30	3225
211.600	225.244,49	13.644,49		210.400	214.265,05	3.865,05	
179.900	193.946,73	14.046,73		178.700	182.956,13	4.256,13	
				100	0,00	-100,00	3415
100	0,00	-100,00	2221	100	0,00	-100,00	3221
93.100	103.185,43	10.085,43	2211	93.100	103.185,43	10.085,43	3211
3.600	3.258,04	-341,96	2212	3.600	3.258,04	-341,96	3212
19.800	18.736,22	-1.063,78	2212	19.800	18.736,22	-1.063,78	3212
700	616,41	-83,59	2212	700	616,41	-83,59	3212
1.000	8.828,71	7.828,71	2214				
100	2.535,99	2.435,99	2214				
200	0,00	-200,00	2214				
300	3,00	-297,00	2222	300	4,50	-295,50	3222
1.500	1.213,40	-286,60	2222	1.500	1.279,02	-220,98	3222
4.800	4.996,56	196,56	2223	4.800	4.996,56	196,56	3223
2.000	675,79	-1.324,21	2225	2.000	891,91	-1.108,09	3225
1.000	3.639,95	2.639,95	2225	1.000	3.639,95	2.639,95	3225
10.500	9.929,79	-570,21	2225	10.500	9.932,67	-567,33	3225
1.000	2.391,86	1.391,86	2225	1.000	2.479,84	1.479,84	3225
1.900	2.188,21	288,21	2225	1.900	2.188,21	288,21	3225
38.300	31.747,37	-6.552,63	2231	38.300	31.747,37	-6.552,63	3231
15.000	15.000,00	0,00		15.000	15.000,00	0,00	
15.000	15.000,00	0,00	2234	15.000	15.000,00	0,00	3234
16.700	16.297,76	-402,24		16.700	16.308,92	-391,08	
1.000	0,00	-1.000,00	2221	1.000	0,00	-1.000,00	3221
0	104,04	104,04	2222	0	96,00	96,00	3222
700	157,99	-542,01	2225	700	177,19	-522,81	3225
15.000	16.035,73	1.035,73	2225	15.000	16.035,73	1.035,73	3225
5.748.600	6.310.312,88	561.712,88		5.748.600	6.377.699,01	629.099,01	
5.748.600	6.310.312,88	561.712,88		5.748.600	6.377.699,01	629.099,01	
933.600	830.625,48	-102.974,52		933.600	859.593,93	-74.006,07	
0	8.223,98	8.223,98	2226				
130.000	141.894,05	11.894,05	2225	130.000	152.838,43	22.838,43	3225
6.600	5.417,13	-1.182,87	2225	6.600	5.417,13	-1.182,87	3225
510.000	416.683,43	-93.316,57	2225	510.000	424.346,82	-85.653,18	3225
44.000	40.403,88	-3.596,12	2225	44.000	40.403,88	-3.596,12	3225
243.000	218.003,01	-24.996,99	2234	243.000	236.587,67	-6.412,33	3234
3.090.000	3.488.090,85	398.090,85		3.090.000	3.479.903,30	389.903,30	
0	161.601,14	161.601,14	2226				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	439520	7200		Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfverbände			200
1	439520	7280		Entgelte für sonstige Leistungen sozialpädagogischen Einrichtungen			200
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung			
1	439560	6880		Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen			200
1	439560	7200		Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfverbände			200
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Erziehungs- und Alltagsbewältigung			200
1	439560	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung			200
1	43965			FE; Beratung und Hilfe			
1	439650	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Erziehungs- und Alltagsbewältigung			200
1	439650	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
690.000	583.258,71	-106.741,29	2225	690.000	583.258,71	-106.741,29	3225
2.400.000	2.743.231,00	343.231,00	2225	2.400.000	2.896.644,59	496.644,59	3225
1.485.000	1.829.823,46	344.823,46		1.485.000	1.861.894,66	376.894,66	
0	38.565,65	38.565,65	2226				
80.000	89.506,11	9.506,11	2225	80.000	89.506,11	9.506,11	3225
55.000	37.412,52	-17.587,48	2225	55.000	39.507,78	-15.492,22	3225
1.350.000	1.664.339,18	314.339,18	2225	1.350.000	1.732.880,77	382.880,77	3225
240.000	161.773,09	-78.226,91		240.000	176.307,12	-63.692,88	
20.000	5.324,68	-14.675,32	2225	20.000	7.148,68	-12.851,32	3225
220.000	156.448,41	-63.551,59	2225	220.000	169.158,44	-50.841,56	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
1	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
1	910			Geldverkehr			
1	91000			Geldverkehr			
1	910000	6500		Kassenkreditzinsen			900
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			900
1	910000	6590	001	Zahlungsdifferenzen			900
1	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
1	91200			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
1	912000	7950		Zuführung zur allgemeine Haushaltsrücklagen			900
1	95			Nicht aufteilbare Schulden			
1	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			
1	95000						
1	950000	3460	009	Rückzahlung Darlehen Gemeindeanteil zum BAPH Mdf.			900
1	950000	6500	009	Zinsen Darlehen Gemeindebeitrag zum BAPH Mdf			900
1	99			Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre			
1	992			Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)			
1	99200						
1	992000	6910		Schadensfälle			900

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
31.400	26.126,32	-5.273,68		66.900	57.607,92	-9.292,08	
7.100	7.009,69	-90,31		7.100	7.009,24	-90,76	
7.100	7.009,24	-90,76		7.100	7.009,24	-90,76	
7.100	7.009,24	-90,76		7.100	7.009,24	-90,76	
1.000	0,00	-1.000,00	2241	1.000	0,00	-1.000,00	3241
6.000	7.009,24	1.009,24	2244	6.000	7.009,24	1.009,24	3244
100	0,00	-100,00	2244	100	0,00	-100,00	3244
0	0,45	0,45		0	0,00	0,00	
0	0,45	0,45		0	0,00	0,00	
0	0,45	0,45	2401				
4.300	13.403,46	9.103,46		39.800	44.885,51	5.085,51	
4.300	13.403,46	9.103,46		39.800	44.885,51	5.085,51	
4.300	13.403,46	9.103,46		39.800	44.885,51	5.085,51	
4.300	13.403,46	9.103,46	2241	35.500	31.482,05	-4.017,95	3614
				4.300	13.403,46	9.103,46	3241
20.000	5.713,17	-14.286,83		20.000	5.713,17	-14.286,83	
20.000	5.713,17	-14.286,83		20.000	5.713,17	-14.286,83	
20.000	5.713,17	-14.286,83		20.000	5.713,17	-14.286,83	
20.000	5.713,17	-14.286,83	2225	20.000	5.713,17	-14.286,83	3225

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	0			Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
2	01			Hauptverwaltung			
2	010			Zentralamt			
2	01000			Zentralamt			
2	010000	8160		Kostenersatz für sonstige Leistungen			900
2	010000	8170		Auflösung von Rückstellungen			900
2	010000	8280		Rückersätze von Ausgaben			900
2	010000	8299		Sonstige Einnahmen (Vergütungen)			900
2	010000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			900
2	010000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafen)			900
2	09			Personalbetreuung			
2	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
2	09000			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
2	090000	2730		Bezugsvorschuss - Rückzahlung			900

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
556.100	607.313,74	51.213,74		561.100	608.121,45	47.021,45	
556.100	607.313,74	51.213,74		556.100	604.650,45	48.550,45	
556.100	607.313,74	51.213,74		556.100	604.650,45	48.550,45	
556.100	607.313,74	51.213,74		556.100	604.650,45	48.550,45	
0	706,91	706,91	2114	0	706,91	706,91	3114
0	3.677,00	3.677,00	2117				
0	1.080,00	1.080,00	2116	0	1.080,00	1.080,00	3116
94.100	94.310,00	210,00	2116	94.100	94.310,00	210,00	3116
2.000	1.824,11	-175,89	2121	2.000	2.837,82	837,82	3121
460.000	505.715,72	45.715,72	2124	460.000	505.715,72	45.715,72	3124
0	0,00	0,00		5.000	3.471,00	-1.529,00	
0	0,00	0,00		5.000	3.471,00	-1.529,00	
0	0,00	0,00		5.000	3.471,00	-1.529,00	
				5.000	3.471,00	-1.529,00	3325

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	4			Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
2	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			
2	411			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			
2	41100			Laufende Geldleistungen (Hilfekostenersatz)			
2	411000	8611		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz Asylwerber			093
2	411000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern			093
2	411000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			093
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			
2	411100	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			093
2	411100	8601		Lfd. Transferzahlungen von Bund (Hilfekostenersatz durch Bundessozialamt)			100
2	411100	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			100
2	411100	8620		Lfd. Transferzahlungen von SHV und Statutarstädten (Hilfekostenersatz)			100
2	411100	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern			100
2	411100	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			100
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
2	411110	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			100
2	411110	8601		Lfd. Transferzahlungen von Bund Bundessozialamt)			100
2	411110	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			100
2	411110	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern			100
2	411110	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			100
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger f. Leistg. in Anstalten und Heimen			
2	411120	8280		Rückersätze von Ausgaben			093
2	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
2	41300			Maßnahmen der Behindertenhilfe			
2	413000	8280		Rückersätze von Ausgaben			900
2	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	41900			Hauskrankenpflege			
2	419000	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			900
2	419000	8280		Rückersätze von Ausgaben			900
2	419000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			900
2	419000	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			900
2	419000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)			900
2	41901			Familienhilfe und Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes			
2	419010	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			900
2	419010	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			900
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe (FSB"A")			
2	419030	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			900
2	419030	8280		Rückersätze von Ausgaben			900
2	419030	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			900
2	419030	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)			900
2	41904			Mobile Betreuung und Hilfe (Heimhilfe)			
2	419040	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			900
2	419040	8280		Rückersätze von Ausgaben			900
2	419040	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			900
2	419040	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)			900

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
58.882.500	58.896.989,86	14.489,86		57.881.400	57.783.492,70	-97.907,30	
36.313.800	36.531.141,67	217.341,67		36.313.800	36.224.089,39	-89.710,61	
11.713.100	11.906.081,68	192.981,68		11.713.100	11.911.130,95	198.030,95	
15.000	55.160,83	40.160,83		15.000	55.256,57	40.256,57	
3.000	20.000,20	17.000,20	2121	3.000	20.000,20	17.000,20	3121
9.000	30.282,36	21.282,36	2121	9.000	30.582,36	21.582,36	3121
3.000	4.878,27	1.878,27	2124	3.000	4.674,01	1.674,01	3124
7.622.700	7.610.404,76	-12.295,24		7.622.700	7.628.828,73	6.128,73	
0	-5.339,88	-5.339,88	2121	0	-5.309,20	-5.309,20	3121
32.700	28.766,50	-3.933,50	2121	32.700	28.766,50	-3.933,50	3121
145.000	161.367,12	16.367,12	2121	145.000	161.367,12	16.367,12	3121
15.000	0,00	-15.000,00	2121	15.000	0,00	-15.000,00	3121
7.300.000	7.294.184,17	-5.815,83	2121	7.300.000	7.309.436,79	9.436,79	3121
130.000	131.426,85	1.426,85	2124	130.000	134.567,52	4.567,52	3124
4.062.000	4.240.516,09	178.516,09		4.062.000	4.227.045,65	165.045,65	
700.000	773.247,78	73.247,78	2121	700.000	760.466,02	60.466,02	3121
11.000	8.574,40	-2.425,60	2121	11.000	8.521,60	-2.478,40	3121
53.000	54.142,00	1.142,00	2121	53.000	54.142,00	1.142,00	3121
3.260.000	3.349.628,98	89.628,98	2121	3.260.000	3.347.980,84	87.980,84	3121
38.000	54.922,93	16.922,93	2124	38.000	55.935,19	17.935,19	3124
13.400	0,00	-13.400,00		13.400	0,00	-13.400,00	
13.400	0,00	-13.400,00	2116	13.400	0,00	-13.400,00	3116
147.400	0,00	-147.400,00		147.400	0,00	-147.400,00	
147.400	0,00	-147.400,00		147.400	0,00	-147.400,00	
147.400	0,00	-147.400,00	2116	147.400	0,00	-147.400,00	3116
24.453.300	24.625.059,99	171.759,99		24.453.300	24.312.958,44	-140.341,56	
1.077.100	1.136.335,60	59.235,60		1.077.100	1.045.050,84	-32.049,16	
0	82.492,87	82.492,87	2117				
0	38.183,16	38.183,16	2116	0	33.256,18	33.256,18	3116
0	19,70	19,70	2121	0	19,70	19,70	3121
841.100	743.269,61	-97.830,39	2121	841.100	743.269,61	-97.830,39	3121
236.000	272.370,26	36.370,26	2124	236.000	268.505,35	32.505,35	3124
133.700	78.794,73	-54.905,27		133.700	67.870,44	-65.829,56	
0	10.924,29	10.924,29	2117				
133.700	67.870,44	-65.829,56	2121	133.700	67.870,44	-65.829,56	3121
1.257.000	1.355.674,98	98.674,98		1.257.000	1.200.202,39	-56.797,61	
0	144.820,61	144.820,61	2117				
0	76.188,74	76.188,74	2116	0	66.238,12	66.238,12	3116
763.000	613.453,88	-149.546,12	2121	763.000	613.453,88	-149.546,12	3121
494.000	521.211,75	27.211,75	2124	494.000	520.510,39	26.510,39	3124
434.000	501.396,02	67.396,02		434.000	447.020,36	13.020,36	
0	50.489,03	50.489,03	2117				
0	50.448,88	50.448,88	2116	0	47.082,18	47.082,18	3116
268.000	204.484,62	-63.515,38	2121	268.000	204.484,62	-63.515,38	3121
166.000	195.973,49	29.973,49	2124	166.000	195.453,56	29.453,56	3124

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege			
2	419050	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			900
2	419050	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			900
2	41906			Angehörigentlastungsdienst (AED)			
2	419060	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)			900
2	41908			Community Nursing			
2	419080	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			900
2	419080	8880		Transfers von der Europäischen Union			900
2	41909						
2	419090	8620		Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (SHV-Umlage)			900
2	42			Freie Wohlfahrt			
2	421			Alten- und Pflegeheime			
2	42100			BAPH Kirchdorf an der Krems			
2	421000	8100		Heimentgelt von Selbstzahlern			310
2	421000	8101		Heimentgelt des eigenen Verbandes			310
2	421000	8102		Heimentgelt von anderen SHV			310
2	421000	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			310
2	421000	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband			310
2	421000	8103	003	Pflegezuschlag von anderen SHV			310
2	421000	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit, Selbstzahler			310
2	421000	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes			310
2	421000	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von anderen SHV			310
2	421000	8106		Entgelt integrierte Tagespflege			310
2	421000	8160		Kostenersatz für Telefon			310
2	421000	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			310
2	421000	8170		Auflösung von Rückstellungen			310
2	421000	8280		Rückersätze von Ausgaben			310
2	421000	8290		Sonstige Einnahmen und Spenden			310
2	421000	8291		Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern			310
2	421000	8292		Sonstige Einnahmen Cafeteria			310
2	421000	8299		Sonstige Einnahmen (Vergütung Büronutzung SBS)			310
2	421000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			310
2	421000	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			310
2	421000	8610	001	Tilgungszuschuss des Landes BAPH Kirchdorf			310
2	421000	8612	001	Zinsenzuschuss des Landes			310
2	421000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen			310
2	421000	8640		Zuschüsse AMS für Altersteilzeit			310
2	421000	8950		Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen			310
2	42110			BAPH Kremsmünster			
2	421100	3020		Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden Gemeindeverbände			320
2	421100	8030		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen			320
2	421100	8100		Heimentgelt von Selbstzahlern			320
2	421100	8101		Heimentgelt des eigenen Verbandes			320
2	421100	8102		Heimentgelt von anderen SHV			320
2	421100	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			320
2	421100	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband			320
2	421100	8103	003	Pflegezuschlag von anderen SHV			320
2	421100	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit, Selbstzahler			320
2	421100	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes			320
2	421100	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von anderen SHV			320

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
32.100	32.335,99	235,99		32.100	32.338,39	238,39	
100	29,06	-70,94	2121	100	31,46	-68,54	3121
32.000	32.306,93	306,93	2121	32.000	32.306,93	306,93	3121
2.500	2.972,38	472,38		2.500	2.972,38	472,38	
2.500	2.972,38	472,38	2124	2.500	2.972,38	472,38	3124
75.600	76.283,97	683,97		75.600	76.237,32	637,32	
0	683,97	683,97	2121	0	637,32	637,32	3121
75.600	75.600,00	0,00	2125	75.600	75.600,00	0,00	3125
21.441.300	21.441.266,32	-33,68		21.441.300	21.441.266,32	-33,68	
21.441.300	21.441.266,32	-33,68	2121	21.441.300	21.441.266,32	-33,68	3121
21.409.700	20.732.356,43	-677.343,57		20.408.600	20.070.154,86	-338.445,14	
21.302.700	20.615.115,54	-687.584,46		20.301.600	19.968.674,26	-332.925,74	
5.499.200	5.502.320,30	3.120,30		5.286.400	5.462.219,94	175.819,94	
40.000	55.946,80	15.946,80	2114	40.000	69.554,64	29.554,64	3114
4.058.400	3.984.073,60	-74.326,40	2114	4.058.400	3.984.073,60	-74.326,40	3114
49.000	54.844,40	5.844,40	2114	49.000	49.342,20	342,20	3114
20.000	5.690,01	-14.309,99	2114	20.000	6.720,87	-13.279,13	3114
700.000	783.709,78	83.709,78	2114	700.000	783.709,78	83.709,78	3114
9.000	10.733,55	1.733,55	2114	9.000	9.787,44	787,44	3114
500	1.076,80	576,80	2114	500	1.076,80	576,80	3114
60.000	76.221,40	16.221,40	2114	60.000	76.221,40	16.221,40	3114
500	134,60	-365,40	2114	500	0,00	-500,00	3114
500	0,00	-500,00	2114	500	0,00	-500,00	3114
400	259,40	-140,60	2114	400	251,80	-148,20	3114
28.000	24.878,71	-3.121,29	2114	28.000	25.074,83	-2.925,17	3114
15.600	59.166,23	43.566,23	2117				
3.500	4.361,95	861,95	2116	3.500	4.361,95	861,95	3116
5.000	17.770,08	12.770,08	2116	5.000	17.701,58	12.701,58	3116
68.000	78.989,34	10.989,34	2116	68.000	83.524,60	15.524,60	3116
8.000	11.034,08	3.034,08	2116	8.000	10.922,90	2.922,90	3116
16.100	17.114,65	1.014,65	2116	16.100	17.114,65	1.014,65	3116
105.000	130.172,21	25.172,21	2121	105.000	126.192,27	21.192,27	3121
0	18.524,79	18.524,79	2121	0	18.524,79	18.524,79	3121
62.100	62.109,61	9,61	2121	62.100	62.109,61	9,61	3121
5.400	5.434,09	34,09	2121	5.400	5.434,09	34,09	3121
21.000	32.015,70	11.015,70	2121	21.000	42.461,62	21.461,62	3121
26.000	68.058,52	42.058,52	2123	26.000	68.058,52	42.058,52	3123
197.200	0,00	-197.200,00	2301				
4.671.600	4.398.542,93	-273.057,07		4.136.400	3.859.127,15	-277.272,85	
0	1.000,00	1.000,00	2116	0	7.620,97	7.620,97	3331
0	1.000,00	1.000,00	2116	0	1.000,00	1.000,00	3314
50.000	61.183,20	11.183,20	2114	50.000	58.013,80	8.013,80	3114
2.983.400	2.719.620,80	-263.779,20	2114	2.983.400	2.719.620,80	-263.779,20	3114
195.000	150.891,00	-44.109,00	2114	195.000	148.561,60	-46.438,40	3114
10.000	6.616,99	-3.383,01	2114	10.000	6.616,99	-3.383,01	3114
500.000	485.733,82	-14.266,18	2114	500.000	485.733,82	-14.266,18	3114
60.000	34.511,04	-25.488,96	2114	60.000	34.397,57	-25.602,43	3114
500	1.615,20	1.115,20	2114	500	0,00	-500,00	3114
35.000	42.807,00	7.807,00	2114	35.000	42.807,00	7.807,00	3114
2.000	0,00	-2.000,00	2114	2.000	0,00	-2.000,00	3114

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421100	8106		Entgelt integrierte Tagespflege			320
2	421100	8110		Einnahmen aus Vermietung			320
2	421100	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			320
2	421100	8160		Kostenersatz für Telefon			320
2	421100	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			320
2	421100	8170		Auflösung von Rückstellungen			320
2	421100	8290		Sonstige Einnahmen und Spenden			320
2	421100	8291		Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern			320
2	421100	8292		Sonstige Einnahmen Cafeteria			320
2	421100	8299		Sonstige Einnahmen (Vergütung Büronutzung SBS)			320
2	421100	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			320
2	421100	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			320
2	421100	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen			320
2	421100	8640		Zuschüsse AMS für Altersteilzeit			320
2	421100	8940		Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen			320
2	421100	8940	002	Entnahme aus der allgemeinen Altenheimrücklage			320
2	421100	8950		Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen			320
2	42119			BAPH Kremsmünster Investition			
2	421199	8610	002	Kapitaltransfers v. Land OÖ Landeszuschuss BAPH Kremsmünster			120
2	42120			BAPH Micheldorf			
2	421200	8100		Heimentgelt von Selbstzahlern			340
2	421200	8101		Heimentgelt des eigenen Verbandes			340
2	421200	8102		Heimentgelt von anderen SHV			340
2	421200	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			340
2	421200	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband			340
2	421200	8103	003	Pflegezuschlag von anderen SHV			340
2	421200	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit, Selbstzahler			340
2	421200	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes			340
2	421200	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von anderen SHV			340
2	421200	8106		Erträge aus Tagesbetreuung			340
2	421200	8160		Kostenersatz für Telefon			340
2	421200	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			340
2	421200	8170		Auflösung von Rückstellungen			340
2	421200	8280		Rückersätze von Ausgaben			340
2	421200	8290		Sonstige Einnahmen und Spenden			340
2	421200	8291		Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern			340
2	421200	8292		Sonstige Einnahmen Cafeteria			340
2	421200	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			340
2	421200	8601		Lfd. Transferzahlungen von Bund			340
2	421200	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			340
2	421200	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen			340
2	421200	8640		Zuschüsse AMS für Altersteilzeit			340
2	42130			BAPH Windischgarsten			
2	421300	8100		Heimentgelt von Selbstzahlern			330
2	421300	8101		Heimentgelt des eigenen Verbandes			330
2	421300	8102		Heimentgelt von anderen SHV			330
2	421300	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern			330
2	421300	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband			330
2	421300	8103	003	Pflegezuschlag von anderen SHV			330
2	421300	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit, Selbstzahler			330
2	421300	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes			330
2	421300	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit von anderen SHV			330
2	421300	8106		Entgelt integrierte Tagespflege			330
2	421300	8160		Kostenersatz für Telefon			330

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
1.000	0,00	-1.000,00	2114	1.000	0,00	-1.000,00	3114
0	22.979,12	22.979,12	2115	0	22.979,12	22.979,12	3115
0	381,05	381,05	2127				
400	113,15	-286,85	2114	400	114,98	-285,02	3114
15.000	18.009,10	3.009,10	2114	15.000	18.073,01	3.073,01	3114
121.600	124.127,30	2.527,30	2117				
5.000	11.330,20	6.330,20	2116	5.000	10.852,20	5.852,20	3116
100.000	97.051,82	-2.948,18	2116	100.000	94.255,72	-5.744,28	3116
8.000	5.766,01	-2.233,99	2116	8.000	5.766,01	-2.233,99	3116
1.100	1.109,29	9,29	2116	1.100	1.109,29	9,29	3116
110.000	128.868,82	18.868,82	2121	110.000	128.769,75	18.769,75	3121
0	15.663,24	15.663,24	2121	0	15.663,24	15.663,24	3121
20.000	21.743,16	1.743,16	2121	20.000	28.256,94	8.256,94	3121
40.000	28.914,34	-11.085,66	2123	40.000	28.914,34	-11.085,66	3123
0	0,00	0,00	2301				
360.200	418.507,28	58.307,28	2301				
53.400	0,00	-53.400,00	2301				
113.800	113.829,00	29,00		113.800	113.829,00	29,00	
113.800	113.829,00	29,00	2121	113.800	113.829,00	29,00	3121
5.970.100	5.686.228,05	-283.871,95		5.954.800	5.669.452,04	-285.347,96	
30.000	92.536,80	62.536,80	2114	30.000	80.987,60	50.987,60	3114
4.670.300	4.158.711,60	-511.588,40	2114	4.670.300	4.158.711,60	-511.588,40	3114
95.000	99.905,00	4.905,00	2114	95.000	97.674,40	2.674,40	3114
13.000	10.869,24	-2.130,76	2114	13.000	9.267,88	-3.732,12	3114
780.000	851.472,96	71.472,96	2114	780.000	851.472,96	71.472,96	3114
22.000	21.725,25	-274,75	2114	22.000	21.375,45	-624,55	3114
500	1.615,60	1.115,60	2114	500	2.135,60	1.635,60	3114
57.000	105.265,60	48.265,60	2114	57.000	105.265,60	48.265,60	3114
500	673,00	173,00	2114	500	985,00	485,00	3114
15.000	36.066,30	21.066,30	2114	15.000	35.932,00	20.932,00	3114
500	195,30	-304,70	2114	500	206,15	-293,85	3114
22.000	21.695,34	-304,66	2114	22.000	21.942,10	-57,90	3114
15.300	8.116,84	-7.183,16	2117				
3.000	4.868,41	1.868,41	2116	3.000	4.868,41	1.868,41	3116
5.000	13.289,34	8.289,34	2116	5.000	13.993,34	8.993,34	3116
50.000	58.036,35	8.036,35	2116	50.000	55.923,63	5.923,63	3116
2.000	7.495,45	5.495,45	2116	2.000	6.800,00	4.800,00	3116
80.000	96.405,19	16.405,19	2121	80.000	92.161,47	12.161,47	3121
28.000	0,00	-28.000,00	2121	28.000	0,00	-28.000,00	3121
17.500	19.056,59	1.556,59	2121	17.500	25.230,59	7.730,59	3121
11.500	21.118,04	9.618,04	2121	11.500	27.408,41	15.908,41	3121
52.000	57.109,85	5.109,85	2123	52.000	57.109,85	5.109,85	3123
5.017.000	4.885.251,48	-131.748,52		4.779.200	4.835.379,89	56.179,89	
45.000	90.534,60	45.534,60	2114	45.000	86.173,80	41.173,80	3114
3.541.300	3.465.394,40	-75.905,60	2114	3.541.300	3.465.394,40	-75.905,60	3114
95.000	60.907,60	-34.092,40	2114	95.000	63.269,80	-31.730,20	3114
15.000	23.700,88	8.700,88	2114	15.000	23.746,55	8.746,55	3114
740.000	740.478,99	478,99	2114	740.000	740.478,99	478,99	3114
20.000	20.118,82	118,82	2114	20.000	20.810,90	810,90	3114
500	1.615,40	1.115,40	2114	500	1.480,60	980,60	3114
30.000	49.807,40	19.807,40	2114	30.000	49.807,40	19.807,40	3114
500	673,00	173,00	2114	500	673,00	173,00	3114
1.000	2.538,00	1.538,00	2114	1.000	2.544,00	1.544,00	3114
1.000	437,18	-562,82	2114	1.000	536,02	-463,98	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			330
2	421300	8170		Auflösung von Rückstellungen			330
2	421300	8280		Rückersätze von Ausgaben			330
2	421300	8290		Sonstige Einnahmen und Spenden			330
2	421300	8291		Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern			330
2	421300	8292		Sonstige Einnahmen Cafeteria			330
2	421300	8299		Sonstige Einnahmen Vergütungen (Büronutzung Community Nursing)			330
2	421300	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			330
2	421300	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			330
2	421300	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen			330
2	421300	8640		Zuschüsse AMS für Altersteilzeit			330
2	421300	8950		Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen			330
2	42190			Mietzinse			
2	421900	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			900
2	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	42900			Sozialberatungsstellen			
2	429000	8170		Auflösung von Rückstellungen			900
2	429000	8280		Rückersätze von Ausgaben			900
2	429000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			900
2	429000	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			900
2	429000	8640		Zuschüsse AMS für Altersteilzeit			900
2	42930			Betreubares Wohnen			
2	429300	8100		BW - Betreuungspauschale			900
2	429300	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			900
2	43			Kinder- und Jugendhilfe			
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
2	439510	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	439510	8160		Kostenersätze von anderen Sozialhilfeverbänden			200
2	439510	8160	001	Laufende Transferzahlungen von anderen Sozialhilfeverbänden (Betreuungsbeitrag)			200
2	439510	8161		Kostenersätze von privaten Haushalten			200
2	439510	8161	001	EH, Pflegefamilien: Einnahmen von Kostenrückersatz private Haushalte Betreuungsbeitrag			200
2	439510	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	43952			EH; Volle Erziehung in Sozialpädagogischen Einrichtungen			
2	439520	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	439520	8160		Kostenersätze von anderen Sozialhilfeverbänden			200
2	439520	8161		Kostenersätze von privaten Haushalten			200
2	439520	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung			
2	439560	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen			200
2	439560	8160		Kostenersätze von anderen Sozialhilfeverbänden			200
2	439560	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	43965			FE; Beratung und Hilfe			
2	439650	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			200

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
25.000	26.872,59	1.872,59	2114	25.000	26.892,32	1.892,32	3114
56.000	59.031,51	3.031,51	2117				
0	2.885,80	2.885,80	2116	0	2.885,80	2.885,80	3116
5.000	11.220,10	6.220,10	2116	5.000	10.719,20	5.719,20	3116
155.000	192.156,36	37.156,36	2116	155.000	189.997,82	34.997,82	3116
1.000	0,00	-1.000,00	2116	1.000	0,00	-1.000,00	3116
1.400	1.380,22	-19,78	2116	1.400	1.380,22	-19,78	3116
85.000	84.060,63	-939,37	2121	85.000	86.710,78	1.710,78	3121
0	16.115,07	16.115,07	2121	0	16.115,07	16.115,07	3121
15.000	22.224,78	7.224,78	2121	15.000	32.665,07	17.665,07	3121
2.500	13.098,15	10.598,15	2123	2.500	13.098,15	10.598,15	3123
181.800	0,00	-181.800,00	2301				
31.000	28.943,78	-2.056,22		31.000	28.666,24	-2.333,76	
31.000	28.943,78	-2.056,22	2121	31.000	28.666,24	-2.333,76	3121
107.000	117.240,89	10.240,89		107.000	101.480,60	-5.519,40	
92.000	102.712,25	10.712,25		92.000	86.957,24	-5.042,76	
0	15.751,58	15.751,58	2117				
6.500	0,00	-6.500,00	2116	6.500	0,00	-6.500,00	3116
2.000	3.001,29	1.001,29	2121	2.000	2.997,86	997,86	3121
82.000	81.756,93	-243,07	2121	82.000	81.756,93	-243,07	3121
1.500	2.202,45	702,45	2123	1.500	2.202,45	702,45	3123
15.000	14.528,64	-471,36		15.000	14.523,36	-476,64	
15.000	15.114,00	114,00	2114	15.000	15.114,00	114,00	3114
0	-585,36	-585,36	2121	0	-590,64	-590,64	3121
1.159.000	1.633.491,76	474.491,76		1.159.000	1.489.248,45	330.248,45	
1.159.000	1.633.491,76	474.491,76		1.159.000	1.489.248,45	330.248,45	
288.000	346.262,34	58.262,34		288.000	304.093,07	16.093,07	
0	41.468,51	41.468,51	2117				
210.000	190.928,05	-19.071,95	2114	210.000	190.928,05	-19.071,95	3114
10.000	10.895,29	895,29	2114	10.000	10.895,29	895,29	3114
58.000	86.681,41	28.681,41	2114	58.000	86.681,41	28.681,41	3114
4.000	6.577,28	2.577,28	2114	4.000	6.577,28	2.577,28	3114
6.000	9.711,80	3.711,80	2121	6.000	9.011,04	3.011,04	3121
580.000	974.083,66	394.083,66		580.000	885.969,37	305.969,37	
0	87.774,05	87.774,05	2117				
300.000	548.914,78	248.914,78	2114	300.000	548.914,78	248.914,78	3114
110.000	129.244,81	19.244,81	2114	110.000	129.244,81	19.244,81	3114
170.000	208.150,02	38.150,02	2121	170.000	207.809,78	37.809,78	3121
270.000	294.745,84	24.745,84		270.000	280.337,61	10.337,61	
0	8.120,53	8.120,53	2117				
130.000	134.494,77	4.494,77	2114	130.000	134.494,77	4.494,77	3114
140.000	152.130,54	12.130,54	2121	140.000	145.842,84	5.842,84	3121
21.000	18.399,92	-2.600,08		21.000	18.848,40	-2.151,60	
21.000	18.399,92	-2.600,08	2121	21.000	18.848,40	-2.151,60	3121

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	9			Gruppe 9 - Finanzwirtschaft			
2	91			Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			
2	910			Geldverkehr			
2	91000			Geldverkehr			
2	910000	8230		Zinsen aus dem Geldverkehr			900
2	910000	8230	001	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen			900
2	912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
2	91200			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			
2	912000	8230		Zinsertrag der allgemeinen Altenheimrücklage			900
2	912000	8950		Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen			900
2	94						
2	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes			
2	94500						
2	945000	8601		Lfd. Transferzahlungen von Bund - PFG			900
2	945000	8601	001	Lfd. Transferzahlungen von BundErsatz Entfall des Pflegeregresses			900
2	945000	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Kostenersatz Pflegepaket			100
2	95			Nicht aufteilbare Schulden			
2	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst			
2	95000						
2	950000	8620	001	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden Zinsdienstersatz BAPH Mdf			900
2	950000	8620	009	Kapitaltransfers v. Gemeinden Tilgungsersatz BAPH Micheldorf			900

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	Abweichung 2023	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
7.554.700	7.794.251,51	239.551,51		5.400.100	5.746.076,97	345.976,97	
2.154.900	2.051.599,79	-103.300,21		300	3.425,25	3.125,25	
200	1,36	-198,64		200	1,36	-198,64	
200	1,36	-198,64		200	1,36	-198,64	
100	0,00	-100,00	2131	100	0,00	-100,00	3131
100	1,36	-98,64	2131	100	1,36	-98,64	3131
2.154.700	2.051.598,43	-103.101,57		100	3.423,89	3.323,89	
2.154.700	2.051.598,43	-103.101,57		100	3.423,89	3.323,89	
100	3.423,89	3.323,89	2131	100	3.423,89	3.323,89	3131
2.154.600	2.048.174,54	-106.425,46	2301				
5.360.000	5.697.766,21	337.766,21		5.360.000	5.697.766,21	337.766,21	
5.360.000	5.697.766,21	337.766,21		5.360.000	5.697.766,21	337.766,21	
5.360.000	5.697.766,21	337.766,21		5.360.000	5.697.766,21	337.766,21	
2.790.000	3.054.824,93	264.824,93	2121	2.790.000	3.054.824,93	264.824,93	3121
2.370.000	2.370.664,81	664,81	2121	2.370.000	2.370.664,81	664,81	3121
200.000	272.276,47	72.276,47	2121	200.000	272.276,47	72.276,47	3121
39.800	44.885,51	5.085,51		39.800	44.885,51	5.085,51	
39.800	44.885,51	5.085,51		39.800	44.885,51	5.085,51	
39.800	44.885,51	5.085,51		39.800	44.885,51	5.085,51	
4.300	13.403,46	9.103,46	2121	4.300	13.403,46	9.103,46	3121
35.500	31.482,05	-4.017,95	2121	35.500	31.482,05	-4.017,95	3121

Erläuterung Abweichungen gegenüber Ergebnisvoranschlag

Finanzposition	Finanzposition Text	EH
010	Zentralamt	
1/010000/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	EH
230	Förderung des Schulbetriebs	
1/230000/7510/000	Lfd. Transferzahlungen an Land	EH
240	Kindergärten	
1/240000/7510/000	Lfd. Transferzahlungen an Land	EH
250	Schülerhorte	
1/250000/7510/000	Lfd. Transferzahlungen an Land	EH
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	
1/411000/7680/000	Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Sozialhilfe)	EH
1/411040/5230/000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	EH
1/411100/7290/000	Unterbringungskosten in eigenen Heimen	EH
1/411110/7290/000	Unterbringungskosten in fremden Heimen	EH
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	
1/413000/7510/000	Lfd. Transferzahlungen an Land (Beitrag § 46 Oö. ChG u. Rest § 42 Oö. BhG)	EH
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
1/419000/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
1/419000/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	EH
1/419030/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
1/419030/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	EH
1/419040/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
1/419040/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	EH
4210	BAPH Kirchdorf	
1/421000/4300/000	Lebensmittel	EH
1/421000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
1/421000/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	EH
1/421000/5822/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete II	EH
1/421000/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	EH
1/421000/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	EH
1/421000/5930/000	Dotierung Rückstellungen Urlaub	EH
1/421000/6000/003	Wärme	EH
1/421000/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	EH
1/421000/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	EH
1/421000/7280/002	Entgelt für sonstige Leistungen Kinderbetreuung	EH
1/421200/7940/003	Zuführung zur allgemeinen Altenheimrücklage	EH
4211	BAPH Kremsmünster	
1/421100/4300/000	Lebensmittel	EH
1/421100/4580/000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	EH
1/421100/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
1/421100/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	EH
1/421100/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	EH
1/421100/5822/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete II	EH
1/421100/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	EH
1/421100/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	EH
1/421100/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	EH
1/421100/7110/000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Wasser u. Kanal	EH
1/421100/7281/000	Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienere	EH
1/421100/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen	EH
1/421100/7550/000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (Zwischendarlehen Lawog)	EH
4212	BAPH Micheldorf	
1/421200/4300/000	Lebensmittel	EH
1/421200/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
1/421200/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	EH
1/421200/5651/000	Mehrleistungsvergütungen VB I	EH
1/421200/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	EH
1/421200/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	EH
1/421200/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	EH
1/421200/5930/000	Dotierung Rückstellungen Urlaub	EH
1/421200/6000/003	Wärme	EH
1/421200/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	EH
1/421200/7284/000	Entgelte für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten, ALIS	EH
1/421200/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen	EH
1/421200/7940/003	Zuführung zur allgemeinen Altenheimrücklage	EH
4213	BAPH Windischgarsten	
1/421300/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
1/421300/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	EH
1/421300/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	EH
1/421300/5822/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbedienstete II	EH
1/421300/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	EH
1/421300/5920/000	Dotierung Rückstellungen Jubiläum	EH
1/421300/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	EH
1/421300/7002/000	Sonstige Mieten - Leasing	EH
1/421300/7280/002	Entgelt für sonstige Leistungen Kinderbetreuung	EH
4219	Mietzinse	
1/421900/7000/002	Mietzinse, BAPH Kremsmünster	EH

Voranschlag	Rechnungsabschluss	Differenz	
32.000,00	4.933,95	-27.066,05	Veranschlagte Kosten wurden auf die BAPHs aufgeteilt.
217.100,00	206.568,41	-10.531,59	Die Zahlung für den Zeitraum 10-12/2022 erfolgte erst im Jänner 2023.
277.500,00	292.463,45	14.963,45	Die Zahlung für den Zeitraum 10-12/2022 erfolgte erst im Jänner 2023.
82.500,00	58.697,23	-23.802,77	Geringere Zahlung als vorausgesagt.
500.000,00	437.795,60	-62.204,40	Aufwand geringer als erwartet
25.000,00	3.793,27	-21.206,73	Aufwand geringer als erwartet
18.155.400,00	17.463.297,35	-692.102,65	Leerstehende Heimplätze aufgrund des Pflegepersonalmangels.
8.800.000,00	8.956.657,90	156.657,90	Unterjährige Erhöhung der Heimgebühr der beiden GAPH
6.582.900,00	6.731.527,61	148.627,61	Änderung der Vorauszahlungsbeträge im Mai 2023.
0,00	90.716,25	90.716,25	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2023.
1.077.000,00	1.144.563,84	67.563,84	Bedarf an HKP geringfügig höher als erwartet; nachträgliche Erhöhung des Stundensatzes
0,00	154.477,14	154.477,14	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2023.
2.020.000,00	1.906.507,66	-113.492,34	Bedarf an FSB "A" geringer als erwartet.
0,00	52.691,36	52.691,36	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2023.
702.000,00	670.840,54	-31.159,46	Bedarf an HH geringer als erwartet.
180.000,00	222.350,09	42.350,09	Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise.
2.250.000,00	2.284.949,79	34.949,79	zu gering veranschlagt
740.000,00	652.660,64	-87.339,36	Aufgrund leerstehender Heimplätze weniger Personal in Küche/Reinigung erforderlich.
155.000,00	142.262,83	-12.737,17	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
8.500,00	34.656,50	26.156,50	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
17.600,00	39.385,14	21.785,14	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
3.100,00	34.881,49	31.781,49	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
93.000,00	73.547,74	-19.452,26	Energiebedarf geringer als erwartet.
32.000,00	57.686,29	25.686,29	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
80.500,00	17.038,76	-63.461,24	Geplantes Personalleasing wurde dann nicht in Anspruch genommen.
37.000,00	25.500,65	-11.499,35	Aufwand geringer als erwartet.
0,00	148.874,69	148.874,69	Überschuss nicht vorhersehbar.
120.000,00	159.642,15	39.642,15	Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise.
18.000,00	7.977,33	-10.022,67	Geringerer Aufwand aufgrund geringerer Bewohneranzahl.
1.800.000,00	1.747.521,14	-52.478,86	Pflegepersonalmangel
718.000,00	678.328,65	-39.671,35	Aufgrund leerstehender Heimplätze weniger Personal in Küche/Reinigung erforderlich.
415.000,00	398.403,68	-16.596,32	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
155.000,00	143.487,43	-11.512,57	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
20.400,00	128.844,16	108.444,16	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
9.600,00	61.501,21	51.901,21	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
40.000,00	54.561,79	14.561,79	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
35.700,00	24.900,74	-10.799,26	Geringerer Wasserverbrauch als erwartet.
36.000,00	24.989,48	-11.010,52	Weniger Zivildienen als erwartet.
0,00	10.188,86	10.188,86	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
22.500,00	48.393,83	25.893,83	Erhöhung der Vorschreibung der LAWOG.
180.000,00	214.797,39	34.797,39	Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise.
2.560.000,00	2.468.969,38	-91.030,62	Pflegepersonalmangel
752.000,00	783.782,29	31.782,29	zu gering veranschlagt
95.000,00	82.350,05	-12.649,95	Pflegepersonalmangel
605.000,00	585.115,05	-19.884,95	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
10.100,00	37.996,63	27.896,63	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
10.900,00	47.954,80	37.054,80	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
6.100,00	17.292,85	11.192,85	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
45.000,00	25.380,00	-19.620,00	Umstellung auf Nahwärme erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt als geplant.
29.900,00	14.725,54	-15.174,46	Aufwand geringer als erwartet
15.000,00	561,26	-14.438,74	Weniger Praktikanten als erwartet.
0,00	12.088,81	12.088,81	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
360.200,00	269.632,59	-90.567,41	Überschuss geringer als erwartet
2.200.000,00	2.232.394,91	32.394,91	zu gering veranschlagt
767.000,00	683.635,76	-83.364,24	Aufgrund leerstehender Heimplätze weniger Personal in Küche/Reinigung erforderlich.
510.000,00	539.691,27	29.691,27	Aufgrund der höheren Geldbezüge auch mehr Dienstgeberbeiträge.
158.000,00	144.732,49	-13.267,51	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
21.500,00	107.141,17	85.641,17	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
11.200,00	28.106,09	16.906,09	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
25.000,00	11.218,64	-13.781,36	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
17.000,00	29.123,31	12.123,31	Aufwand höher als erwartet
33.000,00	22.158,00	-10.842,00	Aufwand geringer als erwartet.
137.500,00	148.376,82	10.876,82	zu gering veranschlagt

Finanzposition	Finanzposition Text	EH
4290	Sozialberatungsstellen	
1/429000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
439	Kinder- und Jugendhilfe	
1/439510/7200/000	Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfeverbände	EH
1/439510/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen	EH
1/439510/7570/000	Zuschüsse an den Verein Pflege- und Adoptiveltern (angestellte Pflegeeltern)	EH
1/439520/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
1/439520/7200/000	Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfeverbände	EH
1/439520/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen sozialpädagogischen Einrichtungen	EH
1/439560/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
1/439560/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen Erziehungs- und Alltagsbewältigung	EH
1/439560/7280/001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung	EH
1/439650/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen Erziehungs- und Alltagsbewältigung	EH
1/439650/7280/001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung	EH
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	
1/992000/6910/000	Schadensfälle	EH
010	Zentralamt	
2/010000/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafen)	EH
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	
2/411000/8611/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz Asylwerber	EH
2/411000/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	EH
2/411100/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/411100/8620/000	Lfd. Transferzahlungen von SHV und Statutarstädten (Hilfekostenersatz)	EH
2/411110/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	EH
2/411110/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	EH
2/411110/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)	EH
2/411120/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	EH
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	
2/413000/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	EH
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
2/419000/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	EH
2/419000/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	EH
2/419000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/419000/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)	EH
2/419010/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
2/419010/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/419030/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
2/419030/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	EH
2/419030/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/419030/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)	EH
2/419040/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
2/419040/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	EH
2/419040/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/419040/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)	EH
4210	BAPH Kirchdorf	
2/421000/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	EH
2/421000/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	EH
2/421000/8103/001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern	EH
2/421000/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband	EH
2/421000/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes	EH
2/421000/8170/000	Auflösung von Rückstellungen	EH
2/421000/8290/000	Sonstige Einnahmen und Spenden	EH
2/421000/8291/000	Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern	EH
2/421000/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	EH
2/421000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/421000/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen	EH
2/421000/8640/000	Zuschüsse AMS für Altersteilzeit	EH
2/421000/8950/000	Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EH
4211	BAPH Kremsmünster	
2/421100/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	EH
2/421100/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	EH
2/421100/8102/000	Heimentgelt von anderen SHV	EH
2/421100/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband	EH
2/421100/8103/003	Pflegezuschlag von anderen SHV	EH
2/421100/8110/000	Einnahmen aus Vermietung	EH
2/421100/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	EH
2/421100/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/421100/8640/000	Zuschüsse AMS für Altersteilzeit	EH
2/421100/8940/002	Entnahme aus der allgemeinen Altenheimrücklage	EH
2/421100/8950/000	Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EH
4212	BAPH Micheldorf	
2/421200/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	EH
2/421200/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	EH
2/421200/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband	EH
2/421200/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes	EH
2/421200/8106/000	Erträge aus Tagesbetreuung	EH
2/421200/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	EH

Voranschlag	Rechnungsabschluss	Differenz	
93.100,00	103.185,43	10.085,43	Ausbezahlung einer Abfertigung
130.000,00	141.894,05	11.894,05	Entwicklung nicht absehbar.
510.000,00	416.683,43	-93.316,57	Entwicklung nicht absehbar.
243.000,00	218.003,01	-24.996,99	Entwicklung nicht absehbar.
0,00	161.601,14	161.601,14	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2023.
690.000,00	583.258,71	-106.741,29	Entwicklung nicht absehbar.
2.400.000,00	2.743.231,00	343.231,00	Entwicklung nicht absehbar.
0,00	38.565,65	38.565,65	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2023.
55.000,00	37.412,52	-17.587,48	Entwicklung nicht absehbar.
1.350.000,00	1.664.339,18	314.339,18	Entwicklung nicht absehbar.
20.000,00	5.324,68	-14.675,32	Entwicklung nicht absehbar.
220.000,00	156.448,41	-63.551,59	Entwicklung nicht absehbar.
20.000,00	5.713,17	-14.286,83	zu hoch veranschlagt
460.000,00	505.715,72	45.715,72	zu gering veranschlagt
3.000,00	20.000,20	17.000,20	Gutschrift aufgrund der Abrechnung des Landes OÖ.
9.000,00	30.282,36	21.282,36	nicht vorhersehbare Kostenrückersätze
145.000,00	161.367,12	16.367,12	Pensionseinnahmen zu gering veranschlagt.
15.000,00	0,00	-15.000,00	Aufgrund der Ländervereinbarung gibt es keine Kostenersätze mehr.
700.000,00	773.247,78	73.247,78	Augrund der höheren Ausgaben auch höhere Beihilfenzahlungen.
3.260.000,00	3.349.628,98	89.628,98	Pensionseinnahmen zu gering veranschlagt.
38.000,00	54.922,93	16.922,93	Einnahmen höher als erwartet.
13.400,00	0,00	-13.400,00	Kein Rückersatz erfolgt.
147.400,00	0,00	-147.400,00	Änderung der Vorauszahlungsbeträge im Mai 2023 - daher keine Gutschrift mehr.
0,00	82.492,87	82.492,87	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
0,00	38.183,16	38.183,16	Rückersätze waren bei VA-Erstellung noch nicht bekannt.
841.100,00	743.269,61	-97.830,39	Augrund einer zu hohen Förderung im Jahr 2022 erfolgte eine Rückverrechnung.
236.000,00	272.370,26	36.370,26	Klientenbeiträge höher als erwartet.
0,00	10.924,29	10.924,29	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
133.700,00	67.870,44	-65.829,56	Augrund einer zu hohen Förderung im Jahr 2022 erfolgte eine Rückverrechnung.
0,00	144.820,61	144.820,61	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
0,00	76.188,74	76.188,74	Rückersätze waren bei VA-Erstellung noch nicht bekannt.
763.000,00	613.453,88	-149.546,12	Augrund einer zu hohen Förderung im Jahr 2022 erfolgte eine Rückverrechnung.
494.000,00	521.211,75	27.211,75	Klientenbeiträge höher als erwartet.
0,00	50.489,03	50.489,03	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
0,00	50.448,88	50.448,88	Rückersätze waren bei VA-Erstellung noch nicht bekannt.
268.000,00	204.484,62	-63.515,38	Augrund einer zu hohen Förderung im Jahr 2022 erfolgte eine Rückverrechnung.
166.000,00	195.973,49	29.973,49	Klientenbeiträge höher als erwartet.
40.000,00	55.946,80	15.946,80	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
4.058.400,00	3.984.073,60	-74.326,40	Aufgrund des Pflegepersonal mangels leerstehende Heimplätze.
20.000,00	5.690,01	-14.309,99	zu hoch veranschlagt
700.000,00	783.709,78	83.709,78	PG-Einstufungen höher als erwartet.
60.000,00	76.221,40	16.221,40	zu gering veranschlagt
15.600,00	59.166,23	43.566,23	Auszahlung Abfertigung - Pensionsdatum bei VA-Erstellung noch nicht bekannt.
5.000,00	17.770,08	12.770,08	zu gering veranschlagt
68.000,00	78.989,34	10.989,34	zu gering veranschlagt
105.000,00	130.172,21	25.172,21	Beihilfenzahlungen höher als erwartet.
0,00	18.524,79	18.524,79	Auszahlung des Heizkostenzuschusses war bei VA-Erstellung nicht bekannt.
21.000,00	32.015,70	11.015,70	zu gering veranschlagt
26.000,00	68.058,52	42.058,52	Eingliederungshilfen für neue MA wurden nicht veranschlagt.
197.200,00	0,00	-197.200,00	Keine Rücklagenentnahme erforderlich.
50.000,00	61.183,20	11.183,20	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
2.983.400,00	2.719.620,80	-263.779,20	Aufgrund des Pflegepersonal mangels leerstehende Heimplätze.
195.000,00	150.891,00	-44.109,00	Bewohner aus anderem Bezirk ist verstorben.
500.000,00	485.733,82	-14.266,18	zu hoch veranschlagt
60.000,00	34.511,04	-25.488,96	Bewohner aus anderem Bezirk ist verstorben.
0,00	22.979,12	22.979,12	Vermietung des 4. OG an Marktgemeindein Kremsmünster für Kindergarten.
110.000,00	128.868,82	18.868,82	Beihilfenzahlungen höher als erwartet.
0,00	15.663,24	15.663,24	Auszahlung des Heizkostenzuschusses war bei VA-Erstellung nicht bekannt.
40.000,00	28.914,34	-11.085,66	ATZ-Vereinbarung wurde aufgelöst.
360.200,00	418.507,28	58.307,28	Höherer Rücklagenentnahme als erwartet erforderlich.
53.400,00	0,00	-53.400,00	Es erfolgte keine Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen.
30.000,00	92.536,80	62.536,80	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
4.670.300,00	4.158.711,60	-511.588,40	Aufgrund des Pflegepersonal mangels leerstehende Heimplätze.
780.000,00	851.472,96	71.472,96	PG-Einstufungen höher als erwartet.
57.000,00	105.265,60	48.265,60	zu gering veranschlagt
15.000,00	36.066,30	21.066,30	Bessere Auslastung der Tagesbetreuung als erwartet.
80.000,00	96.405,19	16.405,19	Beihilfenzahlungen höher als erwartet.

Finanzposition	Finanzposition Text	EH
2/421200/8601/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund	EH
4213	BAPH Windischgarsten	
2/421300/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	EH
2/421300/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	EH
2/421300/8102/000	Heimentgelt von anderen SHV	EH
2/421300/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes	EH
2/421300/8291/000	Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern	EH
2/421300/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/421300/8640/000	Zuschüsse AMS für Altersteilzeit	EH
2/421300/8950/000	Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EH
4290	Sozialberatungsstellen	
2/429000/8170/000	Auflösung von Rückstellungen	EH
439	Kinder- und Jugendhilfe	
2/439510/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
2/439510/8160/000	Kostensätze von anderen Sozialhilfeverbänden	EH
2/439510/8161/000	Kostensätze von privaten Haushalten	EH
2/439520/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für a usstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
2/439520/8160/000	Kostensätze von anderen Sozialhilfeverbänden	EH
2/439520/8161/000	Kostensätze von privaten Haushalten	EH
2/439520/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	EH
2/439560/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	EH
912	Rücklagen	
2/912000/8950/000	Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EH
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	
2/945000/8601/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund - PFG	EH
2/945000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern Kostensatz Pflegepaket	EH

Voranschlag	Rechnungsabschluss	Differenz	
28.000,00	0,00	-28.000,00	Förderung für Anschluss Nahwärme wird erst im Jahr 2024 beantragt.
45.000,00	90.534,60	45.534,60	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
3.541.300,00	3.465.394,40	-75.905,60	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
95.000,00	60.907,60	-34.092,40	Bewohner aus anderem Bezirk ist verstorben.
30.000,00	49.807,40	19.807,40	zu gering veranschlagt
155.000,00	192.156,36	37.156,36	zu gering veranschlagt
0,00	16.115,07	16.115,07	Auszahlung des Heizkostenzuschusses war bei VA-Erstellung nicht bekannt.
2.500,00	13.098,15	10.598,15	zu gering veranschlagt
181.800,00	0,00	-181.800,00	Es erfolgte keine Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen.
0,00	15.751,58	15.751,58	Auszahlung Abfertigung wurde nicht berücksichtigt.
0,00	41.468,51	41.468,51	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
210.000,00	190.928,05	-19.071,95	Entwicklung nicht absehbar.
58.000,00	86.681,41	28.681,41	Entwicklung nicht absehbar.
0,00	87.774,05	87.774,05	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
300.000,00	548.914,78	248.914,78	Entwicklung nicht absehbar.
110.000,00	129.244,81	19.244,81	Entwicklung nicht absehbar.
170.000,00	208.150,02	38.150,02	Entwicklung nicht absehbar.
140.000,00	152.130,54	12.130,54	Entwicklung nicht absehbar.
2.154.600,00	2.048.174,54	-106.425,46	Budgetentwicklung nicht vorhersehbar.
2.790.000,00	3.054.824,93	264.824,93	Es wurde zum Jahresende ein höherer Betrag als erwartet ausbezahlt.
200.000,00	272.276,47	72.276,47	Es wurde zum Jahresende ein höherer Betrag als erwartet ausbezahlt.

Erläuterung Abweichungen gegenüber Finanzierungsvoranschlag

Finanzposition	Finanzposition Text	FH
010	Zentralamt	
1/010000/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	FH
230	Förderung des Schulbetriebs	
1/230000/7510/000	Lfd. Transferzahlungen an Land	FH
240	Kindergärten	
1/240000/7510/000	Lfd. Transferzahlungen an Land	FH
250	Schülerhorte	
1/250000/7510/000	Lfd. Transferzahlungen an Land	FH
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	
1/411000/7680/000	Zuwendungen an phys. Personen ohne Gegenleistung (Sozialhilfe)	FH
1/411040/5230/000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	FH
1/411100/7290/000	Unterbringungskosten in eigenen Heimen	FH
1/411110/7290/000	Unterbringungskosten in fremden Heimen	FH
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	
1/413000/7510/000	Lfd. Transferzahlungen an Land (Beitrag § 46 Oö. ChG u. Rest § 42 Oö. BhG)	FH
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
1/419000/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	FH
1/419030/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	FH
1/419040/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	FH
4210	BAPH Kirchdorf	
1/421000/0420/001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FH
1/421000/4300/000	Lebensmittel	FH
1/421000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	FH
1/421000/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	FH
1/421000/5822/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete II	FH
1/421000/6000/003	Wärme	FH
1/421000/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	FH
1/421000/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	FH
1/421000/7284/000	Entgelte für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten, ALIS	FH
4211	BAPH Kremsmünster	
1/421100/4300/000	Lebensmittel	FH
1/421100/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	FH
1/421100/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	FH
1/421100/5200/000	Geldbezüge für ganzjährig beschäftigte Angestellte (Gestellungsvertrag)	FH
1/421100/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	FH
1/421100/5822/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete II	FH
1/421100/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	FH
1/421100/7110/000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG - Wasser u. Kanal	FH
1/421100/7281/000	Entgelte für sonstige Leistungen Zivildienstler	FH
1/421100/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen	FH
1/421100/7550/000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen (Zwischendarlehen Lawog)	FH
4212	BAPH Micheldorf	
1/421200/0100/003	Gebäude	FH
1/421200/0420/003	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FH
1/421200/4300/000	Lebensmittel	FH
1/421200/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	FH
1/421200/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	FH
1/421200/5651/000	Mehrleistungsvergütungen VB I	FH
1/421200/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	FH
1/421200/6000/003	Wärme	FH
1/421200/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen	FH
1/421200/7284/000	Entgelte für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten, ALIS	FH
1/421200/7297/000	Sonstige Aufwendungen Umsatzsteueranteil der Investitionen	FH
4213	BAPH Windischgarsten	
1/421300/0420/004	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FH
1/421300/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	FH
1/421300/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	FH
1/421300/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	FH
1/421300/5822/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbedienstete II	FH
1/421300/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	FH
1/421300/7002/000	Sonstige Mieten - Leasing	FH
4219	Mietzinse	
1/421900/7000/002	Mietzinse, BAPH Kremsmünster	FH
4290	Sozialberatungsstellen	
1/429000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	FH
439	Kinder- und Jugendhilfe	
1/439510/7200/000	Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfverbände	FH
1/439510/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen	FH
1/439520/7200/000	Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfverbände	FH
1/439520/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen sozialpädagogischen Einrichtungen	FH
1/439560/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen Erziehungs- und Alltagsbewältigung	FH
1/439560/7280/001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung	FH
1/439650/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen Erziehungs- und Alltagsbewältigung	FH
1/439650/7280/001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung	FH
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten	

Voranschlag	Rechnungsabschluss	Differenz	
32.000,00	5.438,39	-26.561,61	Veranschlagte Kosten wurden auf die BAPHs aufgeteilt.
217.100,00	279.006,83	61.906,83	Die Zahlung für den Zeitraum 10-12/2022 erfolgte erst im Jänner 2023.
277.500,00	441.973,61	164.473,61	Die Zahlung für den Zeitraum 10-12/2022 erfolgte erst im Jänner 2023.
82.500,00	61.172,75	-21.327,25	Geringere Zahlung als vorausgesagt.
500.000,00	437.795,60	-62.204,40	Aufwand geringer als erwartet
25.000,00	3.793,27	-21.206,73	Aufwand geringer als erwartet
18.155.400,00	17.463.297,35	-692.102,65	Leerstehende Heimplätze aufgrund des Pflegepersonalmangels.
8.800.000,00	8.980.072,31	180.072,31	Unterjährige Erhöhung der Heimgebühr der beiden GAPH
6.582.900,00	6.731.527,61	148.627,61	Änderung der Vorauszahlungsbeträge im Mai 2023.
1.077.000,00	1.144.563,84	67.563,84	Bedarf an HKP höher als erwartet.
2.020.000,00	1.906.507,66	-113.492,34	Bedarf an FSB "A" geringer als erwartet.
702.000,00	670.840,54	-31.159,46	Bedarf an HH geringer als erwartet.
47.000,00	26.975,30	-20.024,70	geplante Investitionen verschoben
180.000,00	219.216,61	39.216,61	Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise.
2.250.000,00	2.276.100,18	26.100,18	zu gering veranschlagt
740.000,00	651.205,45	-88.794,55	Aufgrund leerstehender Heimplätze weniger Personal in Küche/Reinigung erforderlich.
155.000,00	142.262,83	-12.737,17	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
93.000,00	81.285,15	-11.714,85	Energiebedarf geringer als erwartet.
32.000,00	58.068,29	26.068,29	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
80.500,00	14.208,73	-66.291,27	Geplantes Personalleasing wurde dann nicht in Anspruch genommen.
11.000,00	274,89	-10.725,11	Weniger Praktikanten als erwartet.
120.000,00	165.726,51	45.726,51	Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise.
1.800.000,00	1.739.514,51	-60.485,49	Pflegepersonalmangel
718.000,00	676.935,89	-41.064,11	Aufgrund leerstehender Heimplätze weniger Personal in Küche/Reinigung erforderlich.
0,00	38.343,15	38.343,15	Die Endabrechnung für 2022 erfolgt erst im Jahr 2023.
415.000,00	398.403,68	-16.596,32	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
155.000,00	143.487,43	-11.512,57	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
40.000,00	54.561,79	14.561,79	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
35.700,00	24.900,74	-10.799,26	Geringerer Wasserverbrauch als erwartet.
36.000,00	25.397,48	-10.602,52	Weniger Zivildienere als erwartet.
0,00	10.188,86	10.188,86	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
22.500	48.393,83	25.893,83	Erhöhung der Vorschreibung der LAWOG.
70.000,00	48.091,73	-21.908,27	geplante Investitionen verschoben
30.000,00	15.748,30	-14.251,70	geplante Investitionen verschoben
180.000,00	212.609,81	32.609,81	Höherer Aufwand aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise.
2.560.000,00	2.459.812,74	-100.187,26	Pflegepersonalmangel
752.000,00	783.158,79	31.158,79	zu gering veranschlagt
95.000,00	82.350,05	-12.649,95	Pflegepersonalmangel
605.000,00	585.115,05	-19.884,95	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
45.000,00	25.380,00	-19.620,00	Umstellung auf Nahwärme erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt als geplant.
29.900,00	14.611,08	-15.288,92	Aufwand geringer als erwartet.
15.000,00	561,26	-14.438,74	Weniger Praktikanten als erwartet.
0,00	12.088,81	12.088,81	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
25.000,00	9.254,30	-15.745,70	geplante Investitionen verschoben
2.200.000,00	2.218.988,42	18.988,42	zu gering veranschlagt
767.000,00	681.175,36	-85.824,64	Aufgrund leerstehender Heimplätze weniger Personal in Küche/Reinigung erforderlich.
510.000,00	539.691,27	29.691,27	Aufgrund der höheren Geldbezüge auch mehr Dienstgeberbeiträge.
158.000,00	144.732,49	-13.267,51	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
25.000,00	11.290,54	-13.709,46	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
17.000,00	27.340,39	10.340,39	Aufwand höher als erwartet
137.500,00	148.376,82	10.876,82	zu gering veranschlagt
93.100,00	103.185,43	10.085,43	Ausbezahlung einer Abfertigung
130.000,00	152.838,43	22.838,43	Entwicklung nicht absehbar.
510.000,00	424.346,82	-85.653,18	Entwicklung nicht absehbar.
690.000,00	583.258,71	-106.741,29	Entwicklung nicht absehbar.
2.400.000,00	2.896.644,59	496.644,59	Entwicklung nicht absehbar.
55.000,00	39.507,78	-15.492,22	Entwicklung nicht absehbar.
1.350.000,00	1.732.880,77	382.880,77	Entwicklung nicht absehbar.
20.000,00	7.148,68	-12.851,32	Entwicklung nicht absehbar.
220.000,00	169.158,44	-50.841,56	Entwicklung nicht absehbar.

Finanzposition	Finanzposition Text	FH
1/992000/6910/000	Schadensfälle	FH
010	Zentralamt	
2/010000/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafen)	FH
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	
2/411000/8611/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz Asylwerber	FH
2/411000/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	FH
2/411100/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/411100/8620/000	Lfd. Transferzahlungen von SHV und Statutarstädten (Hilfekostenersatz)	FH
2/411110/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	FH
2/411110/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	FH
2/411110/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)	FH
2/411120/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	FH
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	
2/413000/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	FH
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
2/419000/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	FH
2/419000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/419000/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)	FH
2/419010/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/419030/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	FH
2/419030/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/419030/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)	FH
2/419040/8280/000	Rückersätze von Ausgaben	FH
2/419040/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/419040/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Klientenbeiträge)	FH
4210	BAPH Kirchdorf	
2/421000/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	FH
2/421000/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	FH
2/421000/8103/001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern	FH
2/421000/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband	FH
2/421000/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes	FH
2/421000/8290/000	Sonstige Einnahmen und Spenden	FH
2/421000/8291/000	Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern	FH
2/421000/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	FH
2/421000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/421000/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen	FH
2/421000/8640/000	Zuschüsse AMS für Altersteilzeit	FH
4211	BAPH Kremsmünster	
2/421100/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	FH
2/421100/8102/000	Heimentgelt von anderen SHV	FH
2/421100/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband	FH
2/421100/8103/003	Pflegezuschlag von anderen SHV	FH
2/421100/8110/000	Einnahmen aus Vermietung	FH
2/421100/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	FH
2/421100/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/421100/8640/000	Zuschüsse AMS für Altersteilzeit	FH
4212	BAPH Micheldorf	
2/421200/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	FH
2/421200/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	FH
2/421200/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband	FH
2/421200/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes	FH
2/421200/8106/000	Erträge aus Tagesbetreuung	FH
2/421200/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	FH
2/421200/8601/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund	FH
2/421200/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen	FH
4213	BAPH Windischgarsten	
2/421300/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	FH
2/421300/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	FH
2/421300/8102/000	Heimentgelt von anderen SHV	FH
2/421300/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit des eigenen Verbandes	FH
2/421300/8291/000	Sonstige Einnahmen Essen auf Rädern	FH
2/421300/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/421300/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen	FH
2/421300/8640/000	Zuschüsse AMS für Altersteilzeit	FH
439	Kinder- und Jugendhilfe	
2/439510/8160/000	Kostenersätze von anderen Sozialhilfverbänden	FH
2/439510/8161/000	Kostenersätze von privaten Haushalten	FH
2/439520/8160/000	Kostenersätze von anderen Sozialhilfverbänden	FH
2/439520/8161/000	Kostenersätze von privaten Haushalten	FH
2/439520/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	FH
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	
2/945000/8601/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund - PFG	FH
2/945000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern Kostenersatz Pflegepaket	FH

Voranschlag	Rechnungsabschluss	Differenz	
20.000,00	5.713,17	-14.286,83	zu hoch veranschlagt
460.000	505.715,72	45.715,72	zu gering veranschlagt
3.000	20.000,2	17.000,20	Gutschrift aufgrund der Abrechnung des Landes OÖ.
9.000	30.582,36	21.582,36	nicht vorhersehbare Kostenrückersätze
145.000	161.367,12	16.367,12	Pensionseinnahmen zu gering veranschlagt.
15.000	0,00	-15.000,00	Aufgrund der Ländervereinbarung gibt es keine Kostenersätze mehr.
700.000	760.466,02	60.466,02	Augrund der höheren Ausgaben auch höhere Beihilfenzahlungen.
3.260.000	3.347.980,84	87.980,84	Pensionseinnahmen zu gering veranschlagt.
38.000	55.935,19	17.935,19	Einnahmen höher als erwartet.
13.400	0,00	-13.400,00	Kein Rückersatz erfolgt.
147.400	0,00	-147.400,00	Änderung der Vorauszahlungsbeträge im Mai 2023 - daher keine Gutschrift mehr.
0,00	33.256,18	33.256,18	Rückersätze waren bei VA-Erstellung noch nicht bekannt.
841.100	743.269,61	-97.830,39	Augrund einer zu hohen Förderung im Jahr 2022 erfolgte eine Rückverrechnung.
236.000	268.505,35	32.505,35	Klientenbeiträge höher als erwartet.
133.700	67.870,44	-65.829,56	Augrund einer zu hohen Förderung im Jahr 2022 erfolgte eine Rückverrechnung.
0,00	66.238,12	66.238,12	Rückersätze waren bei VA-Erstellung noch nicht bekannt.
763.000	613.453,88	-149.546,12	Augrund einer zu hohen Förderung im Jahr 2022 erfolgte eine Rückverrechnung.
494.000	520.510,39	26.510,39	Klientenbeiträge höher als erwartet.
0,00	47.082,18	47.082,18	Rückersätze waren bei VA-Erstellung noch nicht bekannt.
268.000	204.484,62	-63.515,38	Augrund einer zu hohen Förderung im Jahr 2022 erfolgte eine Rückverrechnung.
166.000	195.453,56	29.453,56	Klientenbeiträge höher als erwartet.
40.000	69.554,64	29.554,64	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
4.058.400	3.984.073,6	-74.326,40	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
20.000	6.720,87	-13.279,13	zu hoch veranschlagt
700.000	783.709,78	83.709,78	PG-Einstufungen höher als erwartet.
60.000	76.221,4	16.221,40	zu gering veranschlagt
5.000	17.701,58	12.701,58	zu gering veranschlagt
68.000	83.524,6	15.524,60	zu gering veranschlagt
105.000	126.192,27	21.192,27	Beihilfenzahlungen höher als erwartet.
0,00	18.524,79	18.524,79	Auszahlung des Heizkostenzuschusses war bei VA-Erstellung nicht bekannt.
21.000	42.461,62	21.461,62	Kostenbeteiligung Physio 2021 wurde erst im Jahr 2023 ausbezahlt.
26.000	68.058,52	42.058,52	Eingliederungshilfen für neue MA wurden nicht veranschlagt.
2.983.400	2.719.620,8	-263.779,20	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
195.000	148.561,6	-46.438,40	Bewohner aus anderem Bezirk ist verstorben.
500.000	485.733,82	-14.266,18	zu hoch veranschlagt
60.000	34.397,57	-25.602,43	Bewohner aus anderem Bezirk ist verstorben.
0,00	22.979,12	22.979,12	Vermietung des 4. OG an Marktgemeindein Kremsmünster für Kindergarten.
110.000	128.769,75	18.769,75	Beihilfenzahlungen höher als erwartet.
0,00	15.663,24	15.663,24	Auszahlung des Heizkostenzuschusses war bei VA-Erstellung nicht bekannt.
40.000	28.914,34	-11.085,66	ATZ-Vereinbarung wurde aufgelöst.
30.000	80.987,6	50.987,60	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
4.670.300	4.158.711,6	-511.588,40	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
780.000	851.472,96	71.472,96	PG-Einstufungen höher als erwartet.
57.000	105.265,6	48.265,60	zu gering veranschlagt
15.000	35.932,00	20.932,00	Bessere Auslastung der Tagesbetreuung als erwartet.
80.000	92.161,47	12.161,47	Beihilfenzahlungen höher als erwartet.
28.000	0,00	-28.000,00	Förderung für Anschluss Nahwärme wird erst im Jahr 2024 beantragt.
11.500	27.408,41	15.908,41	Kostenbeteiligung Physio 2021 wurde erst im Jahr 2023 ausbezahlt.
45.000	86.173,8	41.173,80	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
3.541.300	3.465.394,4	-75.905,60	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
95.000	63.269,8	-31.730,20	Bewohner aus anderem Bezirk ist verstorben.
30.000	49.807,4	19.807,40	zu gering veranschlagt
155.000	189.997,82	34.997,82	zu gering veranschlagt
0,00	16.115,07	16.115,07	Auszahlung des Heizkostenzuschusses war bei VA-Erstellung nicht bekannt.
15.000	32.665,07	17.665,07	Kostenbeteiligung Physio 2021 wurde erst im Jahr 2023 ausbezahlt.
2.500	13.098,15	10.598,15	zu gering veranschlagt
210.000	190.928,05	-19.071,95	Entwicklung nicht absehbar.
58.000	86.681,41	28.681,41	Entwicklung nicht absehbar.
300.000	548.914,78	248.914,78	Entwicklung nicht absehbar.
110.000	129.244,81	19.244,81	Entwicklung nicht absehbar.
170.000	207.809,78	37.809,78	Entwicklung nicht absehbar.
2.790.000	3.054.824,93	264.824,93	Es wurde zum Jahresende ein höherer Betrag als erwartet ausbezahlt.
200.000	272.276,47	72.276,47	Es wurde zum Jahresende ein höherer Betrag als erwartet ausbezahlt.

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

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
42100	BAPH Kirchdorf an der Krems		26.975,30
1/421000/0420/001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.975,30
1/421000/0700/001	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz ELGA)		0,00
42110	BAPH Kremsmünster		66.186,24
1/421100/0100/002	Gebäude		38.719,87
1/421100/0420/002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.466,37
1/421100/0700/002	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz ELGA)		0,00
42119	BAPH Kremsmünster Investition	113.829,00	113.829,00
1/421199/7750/000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen		113.829,00
2/421199/8610/002	Kapitaltransfers v. Land OÖ Landeszuschuss BAPH Kremsmünster	113.829,00	
42120	BAPH Micheldorf		63.840,03
1/421200/0100/003	Gebäude		48.091,73
1/421200/0420/003	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.748,30
1/421200/0700/003	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz ELGA)		0,00
42130	BAPH Windischgarsten		11.393,40
1/421300/0100/004	Gebäude		2.139,10
1/421300/0420/004	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.254,30
1/421300/0700/004	Aktivierungsfähige Rechte (Lizenz ELGA)		0,00
42900	Sozialberatungsstellen		0,00
1/429000/0420/005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
Summe Gesamt		113.829,00	282.223,97

Rechnungsquerschnitt 2023						
(1) RQS- LNR	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) UK / Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi- KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag		19.549.017,62	19.549.017,62	-
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	797.070,23	797.070,23	-
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	426.089,89	426.089,89	-
13	212x	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	ohne Gruppe (Konto) 813	43.786.018,79	43.786.018,79	-
14	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.425,25	3.425,25	-
15	3111	Eigene Abgaben		-	-	-
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		-	-	-
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) (Zugang)		7.620,97	7.620,97	-
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			64.569.242,75	64.569.242,75	-
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte		1.758.662,23	1.758.662,23	-
21	2223 - 2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren		34.931.796,35	34.931.796,35	-
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	516.089,54	516.089,54	-
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse		7.728.816,97	7.728.816,97	-
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland...), Pensionen, Rückstellungen für Betriebspensionen	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.671.255,66	4.671.255,66	-
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeber-beiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern		16.050.004,35	16.050.004,35	-
26	224x	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	45.587,18	45.587,18	-
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			65.702.212,28	65.702.212,28	-
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe 090-097, 280 <i>Zugang</i>	164.998,97	164.998,97	-
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe 090-097, 280 <i>Abgang</i>	-	-	-
32	1141	Vorräte (Saldo)	<i>Netto (Zugänge - Abgänge)</i>	-	-	-
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			164.998,97	164.998,97	-
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			- 1.297.968,50	- 1.297.968,50	-
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			n.a.	n.a.	
59	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)			n.a.	- 1.297.968,50	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Nachweis über Transferzahlungen

Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	7.067.880,75	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	2.507.834,59	7.760.742,92
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	7.620,97	0,00
laufende Transfers	21.486.151,83	0,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	10.818.792,03	30.275,32
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	75.600,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 2023

L-Nr.	Art der Rücklage	Rücklagenstand per 31.12.2022	Veränderungen		Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
	Verwendungsweck		Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022	31.12.2023	Nachweis
	Ansatz/Konto							
1	Sparbuch	4.463,97	0,45		4.464,42	4.463,97	4.464,42	Sparbuch 2950/000
	Allgemeine Rücklage							
	9350/000							
2	Allgemeine AH-Rücklage	-	418.507,28	418.507,28	-			
	Alten- und Pflegeheime							
	9360/001							
3	Allgemeine Haushaltsrücklage	3.956.091,82		2.048.174,54	1.907.917,28			
	9360/002							
4	Glättungsrücklage	1.603.839,00	21.673,50		1.625.512,50			
	BAPH Micheldorf							
	9360/003							
Gesamt		5.564.394,79	440.181,23	2.466.681,82	3.537.894,20	4.463,97	4.464,42	-

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

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugang
1 Darlehen für Investitionszwecke					
<i>1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts</i>					
<i>1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</i>					
		EUR	-	-	-
<i>1.1.2 ...von von Ländern, Landesfonds, Länderkammern</i>					
3410/001	WBF-Darlehen BAPH Kirchdorf	EUR	917.553,64	301.480,72	-
3410/002	WBF-Darlehen BAPH Kremsmünster	EUR	1.939.058,21	428.246,98	-
3410/003	WBF-Darlehen BAPH Windischgarsten - Altbau	EUR	853.341,84	69.334,87	-
3410/004	WBF-Darlehen BAPH Windischgarsten - Neubau	EUR	874.334,09	448.347,77	-
		EUR		-	-
<i>1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</i>					
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
<i>1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern</i>					
		EUR	-	-	-
<i>1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</i>					
		EUR	-	-	-
<i>1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</i>					
		EUR	-	-	-
<i>1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</i>					
		EUR	-	-	-
<i>1.4 ...von Finanzunternehmen</i>					
<i>1.4.1 ... im Inland</i>					
3460/009	Grundstückskauf BAPH Micheldorf	EUR	705.000,00	354.102,62	-
		EUR	-	-	-
<i>1.4.2 ... im Ausland</i>					
		EUR	-	-	-
<i>1.5 ... von Sonstigen</i>					
		EUR	-	-	-
Zwischensumme			5.289.287,78	1.601.512,96	-

Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Summe Schuldendienstesätze	Buchwert/Stand 31.12.2023	Nettoschuldendienst	Laufzeit von	Laufzeit bis
-	-	-	-	-	-		
70.517,53	8.706,17	79.223,70	67.543,70	230.963,19	11.680,00	1989	2026
66.612,93	1.891,53	68.504,46	-	361.634,05	68.504,46	1983	2029
26.248,42	496,64	26.745,06	-	43.086,45	26.745,06	1979	2025
61.591,76	14.080,14	75.671,90	-	386.756,01	75.671,90	1995	2029
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
31.482,05	13.403,46	44.885,51	-	322.620,57	44.885,51		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
256.452,69	38.577,94	295.030,63	67.543,70	1.345.060,27	227.486,93		

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugang
2 Finanzschulden für den laufenden Aufwand					
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts					
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
		EUR	-	-	-
2.1.2 ...von von Ländern, Landesfonds, Länderkammern					
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern					
		EUR	-	-	-
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts					
		EUR	-	-	-
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
		EUR	-	-	-
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
		EUR	-	-	-
2.4 ...von Finanzunternehmen					
2.4.1 ... im Inland					
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
2.4.2 ... im Ausland					
		EUR	-	-	-
2.5 ... von Sonstigen					
		EUR	-	-	-
Zwischensumme			-	-	-
SUMME			5.289.287,78	1.601.512,96	-

Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Summe Schuldendienstesätze	Buchwert/Stand 31.12.2023	Nettoschuldendienst	Laufzeit von	Laufzeit bis
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
256.452,69	38.577,94	295.030,63	67.543,70	1.345.060,27	227.486,93		

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung		Buchwert/Stand 31.12.2022	
3 Finanzschulden gem. § 32 (2)					
<i>3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts</i>					
		EUR		-	
<i>3.2 ...von Finanzunternehmen</i>					
<i>2.4.1 ... im Inland</i>					
		EUR		-	
		EUR		-	
		EUR		-	
		EUR		-	
		EUR		-	
<i>2.4.2 ... im Ausland</i>					
		EUR		-	
SUMME				-	

				Buchwert/Stand 31.12.2023			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Anlage 6f

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	94.310,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	19.604,16	113.704,16
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe:	113.914,16	113.704,16

Anlagenspiegel 2023

Code	Bezeichnung	Buchwert/ Stand per 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung / Wertminderung	Buchwert/ Stand per 31.12.2023
1010	Immaterielle Vermögenswerte							
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.228.620,28						4.228.620,28
1022	Gebäude und Bauten	795.347,43	88.950,70			- 198.232,07		686.066,06
1023	Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen							
1024	Sonderanlagen							
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.388,04	-			- 1.298,50		9.089,54
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	362.533,09	76.048,27			- 84.016,71		354.564,65
1027	Kulturgüter							
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau							
	Gesamt	5.396.888,84	164.998,97	-	-	- 283.547,28	-	5.278.340,53

Rückstellungsspiegel 2023

Rückstellung	Buchwert/ Stand per 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Buchwert/ Stand per 31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen	951.003,05	581.375,73	-	- 440.461,13	1.091.917,65
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	426.089,89	516.089,54		- 426.089,89	516.089,54
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	524.913,16	65.286,19		- 14.371,24	575.828,11
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristige Rückstellungen	2.551.745,25	503.962,66	-	- 255.499,22	2.800.208,69
Rückstellungen für Abfertigungen	1.601.189,78	319.247,43		- 202.034,29	1.718.402,92
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	950.555,47	184.715,23		- 53.464,93	1.081.805,77
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamt	3.502.748,30	1.085.338,39	-	- 695.960,35	3.892.126,34

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsngenussemfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen des Sozialhilfeverbandes	(3) Anzahl der Ruhegenussemfänger		(5) Anzahl der Versorgungsngenussemfänger		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsngenussemfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer	Gesamt	davon Landeslehrer		
2023	32.783,80	1					
2024	33.275,56	1					
2025	33.774,69	1					
2026	34.281,31	1					
2027	34.795,53	1					
2028	35.317,46	1					
2029	35.847,23	1					
2030	36.384,93	1					
2031	36.930,71	1					
2032	37.484,67	1					
2033	38.046,94	1					
2034	38.617,64	1					
2035	39.196,91	1					
2036	39.784,86	1					
2037	40.381,63	1					
2038	40.987,36	1					
2039	41.602,17	1					
2040	42.226,20	1					
2041	42.859,59	1					
2042	43.502,49	1					
2043	44.155,03	1					
2044	44.817,35	1					
2045	45.489,61	1					
2046	46.171,95	1					
2047	46.864,53	1					
2048	47.567,50	1					
2049	48.281,01	1					
2050	49.005,23	1					
2051	49.740,31	1					
2052	50.486,41	1					
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	1.230.660,62						

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Anlage 6t

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
2701/000	Vorsteuer Verrechnungskonto	0,00	15.786,78	15.786,78	0,00
2790/010	Vorschüsse an das BAH-Kirchdorf	200,00	127,36	127,36	200,00
2790/011	Vorschüsse an das BAH-Micheldorf	200,00	314,78	314,78	200,00
2790/012	Vorschüsse an das BAH-Kremsmünster	200,00	185,12	185,12	200,00
2790/013	Vorschüsse an das BAH-Windischgarsten	200,00	537,03	537,03	200,00
2790/014	Vorschüsse für die SHV-Abteilung	7.185,51	80.881,67	75.718,51	12.348,67
2799/000	Skontoverrechnung	305,75	10.960,51	11.087,82	178,44
	Summe	8.291,26	108.793,25	103.757,40	13.327,11

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
3601/000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto	0,00	64.217,69	64.217,69	0,00
3601/001	Verbindlichkeiten an das Finanzamt aus Umsatzsteuer	-1.075,82	70.049,04	65.289,08	-5.835,78
3690/050	Verwahrgelder SHV	117.021,08	524.511,27	431.980,45	24.490,26
3690/065	Irrläufer für Landesgebarung	0,00	2.660,52	2.660,52	0,00
3690/076	Fußpflege - BAPH Windischgarsten	39,00	12.032,00	11.993,00	0,00
3690/077	Fußpflege - Einkaufsladen BAH-Kdf.	0,00	18.675,50	18.675,50	0,00
3690/078	Fußpflege - Einkaufsladen - Frisör BAH Mdf.	0,00	24.335,00	24.335,00	0,00
3690/079	Fußpflege BAH Kremsmünster	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
3690/083	Rezeptgebühren und diverses BAH Kirchdorf	0,00	118,76	118,76	0,00
3690/085	Rezeptgebühren BAH Windischgarsten	0,00	4.833,80	4.833,80	0,00
3690/091	Diverses (Frisör ...) BAH Kremsmünster	0,00	6.113,00	6.113,00	0,00
3690/092	Frisör - BAPH Windischgarsten	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
3690/093	Pflegeartikel - BAPH Windischgarsten	0,00	29,40	29,40	0,00
	Summe	115.984,26	735.993,98	638.664,20	18.654,48

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zum Sozialhilfeverband, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget (ohne Karenz)		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	sh. Zusammensetzung Personal				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BematInnen	0	0,00					
Vertragsbedienstete	373	271,55					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0	0,00					
Summe	373	271,55					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	3						
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zum Sozialhilfeverband, dienstleistend bei sonstigen Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	0	0,00					
Vertragsbedienstete	0	0,00					
Summe	0	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt.	
RuhegenussbezieherInnen	1,00	wird von Land OÖ ausbezahlt	
Hinterbliebene	0,00	0,00	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt.
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z. B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z. B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023 (Pensionsbeiträge an Land OÖ)			
Summe	32.783,80		

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	7.620,97	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	113.829,00
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	
Summe	7.620,97	113.829,00

Zusammensatz Personal

Konto	Bezeichnung	EH	FH
		Teil I + II + III Gesamt	Teil I + II + III Gesamt
		AUFWENDUNGEN	AUSZAHLUNGEN
	Beamte	11.938.849,94	11.926.056,56
5100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	9.006.256,32	8.966.836,95
5110	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.798.407,34	2.792.475,49
5200	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	5.915,43	38.343,15
5210	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	34.828,98	34.828,98
5220	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	1.485,97	1.616,09
5230	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	21.108,97	21.108,97
5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	53.464,93	53.464,93
5670	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	17.382,00	17.382,00
	Vertragsbedienstete I	3.239.392,50	3.239.392,50
5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen Angestellte	48.089,55	48.089,55
5651	Mehrleistungsvergütungen Angestellte	326.397,30	326.397,30
5691	Sonstige Nebengebühren Angestellte	218.133,93	218.133,93
5801	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Angestellte	357.080,75	357.080,75
5821	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Angestellte	2.225.679,37	2.225.679,37
5901	Freiwillige Sozialleistungen Angestellte	64.011,60	64.011,60
	Vertragsbedienstete II	863.263,21	863.263,21
5632	Sonstige Aufwandsentschädigungen Arbeiter	10.596,62	10.596,62
5652	Mehrleistungsvergütungen Arbeiter	99.810,80	99.810,80
5692	Sonstige Nebengebühren Arbeiter	6.975,60	6.975,60
5802	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Arbeiter	100.670,75	100.670,75
5822	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Arbeiter	645.209,44	645.209,44
	Sonstige Vertragsbedienstete	8.077,10	8.077,10
5803	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige	1.015,20	1.015,20
5823	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Sonst. Bedienstete	7.061,90	7.061,90
	Lehrlinge	421,60	421,60
5804	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Ferialangestellte	88,79	88,79
5824	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Ferialmitarbeiter	332,81	332,81
	Gesamtsumme	16.050.004,35	16.037.210,97

Zusammensatz Personal

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Teil I Verwaltung	Teil II Unterricht	Teil III gestelltes Pers	MVAG Code	Teil I Verwaltung	Teil II Unterricht	Teil III gestelltes Pers	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
11.938.849,94	0,00	0,00		11.926.056,56	0,00	0,00	
9.006.256,32	0,00	0,00	2211	8.966.836,95	0,00	0,00	3211
2.798.407,34	0,00	0,00	2211	2.792.475,49	0,00	0,00	3211
5.915,43	0,00	0,00	2211	38.343,15	0,00	0,00	3211
34.828,98	0,00	0,00	2211	34.828,98	0,00	0,00	3211
1.485,97	0,00	0,00	2211	1.616,09	0,00	0,00	3211
21.108,97	0,00	0,00	2211	21.108,97	0,00	0,00	3211
53.464,93	0,00	0,00	2212	53.464,93	0,00	0,00	3212
17.382,00	0,00	0,00	2213	17.382,00	0,00	0,00	3213
3.239.392,50	0,00	0,00		3.239.392,50	0,00	0,00	
48.089,55	0,00	0,00	2213	48.089,55	0,00	0,00	3213
326.397,30	0,00	0,00	2211	326.397,30	0,00	0,00	3211
218.133,93	0,00	0,00	2211	218.133,93	0,00	0,00	3211
357.080,75	0,00	0,00	2212	357.080,75	0,00	0,00	3212
2.225.679,37	0,00	0,00	2212	2.225.679,37	0,00	0,00	3212
64.011,60	0,00	0,00	2212	64.011,60	0,00	0,00	3212
863.263,21	0,00	0,00		863.263,21	0,00	0,00	
10.596,62	0,00	0,00	2213	10.596,62	0,00	0,00	3213
99.810,80	0,00	0,00	2211	99.810,80	0,00	0,00	3211
6.975,60	0,00	0,00	2211	6.975,60	0,00	0,00	3211
100.670,75	0,00	0,00	2212	100.670,75	0,00	0,00	3212
645.209,44	0,00	0,00	2212	645.209,44	0,00	0,00	3212
8.077,10	0,00	0,00		8.077,10	0,00	0,00	
1.015,20	0,00	0,00	2212	1.015,20	0,00	0,00	3212
7.061,90	0,00	0,00	2212	7.061,90	0,00	0,00	3212
421,60	0,00	0,00		421,60	0,00	0,00	
88,79	0,00	0,00	2212	88,79	0,00	0,00	3212
332,81	0,00	0,00	2212	332,81	0,00	0,00	3212
16.050.004,35	0,00	0,00		16.037.210,97	0,00	0,00	