



SOZIALHILFEVERBAND KIRCHDORF

Rechnungsabschluss
2022
des Sozialhilfeverbandes
Kirchdorf

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	3
Bestätigung.....	Seite	5
Statistische Daten des Verbandes	Seite	7
Lagebericht zum Rechnungsabschluss.....	Seite	9
Nachweis über lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht	Seite	14
Nachweis über liquiden Mittel	Seite	15
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzierungshaushalt	Seite	16
Ergebnisrechnung auf MVAG Ebene ohne Vergütungen	Seite	19
Finanzierungsrechnung auf MVAG Ebene ohne Vergütungen	Seite	20
Ergebnisrechnung auf MVAG Ebene mit Vergütungen.....	Seite	23
Finanzierungsrechnung auf MVAG Ebene mit Vergütungen	Seite	24
Ergebnisrechnung Bereichsbudget	Seite	26
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget	Seite	30
Vermögensrechnung Aktiva	Seite	38
Vermögensrechnung Passiva	Seite	40
Nettovermögensänderungsrechnung	Seite	43
Detailnachweis Aufwendungen/Auszahlungen.....	Seite	44
Detailnachweis Erträge/Einzahlungen.....	Seite	68
Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag	Seite	80
Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag	Seite	84
Nachweis über die Investitionstätigkeit.....	Seite	86
 <u>Nachweise gemäß VRV 2015</u>		
Rechnungsquerschnitt	Seite	87
Nachweis über Transferzahlungen.....	Seite	88
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven.....	Seite	89
Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	Seite	90
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	Seite	96
Anlagenspiegel	Seite	97
Rückstellungsspiegel	Seite	98
Anzahl Ruhe- u. Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwendungen.....	Seite	99
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung.....	Seite	100
Personaldaten lt. letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt.....	Seite	102
 <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 2022 wurde am 27. April 2023 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 2. Mai 2023 die Beschlussfassung über die Prüfung und Festsetzung des Rechnungsabschlusses 2022.

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.....	55.557	
	b) nach der vorläufigen Bevölkerungszahl zum 31.10.2020.....	57.215	
	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.....	€	390.322,16
	b) Aufkommen an Grundsteuer B.....	€	4.482.438,76
	c) Aufkommen an Kommunal- und Lohnsummensteuer.....	€	19.694.844,88
	d) Aufkommen an Getränkesteuer.....	€	0,00
	e) Jahreserfolg an der Gewerbesteuer gem. Nachweisung Bundesrechenamt.....	€	0,00
	f) Nettoertragsanteile der Gemeinden gem. Zwischenabrechnung.....	€	43.008.261,96
	Bemessungsgrundlage der Bezirksumlage.....	€	67.575.867,76
6.	Hebesatz der Gemeindeverbands-(Bezirks-)umlage.....		28,71%
7.	Höhe der Gemeindeverbands-(Bezirks-)umlage / Sollaufkommen.....	€	19.401.031,63

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2022 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2022 wurde der 17.04.2023 von der Obfrau gewählt.

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

1.1 Liquide Mittel

	Voranschlag 2022 inkl. Nachtragsvoranschläge	Rechnungsabschluss 2022
Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung)	- 1.077.100	- 108.858,29
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung)	-	- 240.547,37
Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln)	- 1.077.100	- 349.405,66

Die Höhe der liquiden Mittel (SA7) ist im abgelaufenen Haushaltsjahr um 349.405,66 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 2022 mit 5.300.000 Euro festgesetzt. Es wurden zwei Kassenkreditverträge mit einem Rahmen von insgesamt 5.300.000 Euro abgeschlossen.

Zum 31.12.2022 war der Kassenkredit nicht belastet.

1.3. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 31.12.2022	Zahlungsmittelreserve 31.12.2022
Sparbuch – allgemeine Rücklage	4.463,97	4.463,97
allgemeine Haushaltsrücklagen	3.956.091,82	-
allgemeine Altenheimrücklage	-	-
Glättungsrücklage BAPH Micheldorf	1.603.839,00	-
Summe	5.564.394,79	4.463,97
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	5.559.930,82	

Die Rücklagen in Höhe von 5.559.930,82 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 2021	NVA 2022	RA 2022
Einzahlungen:	61.553.904,18	57.689.700	57.811.115,75
Auszahlungen:	58.770.367,84	58.766.800	57.919.974,04
Saldo:	2.783.536,34	- 1.077.100	- 108.858,29

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

	Betrag
Entnahme der allgemeine Haushaltsrücklage:	130.532,24
Zuführung zur Glättungsrücklage BAPH Micheldorf	- 21.673,44
Summe	108.858,29

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 (411.912,44 Euro) und die Dotierung (626.340,43 Euro) bzw. Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen (583.936,90 Euro).

	RA 2020	RA 2021	NVA 2022	RA 2022
Summe Erträge (MVAGCode 21)	59.800.984,23	62.306.583,96	57.893.600	58.457.951,78
Summe Aufwände (MVAGCode 22)	60.252.266,66	59.315.848,34	59.014.400	58.895.900,71
Nettoergebnis (SA 0)	- 451.282,43	2.990.735,62	- 1.120.800	- 437.948,93
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAGCode 230)	1.150.011,65	-	1.098.800	130.532,24
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAGCode 240)	631.385,76	2.783.536,34	21.700	21.673,95
Nettoergebnis (SA 00)	67.343,46	207.199,28	- 43.700	- 329.090,64

4. Entwicklung des Nettovermögens

4.1. Nettovermögen

Das Nettovermögen betrug mit 01.01.2022: 6.009.678,97 Euro.

Das Nettovermögen wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr um 437.948,93 Euro verschlechtert.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Anfangswert für das Nettovermögen von 5.571.730,04 Euro.

4.2. Kumuliertes Nettoergebnis

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.2022: 274.542,74 Euro.

Das kumulierte Nettoergebnis wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis (SA00) um 329.090,64 Euro verschlechtert.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Anfangswert für das kumulierte Nettoergebnis von -54.547,90 Euro.

4.3. Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2022: 5.673.253,08 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:

- Sparbuch – allgemeine Rücklage 0,45 Euro
- Glättungsrücklage BAPH Micheldorf 21.673,44 Euro

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

- allgemeine Haushaltsrücklage 130.532,24 Euro

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 5.564.394,79 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 2020	RA 2021	VA 2022	RA 2022
Gesamtsumme:	238.555,53	243.335,82	254.900	254.975,94

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. den mittelfristigen Ergebnis und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen

Aufgrund von Ausgabeneinsparungen musste die für 2022 veranschlagte Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Dafür stehen für das Jahr 2023 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.

Weiters wirkt sich die allgemeine Teuerung negativ auf die Gebarung der Bezirksalten- und Pflegeheime aus.

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 ausgliederten 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

Kirchdorf an der Krems, am 19. April 2023

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Gemeindeorgane		26.038,86	-26.038,86
010	Zentralamt	577.691,52	222.212,10	355.479,42
019	Repräsentation		303,91	-303,91
070	Verfügungsmittel		1.683,78	-1.683,78
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	3.796,20	3.200,00	596,20
230	Förderung des Schulbetriebes		145.495,18	-145.495,18
240	Kindergärten		119.691,50	-119.691,50
250	Schülerhorte		53.951,01	-53.951,01
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	11.241.895,10	22.616.681,38	-11.374.786,28
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	117.117,97	6.038.799,20	-5.921.681,23
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	22.291.574,20	3.911.671,54	18.379.902,66
421	Alten- und Pflegeheime	17.254.111,45	19.368.550,02	-2.114.438,57
422	Tagesbetreuung		3.505,50	-3.505,50
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	139.100,47	204.550,04	-65.449,57
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.100.766,32	5.150.812,05	-4.050.045,73
910	Geldverkehr	2,76	6.478,34	-6.475,58
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	0,47		0,47
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	5.045.709,81		5.045.709,81
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	39.349,48	39.349,48	0,00
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)		7.000,15	-7.000,15
Summe		57.811.115,75	57.919.974,04	-108.858,29

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Alten- und Pflegeheime		21.673,50	-21.673,50
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	130.532,24	0,45	130.531,79
Summe		130.532,24	21.673,95	108.858,29

Nachweis über die liquiden Mittel 2022

Konto		Buchwert/ Stand per 31.12.2021	Buchwert/ Stand per 31.12.2022
2100/000	Girokonto Allg. Sparkasse OÖ.	5.641.566,09	5.274.475,17
2100/001	Girokonto Raiffeisenbank Kirchdorf	103.099,99	120.784,80
2950/000	Zahlungsmittelreserven allg. Haushaltsrücklagen	4.463,52	4.463,97
9019/000	Evidenzkonto zu Girokonto des Sozialhilfeverbandes	-	-
9060/000	Verrechnung Girokonto Einnahmen	-	-
9061/000	Verrechnung Girokonto Ausgaben	-	-
9062/000	Verrechnungskonto (Umbuchungskonto)	-	-
Gesamt		5.749.129,60	5.399.723,94

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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
561.300	579.028,58	17.728,58	566.400	581.487,72	15.087,72
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
52.315.200	52.793.860,68	478.660,68	52.220.000	52.258.394,51	38.394,51
6.115.900	5.215.594,76	-900.305,24	5.017.100	5.085.062,52	67.962,52
58.992.400	58.588.484,02	-403.915,98	57.803.500	57.924.944,75	121.444,75

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
270.500	258.034,81	-12.465,19	279.400	253.438,65	-25.961,35
537.300	534.276,74	-3.023,26	537.300	319.137,69	-218.162,31
58.196.400	58.107.617,84	-88.782,16	57.997.000	57.408.398,73	-588.601,27
31.900	17.645,27	-14.254,73	66.900	52.827,97	-14.072,03
59.036.100	58.917.574,66	-118.525,34	58.880.600	58.033.803,04	-846.796,96

Ergebnisrechnung

Anlage 1a

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

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.717.400	18.219.176,89	501.776,89
1	212	Erträge aus Transfers	40.064.700	40.127.632,03	62.932,03
1	213	Finanzerträge	300	3,23	-296,77
SU	21	Summe Erträge	57.782.400	58.346.812,15	564.412,15
1	221	Personalaufwand	15.717.800	15.278.252,11	-439.547,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.812.200	32.224.356,58	412.156,58
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.312.300	11.222.654,90	-89.645,10
1	224	Finanzaufwand	60.900	58.692,36	-2.207,64
SU	22	Summe Aufwendungen	58.903.200	58.783.955,95	-119.244,05
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.120.800	-437.143,80	683.656,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.098.800	130.532,24	-968.267,76
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.700	21.673,95	-26,05
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.077.100	108.858,29	-968.241,71
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-43.700	-328.285,51	-284.585,51

Finanzierungsrechnung

Anlage 1b

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

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.622.200	17.722.855,46	100.655,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.064.700	40.087.150,23	22.450,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	3,23	-296,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.687.200	57.810.008,92	122.808,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.585.000	15.089.813,78	-495.186,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.420.200	31.216.890,10	-203.309,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.198.500	11.103.099,46	-95.400,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.900	58.692,36	-2.207,64
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.264.600	57.468.495,70	-796.104,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-577.400	341.513,22	918.913,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.100	3.796,20	-1.303,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.100	3.796,20	-1.303,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.100	81.357,64	-44.742,36
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000	3.200,00	-6.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.800	113.829,00	29,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	249.900	198.386,64	-51.513,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-244.800	-194.590,44	50.209,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-822.200	146.922,78	969.122,78
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	254.900	254.975,94	75,94
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	254.900	254.975,94	75,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-254.900	-254.975,94	-75,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.077.100	-108.053,16	969.046,84
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	1.135.478,79	1.135.478,79
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	392.853,81	392.853,81
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	1.528.332,60	1.528.332,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	1.486.554,72	1.486.554,72
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	282.325,25	282.325,25

Finanzierungsrechnung**Anlage 1b****Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene
ohne Vergütungen**

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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	1.768.879,97	1.768.879,97
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	-240.547,37	-240.547,37
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.077.100	-348.600,53	728.499,47

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.828.600	18.330.316,52	501.716,52
1	212	Erträge aus Transfers	40.064.700	40.127.632,03	62.932,03
1	213	Finanzerträge	300	3,23	-296,77
SU	21	Summe Erträge	57.893.600	58.457.951,78	564.351,78
1	221	Personalaufwand	15.717.800	15.278.252,11	-439.547,89
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.923.400	32.336.301,34	412.901,34
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.312.300	11.222.654,90	-89.645,10
1	224	Finanzaufwand	60.900	58.692,36	-2.207,64
SU	22	Summe Aufwendungen	59.014.400	58.895.900,71	-118.499,29
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.120.800	-437.948,93	682.851,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.098.800	130.532,24	-968.267,76
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.700	21.673,95	-26,05
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.077.100	108.858,29	-968.241,71
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-43.700	-329.090,64	-285.390,64

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.733.400	17.833.995,09	100.595,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.064.700	40.087.150,23	22.450,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	3,23	-296,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.798.400	57.921.148,55	122.748,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.585.000	15.089.813,78	-495.186,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.531.400	31.328.834,86	-202.565,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.198.500	11.103.099,46	-95.400,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.900	58.692,36	-2.207,64
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.375.800	57.580.440,46	-795.359,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-577.400	340.708,09	918.108,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.100	3.796,20	-1.303,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.100	3.796,20	-1.303,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.100	81.357,64	-44.742,36
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000	3.200,00	-6.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.800	113.829,00	29,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	249.900	198.386,64	-51.513,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-244.800	-194.590,44	50.209,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-822.200	146.117,65	968.317,65
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	254.900	254.975,94	75,94
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	254.900	254.975,94	75,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-254.900	-254.975,94	-75,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.077.100	-108.858,29	968.241,71
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	1.135.478,79	1.135.478,79
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	392.853,81	392.853,81
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	1.528.332,60	1.528.332,60
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	1.486.554,72	1.486.554,72
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	282.325,25	282.325,25

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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	1.768.879,97	1.768.879,97
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	-240.547,37	-240.547,37
SA7	SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.077.100	-349.405,66	727.694,34

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.300	99.956,95	656,95
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000	5.656,95	656,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.300	94.300,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	462.000	479.071,63	17.071,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000	3.234,67	1.234,67
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460.000	475.836,96	15.836,96
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	561.300	579.028,58	17.728,58
1	221	Personalaufwand	77.200	77.182,25	-17,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.500	56.137,81	-2.362,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.600	18.044,35	444,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100	3.000,09	1.900,09
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.300	180.852,56	-12.447,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500	4.603,00	103,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	188.800	176.249,56	-12.550,44
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	270.500	258.034,81	-12.465,19
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	290.800	320.993,77	30.193,77
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)	290.800	320.993,77	30.193,77

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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)	537.300	534.276,74	-3.023,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	537.300	534.276,74	-3.023,26
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	537.300	534.276,74	-3.023,26
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-537.300	-534.276,74	3.023,26
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)	-537.300	-534.276,74	3.023,26

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.729.300	18.230.359,57	501.059,57
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.751.800	16.731.994,43	-19.805,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	882.300	914.428,24	32.128,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	95.200	583.936,90	488.736,90
1	212	Erträge aus Transfers	34.585.900	34.563.501,11	-22.398,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.254.100	33.221.310,86	-32.789,14
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	167.600	177.459,50	9.859,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.088.600	1.089.130,75	530,75
2	2125	Transferertrag vom Ausland	75.600	75.600,00	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	52.315.200	52.793.860,68	478.660,68
1	221	Personalaufwand	15.640.600	15.201.069,86	-439.530,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.320.800	11.841.418,04	-479.381,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.116.100	3.094.791,41	-21.308,59
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	72.000	67.609,96	-4.390,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	131.700	197.250,45	65.550,45
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.710.100	32.148.448,63	438.348,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.086.500	1.146.605,93	60.105,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	591.900	582.011,57	-9.888,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.070.900	1.071.132,06	232,06
2	2224	Instandhaltung	286.500	317.909,53	31.409,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.282.300	28.207.595,81	-74.704,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	392.000	823.193,73	431.193,73
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.775.000	10.688.378,16	-86.621,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.314.200	6.333.043,29	18.843,29
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	113.800	113.829,00	29,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.347.000	4.241.505,87	-105.494,13
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	49.000	48.047,69	-952,31
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	48.900	48.005,69	-894,31
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	42,00	-58,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.174.700	58.085.944,34	-88.755,66
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.859.500	-5.292.083,66	567.416,34
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	21.700	21.673,50	-26,50
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	21.700	21.673,50	-26,50
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-21.700	-21.673,50	26,50
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-5.881.200	-5.313.757,16	567.442,84

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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	5.016.800	5.085.059,29	68.259,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.016.800	5.085.059,29	68.259,29
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	3,23	-296,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	300	3,23	-296,77
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	5.017.100	5.085.062,52	67.962,52
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	7.000,15	-12.999,85
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	7.000,15	-12.999,85
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	11.900	10.644,67	-1.255,33
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	5.800	4.166,33	-1.633,67
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.100	6.478,34	378,34
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.900	17.644,82	-14.255,18
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.985.200	5.067.417,70	82.217,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.098.800	130.532,24	-968.267,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.098.800	130.532,24	-968.267,76
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,45	0,45
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0	0,45	0,45
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.098.800	130.531,79	-968.268,21
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	6.084.000	5.197.949,49	-886.050,51

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.300	99.956,95	656,95
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000	5.656,95	656,95
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	94.300	94.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	462.000	477.734,57	15.734,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000	1.897,61	-102,39
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460.000	475.836,96	15.836,96
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	561.300	577.691,52	16.391,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	76.100	74.182,16	-1.917,84
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.500	56.137,81	-2.362,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17.600	18.044,35	444,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.300	176.056,49	-17.243,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500	4.645,00	145,00
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	188.800	171.411,49	-17.388,51
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	269.400	250.238,65	-19.161,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	291.900	327.452,87	35.552,87
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	5.100	3.796,20	-1.303,80
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	5.100	3.796,20	-1.303,80
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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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	5.100	3.796,20	-1.303,80
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	10.000	3.200,00	-6.800,00
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	10.000	3.200,00	-6.800,00
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	10.000	3.200,00	-6.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.900	596,20	5.496,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	287.000	328.049,07	41.049,07
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
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)	287.000	328.049,07	41.049,07

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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)	537.300	319.137,69	-218.162,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	537.300	319.137,69	-218.162,31
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	537.300	319.137,69	-218.162,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-537.300	-319.137,69	218.162,31
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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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)	-537.300	-319.137,69	218.162,31
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
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)	-537.300	-319.137,69	218.162,31

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.634.100	17.734.038,14	99.938,14
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.751.800	16.824.213,51	72.413,51
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	882.300	909.824,63	27.524,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.585.900	34.524.356,37	-61.543,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.254.100	33.180.258,09	-73.841,91
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	167.600	177.459,50	9.859,50
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.088.600	1.091.038,78	2.438,78
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	52.220.000	52.258.394,51	38.394,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.508.900	15.015.631,62	-493.268,38
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.320.800	11.851.730,25	-469.069,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.116.100	3.094.791,41	-21.308,59
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	72.000	69.109,96	-2.890,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.318.100	31.145.778,22	-172.321,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.086.500	1.136.415,60	49.915,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	591.900	570.878,13	-21.021,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.070.900	1.071.160,99	260,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	286.500	316.042,49	29.542,49
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.282.300	28.051.281,01	-231.018,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.661.200	10.783.961,77	122.761,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.314.200	6.333.043,29	18.843,29
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.347.000	4.450.918,48	103.918,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.000	48.047,69	-952,31
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	48.900	48.005,69	-894,31
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	42,00	-58,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.537.200	56.993.419,30	-543.780,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.317.200	-4.735.024,79	582.175,21
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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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	126.100	81.357,64	-44.742,36
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	28.000	22.786,51	-5.213,49
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	98.100	58.571,13	-39.528,87
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	239.900	195.186,64	-44.713,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-239.900	-195.186,64	44.713,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.557.100	-4.930.211,43	626.888,57
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
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	219.900	219.792,79	-107,21
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	219.900	219.792,79	-107,21
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	219.900	219.792,79	-107,21
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-219.900	-219.792,79	107,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.777.000	-5.150.004,22	626.995,78

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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)	5.016.800	5.085.059,29	68.259,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.016.800	5.085.059,29	68.259,29
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	3,23	-296,77
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300	3,23	-296,77
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	5.017.100	5.085.062,52	67.962,52
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	7.000,15	-12.999,85
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	7.000,15	-12.999,85
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	11.900	10.644,67	-1.255,33
2	3241	Auszahlungen f. Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf, Finanzschulden u. derivative FI mit Grundgeschäft	5.800	4.166,33	-1.633,67
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.100	6.478,34	378,34
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.900	17.644,82	-14.255,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.985.200	5.067.417,70	82.217,70
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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022
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)	4.985.200	5.067.417,70	82.217,70
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
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	35.000	35.183,15	183,15
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	35.000	35.183,15	183,15
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	35.000	35.183,15	183,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-35.000	-35.183,15	-183,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.950.200	5.032.234,55	82.034,55

VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Veränderung
0	10	A	Langfristiges Vermögen	5.404.495,84	5.717.442,24	-312.946,40
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	5.396.888,84	5.709.239,04	-312.350,20
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	795.347,43	1.080.049,67	-284.702,24
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	10.388,04	12.871,95	-2.483,91
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	362.533,09	387.697,14	-25.164,05
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	7.607,00	8.203,20	-596,20
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	7.607,00	8.203,20	-596,20
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	6.154.614,54	6.167.443,63	-12.829,09
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	754.890,60	418.314,03	336.576,57
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	746.599,34	407.609,38	338.989,96
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)	8.291,26	10.704,65	-2.413,39
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	5.399.723,94	5.749.129,60	-349.405,66
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	5.395.259,97	5.744.666,08	-349.406,11
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	4.463,97	4.463,52	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 31.12.2022	Stand 31.12.2021	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)	11.559.110,38	11.884.885,87	-325.775,49

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Veränderung
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	5.571.730,04	6.009.678,97	-437.948,93
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	-54.547,90	274.542,74	-329.090,64
2	1220	C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	-54.547,90	274.542,74	-329.090,64
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	5.564.394,79	5.673.253,08	-108.858,29
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	5.564.394,79	5.673.253,08	-108.858,29
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)	0,00	0,00	0,00
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	4.153.258,21	4.434.664,36	-281.406,15
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.601.512,96	1.856.488,90	-254.975,94
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.601.512,96	1.856.488,90	-254.975,94
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	2.551.745,25	2.578.175,46	-26.430,21
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1.601.189,78	1.644.746,19	-43.556,41
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	950.555,47	933.429,27	17.126,20
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	1.834.122,13	1.440.542,54	393.579,59
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	883.119,08	558.373,23	324.745,85

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Veränderung
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.134,82	556.786,91	210.347,91
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)	115.984,26	1.586,32	114.397,94
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	951.003,05	882.169,31	68.833,74
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	426.089,89	382.120,03	43.969,86
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	524.913,16	500.049,28	24.863,88
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)	11.559.110,38	11.884.885,87	-325.775,49

Nettovermögensveränderungsrechnung 2022

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushaltsrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2021	61.883,15	274.542,74	5.673.253,08	-	-	6.009.678,97
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	-	-		-	-	-
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	-					-
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-	-		-	-	-
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2021	61.883,15	274.542,74	5.673.253,08	-	-	6.009.678,97
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	274.542,74	5.673.253,08	-	-	6.009.678,97
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		- 329.090,64				- 329.090,64
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)			- 108.858,29			
Nettovermögen zum 31.12. 2022	61.883,15	- 54.547,90	5.564.394,79	-	-	5.571.730,04

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	5220		Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten (Ferial)			900
1	010000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Vertragsbedienstete I			900
1	010000	5804		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Ferialangestellte			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	5824		Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Ferialangestellte			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 (Kostenersatz an Land für Personalaufwand) inkl. Beitrag zu Pensionsleistungen			900
1	010000	7290	001	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit			900
1	019			Repräsentation			
1	01900			Repräsentation			
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			900
1	07			Verfüungsmittel			
1	070			Verfüungsmittel			
1	07000			Verfüungsmittel			
1	070000	7290		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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
270.500	258.034,81	-12.465,19		279.400	253.438,65	-25.961,35	
26.300	26.244,49	-55,51		26.300	26.038,86	-261,14	
26.300	26.244,49	-55,51		26.300	26.038,86	-261,14	
26.300	26.244,49	-55,51		26.300	26.038,86	-261,14	
25.500	25.638,36	138,36	2225	25.500	25.638,36	138,36	3225
800	606,13	-193,87	2225	800	400,50	-399,50	3225
242.700	230.106,54	-12.593,46		241.600	222.516,01	-19.083,99	
241.200	229.802,63	-11.397,37		240.100	222.212,10	-17.887,90	
241.200	229.802,63	-11.397,37		240.100	222.212,10	-17.887,90	
57.600	55.237,81	-2.362,19	2211	57.600	55.237,81	-2.362,19	3211
900	900,00	0,00	2211	900	900,00	0,00	3211
2.300	2.239,56	-60,44	2212	2.300	2.239,56	-60,44	3212
100	35,09	-64,91	2212	100	35,09	-64,91	3212
13.200	13.299,78	99,78	2212	13.200	13.299,78	99,78	3212
800	652,19	-147,81	2212	800	652,19	-147,81	3212
200	184,83	-15,17	2212	200	184,83	-15,17	3212
1.000	1.632,90	632,90	2212	1.000	1.632,90	632,90	3212
500	989,67	489,67	2214				
300	649,71	349,71	2214				
300	1.360,71	1.060,71	2214				
4.500	4.603,00	103,00	2222	4.500	4.645,00	145,00	3222
500	0,00	-500,00	2225	500	0,00	-500,00	3225
29.000	25.195,01	-3.804,99	2225	29.000	24.690,57	-4.309,43	3225
110.000	117.326,38	7.326,38	2225	110.000	117.326,38	7.326,38	3225
20.000	5.495,99	-14.504,01	2225	20.000	1.367,99	-18.632,01	3225
1.500	303,91	-1.196,09		1.500	303,91	-1.196,09	
1.500	303,91	-1.196,09		1.500	303,91	-1.196,09	
1.500	303,91	-1.196,09	2225	1.500	303,91	-1.196,09	3225
1.500	1.683,78	183,78		1.500	1.683,78	183,78	
1.500	1.683,78	183,78		1.500	1.683,78	183,78	
1.500	1.683,78	183,78		1.500	1.683,78	183,78	
1.500	1.683,78	183,78	2225	1.500	1.683,78	183,78	3225
0	0,00	0,00		10.000	3.200,00	-6.800,00	
0	0,00	0,00		10.000	3.200,00	-6.800,00	
0	0,00	0,00		10.000	3.200,00	-6.800,00	
				10.000	3.200,00	-6.800,00	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 Jugenderziehung			
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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
537.300	534.276,74	-3.023,26		537.300	319.137,69	-218.162,31	
208.200	214.960,43	6.760,43		208.200	145.495,18	-62.704,82	
208.200	214.960,43	6.760,43		208.200	145.495,18	-62.704,82	
208.200	214.960,43	6.760,43		208.200	145.495,18	-62.704,82	
208.200	214.960,43	6.760,43	2231	208.200	145.495,18	-62.704,82	3231
255.000	264.916,36	9.916,36		255.000	119.691,50	-135.308,50	
255.000	264.916,36	9.916,36		255.000	119.691,50	-135.308,50	
255.000	264.916,36	9.916,36		255.000	119.691,50	-135.308,50	
255.000	264.916,36	9.916,36	2231	255.000	119.691,50	-135.308,50	3231
74.100	54.399,95	-19.700,05		74.100	53.951,01	-20.148,99	
74.100	54.399,95	-19.700,05		74.100	53.951,01	-20.148,99	
74.100	54.399,95	-19.700,05		74.100	53.951,01	-20.148,99	
74.100	54.399,95	-19.700,05	2231	74.100	53.951,01	-20.148,99	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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
58.196.400	58.107.617,84	-88.782,16		57.997.000	57.408.398,73	-588.601,27	
32.783.300	32.648.402,98	-134.897,02		32.782.900	32.567.152,12	-215.747,88	
23.010.500	22.616.471,00	-394.029,00		23.010.500	22.616.681,38	-393.818,62	
460.000	405.848,83	-54.151,17		460.000	405.848,83	-54.151,17	
460.000	405.848,83	-54.151,17	2234	460.000	405.848,83	-54.151,17	3234
10.000	5.745,78	-4.254,22		10.000	5.745,78	-4.254,22	
8.000	5.738,78	-2.261,22	2225	8.000	5.738,78	-2.261,22	3225
2.000	7,00	-1.993,00	2234	2.000	7,00	-1.993,00	3234
36.000	34.510,52	-1.489,48		36.000	34.510,52	-1.489,48	
500	0,00	-500,00	2221	500	0,00	-500,00	3221
500	110,00	-390,00	2225	500	110,00	-390,00	3225
35.000	34.400,52	-599,48	2231	35.000	34.400,52	-599,48	3231
11.000	11.242,18	242,18		11.000	11.242,18	242,18	
11.000	11.242,18	242,18	2231	11.000	11.242,18	242,18	3231
4.000	0,00	-4.000,00		4.000	0,00	-4.000,00	
3.000	0,00	-3.000,00	2211	3.000	0,00	-3.000,00	3211
200	0,00	-200,00	2212	200	0,00	-200,00	3212
700	0,00	-700,00	2212	700	0,00	-700,00	3212
100	0,00	-100,00	2212	100	0,00	-100,00	3212
14.500.000	14.192.653,93	-307.346,07		14.500.000	14.192.653,93	-307.346,07	
14.500.000	14.192.653,93	-307.346,07	2225	14.500.000	14.192.653,93	-307.346,07	3225
7.800.000	7.786.990,53	-13.009,47		7.800.000	7.787.200,91	-12.799,09	
7.800.000	7.786.990,53	-13.009,47	2225	7.800.000	7.787.200,91	-12.799,09	3225
179.500	179.479,23	-20,77		179.500	179.479,23	-20,77	
179.500	179.479,23	-20,77	2231	179.500	179.479,23	-20,77	3231
10.000	0,00	-10.000,00		10.000	0,00	-10.000,00	
10.000	0,00	-10.000,00	2234	10.000	0,00	-10.000,00	3234
6.020.200	6.038.799,20	18.599,20		6.020.200	6.038.799,20	18.599,20	
6.020.200	6.038.799,20	18.599,20		6.020.200	6.038.799,20	18.599,20	
6.020.200	6.038.799,20	18.599,20	2231	6.020.200	6.038.799,20	18.599,20	3231
3.752.600	3.993.132,78	240.532,78		3.752.200	3.911.671,54	159.471,54	
1.080.100	1.145.205,04	65.105,04		1.080.100	1.127.254,70	47.154,70	
0	82.492,87	82.492,87	2226				
100	107,41	7,41	2225	100	107,41	7,41	3225
1.080.000	1.062.604,76	-17.395,24	2234	1.080.000	1.127.147,29	47.147,29	3234
240.000	235.860,67	-4.139,33		240.000	224.936,38	-15.063,62	
0	10.924,29	10.924,29	2226				
240.000	224.936,38	-15.063,62	2234	240.000	224.936,38	-15.063,62	3234
1.750.100	1.885.298,83	135.198,83		1.750.100	1.851.923,22	101.823,22	
0	144.820,61	144.820,61	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	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	7290		Sonstige Ausgaben			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	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
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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.750.000	1.740.478,22	-9.521,78	2234	1.750.000	1.851.923,22	101.923,22	3234
570.000	618.113,91	48.113,91		570.000	602.527,34	32.527,34	
0	50.489,03	50.489,03	2226				
570.000	567.624,88	-2.375,12	2234	570.000	602.527,34	32.527,34	3234
65.000	64.911,00	-89,00		64.600	64.400,44	-199,56	
49.000	49.391,36	391,36	2211	49.000	49.391,36	391,36	3211
2.000	1.934,39	-65,61	2212	2.000	1.934,39	-65,61	3212
10.400	10.464,53	64,53	2212	10.400	10.464,53	64,53	3212
800	750,16	-49,84	2212	800	750,16	-49,84	3212
600	210,00	-390,00	2212	600	210,00	-390,00	3212
300	366,51	66,51	2214				
100	128,25	28,25	2214				
200	178,65	-21,35	2222	200	178,65	-21,35	3222
1.500	1.472,16	-27,84	2225	1.500	1.456,36	-43,64	3225
100	14,99	-85,01	2225	100	14,99	-85,01	3225
10.000	5.008,75	-4.991,25		10.000	5.353,68	-4.646,32	
10.000	5.008,75	-4.991,25	2234	10.000	5.353,68	-4.646,32	3234
37.400	38.734,58	1.334,58		37.400	35.275,78	-2.124,22	
1.000	889,13	-110,87	2221	1.000	889,13	-110,87	3221
500	144,66	-355,34	2221	500	144,66	-355,34	3221
25.000	24.793,18	-206,82	2211	25.000	24.793,18	-206,82	3211
500	0,00	-500,00	2213	500	0,00	-500,00	3213
1.000	976,42	-23,58	2212	1.000	976,42	-23,58	3212
5.300	5.276,91	-23,09	2212	5.300	5.276,91	-23,09	3212
400	325,12	-74,88	2212	400	325,12	-74,88	3212
300	245,00	-55,00	2212	300	245,00	-55,00	3212
0	3.097,47	3.097,47	2214				
0	338,14	338,14	2214				
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
300	250,84	-49,16	2222	300	193,24	-106,76	3222
1.500	1.186,36	-313,64	2225	1.500	994,77	-505,23	3225
1.500	406,22	-1.093,78	2225	1.500	632,22	-867,78	3225
0	805,13	805,13	2225	0	805,13	805,13	3225
20.434.100	20.022.999,34	-411.100,66		20.235.100	19.690.434,56	-544.665,44	
20.226.000	19.812.886,34	-413.113,66		20.028.400	19.482.379,02	-546.020,98	
5.152.200	5.075.963,17	-76.236,83		5.187.700	5.091.869,00	-95.831,00	
				20.000	14.645,29	-5.354,71	3415
				68.100	68.071,00	-29,00	3611
25.000	21.441,92	-3.558,08	2221	25.000	21.187,99	-3.812,01	3221
175.000	184.927,97	9.927,97	2221	175.000	183.562,09	8.562,09	3221
3.800	4.030,21	230,21	2221	3.800	5.384,36	1.584,36	3221
800	581,99	-218,01	2221	800	573,17	-226,83	3221
18.000	17.725,77	-274,23	2221	18.000	17.725,77	-274,23	3221
800	405,07	-394,93	2221	800	405,07	-394,93	3221
1.000	844,11	-155,89	2221	1.000	844,11	-155,89	3221
1.500	1.409,37	-90,63	2221	1.500	1.409,37	-90,63	3221
15.000	12.834,65	-2.165,35	2221	15.000	12.135,03	-2.864,97	3221
20.000	18.174,39	-1.825,61	2221	20.000	18.233,19	-1.766,81	3221
15.000	14.188,62	-811,38	2221	15.000	14.016,84	-983,16	3221
2.100.000	2.034.190,99	-65.809,01	2211	2.100.000	2.042.312,15	-57.687,85	3211
660.000	657.881,85	-2.118,15	2211	660.000	658.607,48	-1.392,52	3211

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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	6910		Schadensfälle BAPH Kdf			900
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	7284	001	Entgelte für sonstige Leistungen Stipendium FH DGKP			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
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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
25.000	22.681,15	-2.318,85	2211	25.000	22.681,15	-2.318,85	3211
5.000	3.390,93	-1.609,07	2211	5.000	3.390,93	-1.609,07	3211
5.500	5.500,00	0,00	2211	5.500	5.500,00	0,00	3211
12.500	12.035,33	-464,67	2213	12.500	12.035,33	-464,67	3213
4.000	3.794,54	-205,46	2213	4.000	3.794,54	-205,46	3213
95.000	91.427,29	-3.572,71	2211	95.000	91.427,29	-3.572,71	3211
25.000	23.556,26	-1.443,74	2211	25.000	23.556,26	-1.443,74	3211
9.500	3.443,20	-6.056,80	2212	9.500	3.443,20	-6.056,80	3212
3.000	3.000,00	0,00	2213	3.000	3.000,00	0,00	3213
46.000	44.539,04	-1.460,96	2211	46.000	44.539,04	-1.460,96	3211
1.500	1.311,26	-188,74	2211	1.500	1.311,26	-188,74	3211
87.000	87.869,87	869,87	2212	87.000	87.869,87	869,87	3212
27.000	26.604,63	-395,37	2212	27.000	26.604,63	-395,37	3212
1.000	1.047,48	47,48	2212	1.000	1.047,48	47,48	3212
200	42,89	-157,11	2212	200	42,89	-157,11	3212
484.000	490.477,19	6.477,19	2212	484.000	490.477,19	6.477,19	3212
29.000	27.722,28	-1.277,72	2212	29.000	27.722,28	-1.277,72	3212
150.000	147.187,45	-2.812,55	2212	150.000	147.187,45	-2.812,55	3212
8.500	8.326,92	-173,08	2212	8.500	8.326,92	-173,08	3212
4.500	4.507,82	7,82	2212	4.500	4.507,82	7,82	3212
200	350,18	150,18	2212	200	350,18	150,18	3212
500	231,34	-268,66	2212	500	231,34	-268,66	3212
16.000	15.868,60	-131,40	2212	16.000	15.868,60	-131,40	3212
9.000	19.894,46	10.894,46	2214				
17.100	16.376,84	-723,16	2214				
2.700	7.557,69	4.857,69	2214				
65.000	63.094,96	-1.905,04	2222	65.000	63.485,40	-1.514,60	3222
75.000	81.796,93	6.796,93	2222	75.000	74.059,52	-940,48	3222
35.000	35.256,71	256,71	2224	35.000	34.874,71	-125,29	3224
29.000	35.382,21	6.382,21	2224	29.000	35.206,09	6.206,09	3224
500	542,31	42,31	2224	500	542,31	42,31	3224
18.000	16.371,07	-1.628,93	2224	18.000	16.735,63	-1.264,37	3224
200	92,44	-107,56	2222	200	92,44	-107,56	3222
3.000	2.031,84	-968,16	2222	3.000	2.026,08	-973,92	3222
11.200	11.152,70	-47,30	2241	11.200	11.152,70	-47,30	3241
11.500	11.250,48	-249,52	2222	11.500	11.250,48	-249,52	3222
23.800	22.668,76	-1.131,24	2226				
175.000	174.960,19	-39,81	2225	175.000	174.960,19	-39,81	3225
14.500	14.550,71	50,71	2223	14.500	14.550,71	50,71	3223
273.200	273.137,52	-62,48	2223	273.200	273.137,52	-62,48	3223
13.000	12.564,26	-435,74	2225	13.000	12.564,26	-435,74	3225
42.000	37.016,99	-4.983,01	2225	42.000	37.016,99	-4.983,01	3225
9.000	8.858,16	-141,84	2225	9.000	8.858,16	-141,84	3225
500	43,68	-456,32	2225	500	43,68	-456,32	3225
17.000	14.827,78	-2.172,22	2225	17.000	14.827,78	-2.172,22	3225
65.000	65.028,84	28,84	2225	65.000	64.752,80	-247,20	3225
34.000	31.476,21	-2.523,79	2225	34.000	32.025,64	-1.974,36	3225
17.000	14.937,46	-2.062,54	2225	17.000	15.032,66	-1.967,34	3225
10.000	7.290,59	-2.709,41	2225	10.000	8.063,39	-1.936,61	3225
0	0,00	0,00	2225	0	0,00	0,00	3225
13.000	14.127,82	1.127,82	2225	13.000	14.177,09	1.177,09	3225
11.500	10.828,49	-671,51	2225	11.500	9.066,70	-2.433,30	3225
2.000	1.368,29	-631,71	2225	2.000	1.368,29	-631,71	3225
6.000	5.836,00	-164,00	2225	6.000	5.836,00	-164,00	3225
15.000	10.872,68	-4.127,32	2225	15.000	10.917,68	-4.082,32	3225
0	2.929,06	2.929,06	2225	0	2.929,06	2.929,06	3225
27.300	27.300,00	0,00	2225	27.300	27.300,00	0,00	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	7511		Laufende Transferzahlungen an Land (Pension Beamte)			310
1	42110			BAPH Kremsmünster			
1	421100	0100	002	Gebäude			320
1	421100	0420	002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			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	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	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
1	421100	6300		Postgebühren (Porto)			320
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste			320
1	421100	6500	002	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen			320
1	421100	6500	010	Zinsen Zwischendarlehen Lawog BAPH Kremsmünster			320
1	421100	6590		Geldverkehrs- und Bankspesen			320
1	421100	6700		Versicherungen			320
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			320
1	421100	7001		Mietzinse - Personalwäsche			320

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
30.400	30.986,48	586,48	2231	30.400	30.986,48	586,48	3231
4.974.300	4.765.008,52	-209.291,48		5.040.600	4.823.777,79	-216.822,21	
				18.000	15.799,12	-2.200,88	3413
				33.000	26.609,93	-6.390,07	3415
				66.300	66.280,28	-19,72	3611
30.000	34.517,47	4.517,47	2221	30.000	32.846,81	2.846,81	3221
150.000	176.450,26	26.450,26	2221	150.000	173.321,50	23.321,50	3221
1.500	1.612,70	112,70	2221	1.500	1.612,70	112,70	3221
1.000	711,32	-288,68	2221	1.000	711,32	-288,68	3221
11.000	11.339,16	339,16	2221	11.000	11.194,36	194,36	3221
500	0,00	-500,00	2221	500	0,00	-500,00	3221
1.500	1.480,47	-19,53	2221	1.500	1.459,72	-40,28	3221
1.000	1.033,73	33,73	2221	1.000	1.033,73	33,73	3221
25.000	25.327,27	327,27	2221	25.000	24.679,64	-320,36	3221
25.000	30.009,88	5.009,88	2221	25.000	30.083,86	5.083,86	3221
27.000	28.643,89	1.643,89	2221	27.000	27.843,69	843,69	3221
1.550.000	1.482.760,33	-67.239,67	2211	1.550.000	1.490.256,62	-59.743,38	3211
685.000	679.643,15	-5.356,85	2211	685.000	681.035,91	-3.964,09	3211
850.000	747.427,72	-102.572,28	2211	850.000	715.000,00	-135.000,00	3211
0	0,00	0,00	2211	0	0,00	0,00	3211
4.000	3.700,00	-300,00	2211	4.000	3.700,00	-300,00	3211
10.000	10.480,49	480,49	2213	10.000	10.480,49	480,49	3213
3.000	2.955,77	-44,23	2213	3.000	2.955,77	-44,23	3213
60.000	57.948,17	-2.051,83	2211	60.000	57.948,17	-2.051,83	3211
20.000	18.607,22	-1.392,78	2211	20.000	18.607,22	-1.392,78	3211
3.000	3.500,00	500,00	2213	3.000	3.500,00	500,00	3213
50.000	48.937,81	-1.062,19	2211	50.000	48.937,81	-1.062,19	3211
1.800	1.624,50	-175,50	2211	1.800	1.624,50	-175,50	3211
60.000	58.451,26	-1.548,74	2212	60.000	58.451,26	-1.548,74	3212
25.000	23.347,63	-1.652,37	2212	25.000	23.347,63	-1.652,37	3212
0	0,00	0,00	2212	0	0,00	0,00	3212
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
360.000	349.080,93	-10.919,07	2212	360.000	349.080,93	-10.919,07	3212
16.000	13.667,62	-2.332,38	2212	16.000	13.667,62	-2.332,38	3212
150.000	142.557,03	-7.442,97	2212	150.000	142.557,03	-7.442,97	3212
5.000	5.325,38	325,38	2212	5.000	5.325,38	325,38	3212
0	0,00	0,00	2212	0	0,00	0,00	3212
5.000	0,00	-5.000,00	2212	5.000	0,00	-5.000,00	3212
10.000	11.175,90	1.175,90	2212	10.000	11.175,90	1.175,90	3212
22.800	0,00	-22.800,00	2214				
12.200	0,00	-12.200,00	2214				
2.600	1.392,62	-1.207,38	2214				
67.000	65.982,96	-1.017,04	2222	67.000	61.289,50	-5.710,50	3222
100.000	99.681,06	-318,94	2222	100.000	99.681,06	-318,94	3222
56.000	69.031,78	13.031,78	2224	56.000	68.547,70	12.547,70	3224
15.000	15.605,23	605,23	2224	15.000	14.857,17	-142,83	3224
500	324,40	-175,60	2224	500	324,40	-175,60	3224
23.000	23.226,69	226,69	2224	23.000	24.361,63	1.361,63	3224
300	116,00	-184,00	2222	300	116,00	-184,00	3222
3.900	2.879,53	-1.020,47	2222	3.900	2.853,87	-1.046,13	3222
2.200	2.224,18	24,18	2241	2.200	2.224,18	24,18	3241
18.500	17.653,36	-846,64	2241	18.500	17.653,36	-846,64	3241
100	42,00	-58,00	2244	100	42,00	-58,00	3244
12.000	9.405,92	-2.594,08	2222	12.000	9.405,92	-2.594,08	3222
13.400	12.139,07	-1.260,93	2226				
2.500	2.755,05	255,05	2223	2.500	2.734,19	234,19	3223

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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	7284	001	Entgelte für sonstige Leistungen Stipendium FH DGKP			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	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	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
1	421200	5803		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Sonstige			340
1	421200	5804		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Ferialarbeitskräfte			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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
16.000	16.684,77	684,77	2223	16.000	16.684,77	684,77	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
35.000	31.869,34	-3.130,66	2225	35.000	31.869,34	-3.130,66	3225
14.000	14.037,26	37,26	2225	14.000	14.037,26	37,26	3225
500	223,44	-276,56	2225	500	223,44	-276,56	3225
25.000	17.812,40	-7.187,60	2225	25.000	17.904,24	-7.095,76	3225
55.000	53.925,31	-1.074,69	2225	55.000	53.649,25	-1.350,75	3225
42.000	42.737,66	737,66	2225	42.000	42.792,06	792,06	3225
4.000	3.387,45	-612,55	2225	4.000	3.049,91	-950,09	3225
0	0,00	0,00	2225	0	0,00	0,00	3225
2.000	492,00	-1.508,00	2225	2.000	984,00	-1.016,00	3225
8.000	6.393,02	-1.606,98	2225	8.000	4.411,48	-3.588,52	3225
3.500	4.920,91	1.420,91	2225	3.500	5.204,11	1.704,11	3225
4.500	4.562,00	62,00	2225	4.500	4.562,00	62,00	3225
10.000	5.087,60	-4.912,40	2225	10.000	5.087,60	-4.912,40	3225
0	8.481,81	8.481,81	2225	0	8.481,81	8.481,81	3225
22.200	22.200,00	0,00	2225	22.200	22.200,00	0,00	3225
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
4.804.200	4.779.048,23	-25.151,77		4.749.300	4.655.792,54	-93.507,46	
				0	0,00	0,00	3413
				20.000	6.822,00	-13.178,00	3415
15.000	15.887,92	887,92	2221	15.000	16.311,01	1.311,01	3221
180.000	185.184,05	5.184,05	2221	180.000	182.232,40	2.232,40	3221
5.000	4.359,77	-640,23	2221	5.000	4.183,04	-816,96	3221
500	534,04	34,04	2221	500	610,94	110,94	3221
15.000	15.564,69	564,69	2221	15.000	15.532,54	532,54	3221
1.000	696,14	-303,86	2221	1.000	696,14	-303,86	3221
1.500	1.907,29	407,29	2221	1.500	2.188,01	688,01	3221
2.000	1.822,30	-177,70	2221	2.000	1.822,30	-177,70	3221
19.000	23.970,09	4.970,09	2221	19.000	25.897,29	6.897,29	3221
18.000	19.030,40	1.030,40	2221	18.000	19.030,40	1.030,40	3221
14.000	16.017,89	2.017,89	2221	14.000	16.138,38	2.138,38	3221
2.160.000	2.094.174,36	-65.825,64	2211	2.160.000	2.103.331,00	-56.669,00	3211
670.000	653.592,27	-16.407,73	2211	670.000	653.572,83	-16.427,17	3211
3.000	1.004,30	-1.995,70	2211	3.000	1.004,30	-1.995,70	3211
4.000	3.650,00	-350,00	2211	4.000	3.650,00	-350,00	3211
15.000	13.272,37	-1.727,63	2213	15.000	13.272,37	-1.727,63	3213
2.000	1.646,31	-353,69	2213	2.000	1.646,31	-353,69	3213
80.000	76.577,86	-3.422,14	2211	80.000	76.577,86	-3.422,14	3211
26.000	23.143,42	-2.856,58	2211	26.000	23.143,42	-2.856,58	3211
6.500	10.321,74	3.821,74	2212	6.500	10.321,74	3.821,74	3212
3.000	3.390,00	390,00	2213	3.000	4.890,00	1.890,00	3213
55.000	57.032,12	2.032,12	2211	55.000	57.032,12	2.032,12	3211
2.000	1.858,88	-141,12	2211	2.000	1.858,88	-141,12	3211
90.000	88.142,92	-1.857,08	2212	90.000	88.142,92	-1.857,08	3212
26.000	25.078,14	-921,86	2212	26.000	25.078,14	-921,86	3212
500	58,28	-441,72	2212	500	58,28	-441,72	3212
500	69,53	-430,47	2212	500	69,53	-430,47	3212
500.000	514.804,91	14.804,91	2212	500.000	514.804,91	14.804,91	3212
29.000	27.794,75	-1.205,25	2212	29.000	27.794,75	-1.205,25	3212
150.000	154.458,86	4.458,86	2212	150.000	154.458,86	4.458,86	3212
10.000	9.789,96	-210,04	2212	10.000	9.789,96	-210,04	3212
600	306,70	-293,30	2212	600	306,70	-293,30	3212

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	5823	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Sonstige (MVK)			340
1	421200	5824		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Ferialangestellte			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	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	7284	001	Entgelte für sonstige Leistungen Stipendium FH DGKP			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	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	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
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	5230		Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Ferialarbeiter/-praktikanten			330
1	421300	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB I			330

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
500	481,04	-18,96	2212	500	481,04	-18,96	3212
16.000	16.495,80	495,80	2212	16.000	16.495,80	495,80	3212
9.600	24.599,98	14.999,98	2214				
10.900	20.784,18	9.884,18	2214				
5.200	42.749,96	37.549,96	2214				
57.000	54.194,99	-2.805,01	2222	57.000	54.945,48	-2.054,52	3222
32.000	34.238,57	2.238,57	2222	32.000	33.714,21	1.714,21	3222
24.000	24.397,82	397,82	2224	24.000	22.124,28	-1.875,72	3224
20.000	16.098,60	-3.901,40	2224	20.000	15.922,48	-4.077,52	3224
500	941,58	441,58	2224	500	941,58	441,58	3224
10.000	7.665,19	-2.334,81	2224	10.000	8.390,40	-1.609,60	3224
200	194,85	-5,15	2222	200	194,85	-5,15	3222
3.700	2.985,55	-714,45	2222	3.700	2.979,79	-720,21	3222
10.000	8.824,37	-1.175,63	2222	10.000	8.824,37	-1.175,63	3222
27.500	28.549,01	1.049,01	2226				
12.000	11.499,29	-500,71	2223	12.000	11.499,29	-500,71	3223
190.700	190.731,48	31,48	2223	190.700	190.731,48	31,48	3223
9.000	8.475,00	-525,00	2225	9.000	8.475,00	-525,00	3225
35.000	33.728,43	-1.271,57	2225	35.000	33.728,43	-1.271,57	3225
8.500	8.062,79	-437,21	2225	8.500	8.062,79	-437,21	3225
2.000	1.992,03	-7,97	2225	2.000	1.992,03	-7,97	3225
21.000	15.135,68	-5.864,32	2225	21.000	15.114,18	-5.885,82	3225
63.000	62.145,18	-854,82	2225	63.000	61.869,12	-1.130,88	3225
24.000	22.488,86	-1.511,14	2225	24.000	22.488,86	-1.511,14	3225
20.000	16.354,35	-3.645,65	2225	20.000	16.354,35	-3.645,65	3225
0	0,00	0,00	2225	0	0,00	0,00	3225
10.000	10.415,05	415,05	2225	10.000	11.124,20	1.124,20	3225
10.000	7.407,40	-2.592,60	2225	10.000	6.473,76	-3.526,24	3225
3.000	1.018,49	-1.981,51	2225	3.000	1.018,49	-1.981,51	3225
5.600	5.826,00	226,00	2225	5.600	5.826,00	226,00	3225
15.000	9.707,35	-5.292,65	2225	15.000	9.707,35	-5.292,65	3225
0	2.043,60	2.043,60	2225	0	2.043,60	2.043,60	3225
22.000	22.000,00	0,00	2225	22.000	22.000,00	0,00	3225
21.700	21.673,50	-26,50	2401				
4.888.600	4.786.880,76	-101.719,24		4.644.100	4.504.954,03	-139.145,97	
				10.000	6.987,39	-3.012,61	3413
				25.000	10.493,91	-14.506,09	3415
				26.000	25.986,59	-13,41	3611
				59.500	59.454,92	-45,08	3611
20.000	19.924,54	-75,46	2221	20.000	19.763,86	-236,14	3221
175.000	184.503,27	9.503,27	2221	175.000	179.426,45	4.426,45	3221
4.000	3.448,73	-551,27	2221	4.000	3.224,74	-775,26	3221
1.000	1.141,25	141,25	2221	1.000	1.007,37	7,37	3221
15.000	14.520,20	-479,80	2221	15.000	14.537,86	-462,14	3221
500	50,10	-449,90	2221	500	50,10	-449,90	3221
1.000	1.260,18	260,18	2221	1.000	1.266,13	266,13	3221
500	329,15	-170,85	2221	500	329,15	-170,85	3221
15.000	15.864,52	864,52	2221	15.000	18.351,70	3.351,70	3221
16.000	19.322,48	3.322,48	2221	16.000	19.812,44	3.812,44	3221
15.000	12.542,92	-2.457,08	2221	15.000	12.705,24	-2.294,76	3221
2.050.000	1.933.597,21	-116.402,79	2211	2.050.000	1.947.003,70	-102.996,30	3211
720.000	718.686,25	-1.313,75	2211	720.000	721.146,65	1.146,65	3211
25.000	19.628,42	-5.371,58	2211	25.000	19.628,42	-5.371,58	3211
6.000	5.960,02	-39,98	2211	6.000	5.960,02	-39,98	3211
12.000	11.048,91	-951,09	2213	12.000	11.048,91	-951,09	3213

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	5632		Sonstige Aufwandsentschädigungen VB II			330
1	421300	5651		Mehrleistungsvergütungen VB I			330
1	421300	5652		Mehrleistungsvergütungen VB II			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	5804		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds für Ferialangestellte			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	5824		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Ferialangestellte			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	7284	001	Entgelte für sonstige Leistungen Stipendium FH DGKP			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
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

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1.000	1.086,24	86,24	2213	1.000	1.086,24	86,24	3213
85.000	81.926,36	-3.073,64	2211	85.000	81.926,36	-3.073,64	3211
28.000	27.190,87	-809,13	2211	28.000	27.190,87	-809,13	3211
3.000	1.400,00	-1.600,00	2213	3.000	1.400,00	-1.600,00	3213
56.000	55.305,22	-694,78	2211	56.000	55.305,22	-694,78	3211
5.000	4.325,38	-674,62	2211	5.000	4.325,38	-674,62	3211
85.000	83.332,63	-1.667,37	2212	85.000	83.332,63	-1.667,37	3212
25.000	25.115,53	115,53	2212	25.000	25.115,53	115,53	3212
1.000	640,34	-359,66	2212	1.000	640,34	-359,66	3212
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
480.000	476.700,55	-3.299,45	2212	480.000	476.700,55	-3.299,45	3212
25.000	21.364,08	-3.635,92	2212	25.000	21.364,08	-3.635,92	3212
150.000	150.510,61	510,61	2212	150.000	150.510,61	510,61	3212
6.000	6.293,19	293,19	2212	6.000	6.293,19	293,19	3212
5.000	3.072,78	-1.927,22	2212	5.000	3.072,78	-1.927,22	3212
500	287,23	-212,77	2212	500	287,23	-212,77	3212
500	0,00	-500,00	2212	500	0,00	-500,00	3212
14.000	14.029,50	29,50	2212	14.000	14.029,50	29,50	3212
21.900	46.245,28	24.345,28	2214				
12.700	11.699,57	-1.000,43	2214				
3.100	0,00	-3.100,00	2214				
46.000	43.049,81	-2.950,19	2222	46.000	43.827,12	-2.172,88	3222
90.000	86.768,75	-3.231,25	2222	90.000	86.768,75	-3.231,25	3222
25.000	36.147,61	11.147,61	2224	25.000	36.092,09	11.092,09	3224
15.000	22.687,89	7.687,89	2224	15.000	22.687,89	7.687,89	3224
5.000	4.811,21	-188,79	2224	5.000	4.811,21	-188,79	3224
10.000	9.419,23	-580,77	2224	10.000	9.622,92	-377,08	3224
500	248,71	-251,29	2222	500	248,71	-251,29	3222
3.500	3.528,95	28,95	2222	3.500	3.523,19	23,19	3222
800	758,47	-41,53	2241	800	758,47	-41,53	3241
16.200	16.216,98	16,98	2241	16.200	16.216,98	16,98	3241
9.200	9.179,69	-20,31	2222	9.200	9.179,69	-20,31	3222
327.300	333.747,00	6.447,00	2226				
19.300	19.788,97	488,97	2223	19.300	19.838,76	538,76	3223
16.300	16.407,69	107,69	2223	16.300	16.407,69	107,69	3223
2.000	716,66	-1.283,34	2225	2.000	716,66	-1.283,34	3225
45.000	38.690,42	-6.309,58	2225	45.000	38.690,42	-6.309,58	3225
13.000	13.093,52	93,52	2225	13.000	13.093,52	93,52	3225
500	720,76	220,76	2225	500	720,76	220,76	3225
15.000	14.329,34	-670,66	2225	15.000	14.321,27	-678,73	3225
60.000	58.429,56	-1.570,44	2225	60.000	58.153,50	-1.846,50	3225
6.000	9.619,31	3.619,31	2225	6.000	0,00	-6.000,00	3225
15.000	13.067,27	-1.932,73	2225	15.000	12.358,01	-2.641,99	3225
10.000	10.343,96	343,96	2225	10.000	11.776,07	1.776,07	3225
0	0,00	0,00	2225	0	0,00	0,00	3225
3.000	2.856,57	-143,43	2225	3.000	3.038,21	38,21	3225
10.000	8.229,52	-1.770,48	2225	10.000	9.592,48	-407,52	3225
2.000	1.871,13	-128,87	2225	2.000	1.945,33	-54,67	3225
6.000	4.880,00	-1.120,00	2225	6.000	4.880,00	-1.120,00	3225
10.000	8.622,01	-1.377,99	2225	10.000	8.622,01	-1.377,99	3225
0	3.496,26	3.496,26	2225	0	3.496,26	3.496,26	3225
22.800	22.800,00	0,00	2225	22.800	22.800,00	0,00	3225
292.900	292.156,66	-743,34		292.900	292.156,66	-743,34	
70.000	69.620,16	-379,84	2223	70.000	69.620,16	-379,84	3223
137.500	137.475,96	-24,04	2223	137.500	137.475,96	-24,04	3223
85.400	85.060,54	-339,46	2223	85.400	85.060,54	-339,46	3223

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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	5660		Zuwendungen anlässlich Dienstjubiläen			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	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	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
1	439520	7200		Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfeverbände			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 Sozialhilfeverbände			200
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Erziehungs- und Alltagsbewältigung			200
1	439560	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
5.000	3.505,50	-1.494,50		5.000	3.505,50	-1.494,50	
5.000	3.505,50	-1.494,50	2225	5.000	3.505,50	-1.494,50	3225
203.100	206.607,50	3.507,50		201.700	204.550,04	2.850,04	
171.400	176.627,99	5.227,99		170.000	174.580,13	4.580,13	
100	0,00	-100,00	2221	100	0,00	-100,00	3221
85.000	84.452,89	-547,11	2211	85.000	84.452,89	-547,11	3211
0	4.288,48	4.288,48	2212	0	4.288,48	4.288,48	3212
3.400	3.425,97	25,97	2212	3.400	3.425,97	25,97	3212
18.700	19.979,14	1.279,14	2212	18.700	19.979,14	1.279,14	3212
700	480,62	-219,38	2212	700	480,62	-219,38	3212
1.000	1.701,67	701,67	2214				
400	317,83	-82,17	2214				
100	0,00	-100,00	2214				
300	17,15	-282,85	2222	300	37,28	-262,72	3222
1.000	2.018,57	1.018,57	2222	1.000	2.002,53	1.002,53	3222
4.700	4.616,04	-83,96	2223	4.700	4.616,04	-83,96	3223
2.000	1.002,07	-997,93	2225	2.000	1.045,03	-954,97	3225
13.000	11.657,02	-1.342,98	2225	13.000	11.657,02	-1.342,98	3225
1.000	2.346,65	1.346,65	2225	1.000	2.271,24	1.271,24	3225
1.900	2.188,21	288,21	2225	1.900	2.188,21	288,21	3225
38.100	38.135,68	35,68	2231	38.100	38.135,68	35,68	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	14.979,51	-1.720,49		16.700	14.969,91	-1.730,09	
1.000	0,00	-1.000,00	2221	1.000	0,00	-1.000,00	3221
700	328,09	-371,91	2225	700	318,49	-381,51	3225
15.000	14.651,42	-348,58	2225	15.000	14.651,42	-348,58	3225
4.979.000	5.436.215,52	457.215,52		4.979.000	5.150.812,05	171.812,05	
4.979.000	5.436.215,52	457.215,52		4.979.000	5.150.812,05	171.812,05	
805.000	880.142,09	75.142,09		805.000	818.413,50	13.413,50	
0	41.468,51	41.468,51	2226				
130.000	139.013,60	9.013,60	2225	130.000	128.069,22	-1.930,78	3225
5.000	4.717,55	-282,45	2225	5.000	4.717,55	-282,45	3225
420.000	436.715,74	16.715,74	2225	420.000	429.222,35	9.222,35	3225
40.000	38.229,64	-1.770,36	2225	40.000	38.229,64	-1.770,36	3225
210.000	219.997,05	9.997,05	2234	210.000	218.174,74	8.174,74	3234
2.520.000	2.667.733,20	147.733,20		2.520.000	2.528.123,78	8.123,78	
0	87.774,05	87.774,05	2226				
480.000	411.927,04	-68.072,96	2225	480.000	417.277,86	-62.722,14	3225
2.040.000	2.168.032,11	128.032,11	2225	2.040.000	2.110.845,92	70.845,92	3225
1.420.000	1.619.092,96	199.092,96		1.420.000	1.549.561,53	129.561,53	
0	8.120,53	8.120,53	2226				
70.000	48.653,47	-21.346,53	2225	70.000	48.653,47	-21.346,53	3225
50.000	47.666,05	-2.333,95	2225	50.000	45.655,79	-4.344,21	3225
1.300.000	1.514.652,91	214.652,91	2225	1.300.000	1.455.252,27	155.252,27	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
234.000	269.247,27	35.247,27		234.000	254.713,24	20.713,24	
24.000	27.690,19	3.690,19	2225	24.000	25.866,19	1.866,19	3225
210.000	241.557,08	31.557,08	2225	210.000	228.847,05	18.847,05	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			Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)			
1	992000	6910		Schadensfälle			900

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
31.900	17.645,27	-14.254,73		66.900	52.827,97	-14.072,03	
7.100	6.478,79	-621,21		7.100	6.478,34	-621,66	
7.100	6.478,34	-621,66		7.100	6.478,34	-621,66	
7.100	6.478,34	-621,66		7.100	6.478,34	-621,66	
1.000	0,00	-1.000,00	2241	1.000	0,00	-1.000,00	3241
6.000	6.477,68	477,68	2244	6.000	6.477,68	477,68	3244
100	0,66	-99,34	2244	100	0,66	-99,34	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				
4.800	4.166,33	-633,67		39.800	39.349,48	-450,52	
4.800	4.166,33	-633,67		39.800	39.349,48	-450,52	
4.800	4.166,33	-633,67		39.800	39.349,48	-450,52	
4.800	4.166,33	-633,67	2241	35.000	35.183,15	183,15	3614
				4.800	4.166,33	-633,67	3241
20.000	7.000,15	-12.999,85		20.000	7.000,15	-12.999,85	
20.000	7.000,15	-12.999,85		20.000	7.000,15	-12.999,85	
20.000	7.000,15	-12.999,85		20.000	7.000,15	-12.999,85	
20.000	7.000,15	-12.999,85	2225	20.000	7.000,15	-12.999,85	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	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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
561.300	579.028,58	17.728,58		566.400	581.487,72	15.087,72	
561.300	579.028,58	17.728,58		561.300	577.691,52	16.391,52	
561.300	579.028,58	17.728,58		561.300	577.691,52	16.391,52	
561.300	579.028,58	17.728,58		561.300	577.691,52	16.391,52	
5.000	5.656,95	656,95	2114	5.000	5.656,95	656,95	3114
94.300	94.300,00	0,00	2116	94.300	94.300,00	0,00	3116
2.000	3.234,67	1.234,67	2121	2.000	1.897,61	-102,39	3121
460.000	475.836,96	15.836,96	2124	460.000	475.836,96	15.836,96	3124
0	0,00	0,00		5.100	3.796,20	-1.303,80	
0	0,00	0,00		5.100	3.796,20	-1.303,80	
0	0,00	0,00		5.100	3.796,20	-1.303,80	
				5.100	3.796,20	-1.303,80	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	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
2	411010	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			093
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			
2	411100	8280		Rückersätze aus Vorjahren			100
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)			

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
52.315.200	52.793.860,68	478.660,68		52.220.000	52.258.394,51	38.394,51	
33.746.700	33.952.498,07	205.798,07		33.746.700	33.650.587,27	-96.112,73	
11.325.100	11.239.503,24	-85.596,76		11.325.100	11.241.895,10	-83.204,90	
37.500	36.358,46	-1.141,54		37.500	36.667,69	-832,31	
2.700	2.680,78	-19,22	2121	2.700	2.680,78	-19,22	3121
8.700	7.088,78	-1.611,22	2121	8.700	6.188,78	-2.511,22	3121
26.100	26.588,90	488,90	2124	26.100	27.798,13	1.698,13	3124
0	926,96	926,96		0	926,96	926,96	
0	926,96	926,96	2121	0	926,96	926,96	3121
7.404.000	7.289.996,97	-114.003,03		7.404.000	7.288.492,74	-115.507,26	
175.000	175.042,42	42,42	2116	175.000	175.042,42	42,42	3116
0	-4.878,11	-4.878,11	2121	0	-4.796,72	-4.796,72	3121
31.000	28.327,68	-2.672,32	2121	31.000	28.327,68	-2.672,32	3121
138.000	129.820,70	-8.179,30	2121	138.000	129.820,70	-8.179,30	3121
0	0,00	0,00	2121	0	4.713,78	4.713,78	3121
6.940.000	6.836.881,12	-103.118,88	2121	6.940.000	6.834.010,37	-105.989,63	3121
120.000	124.803,16	4.803,16	2124	120.000	121.374,51	1.374,51	3124
3.867.000	3.895.604,65	28.604,65		3.867.000	3.899.191,51	32.191,51	
670.000	670.379,00	379,00	2121	670.000	670.791,63	791,63	3121
12.000	9.894,16	-2.105,84	2121	12.000	9.894,16	-2.105,84	3121
50.000	51.916,53	1.916,53	2121	50.000	51.916,53	1.916,53	3121
3.100.000	3.124.922,24	24.922,24	2121	3.100.000	3.128.076,15	28.076,15	3121
35.000	38.492,72	3.492,72	2124	35.000	38.513,04	3.513,04	3124
16.600	16.616,20	16,20		16.600	16.616,20	16,20	
16.600	16.616,20	16,20	2116	16.600	16.616,20	16,20	3116
117.100	117.117,97	17,97		117.100	117.117,97	17,97	
117.100	117.117,97	17,97		117.100	117.117,97	17,97	
117.100	117.117,97	17,97	2116	117.100	117.117,97	17,97	3116
22.304.500	22.595.876,86	291.376,86		22.304.500	22.291.574,20	-12.925,80	
1.073.400	1.138.089,38	64.689,38		1.073.400	1.051.608,26	-21.791,74	
0	87.901,95	87.901,95	2117				
30.200	30.288,38	88,38	2116	30.200	30.288,38	88,38	3116
100	17,90	-82,10	2121	100	17,90	-82,10	3121
813.100	791.193,14	-21.906,86	2121	813.100	791.193,14	-21.906,86	3121
230.000	228.688,01	-1.311,99	2124	230.000	230.108,84	108,84	3124
100.000	138.618,36	38.618,36		100.000	123.994,79	23.994,79	
0	14.623,57	14.623,57	2117				
100.000	123.994,79	23.994,79	2121	100.000	123.994,79	23.994,79	3121
1.212.900	1.351.425,92	138.525,92		1.212.900	1.195.973,41	-16.926,59	
0	156.730,95	156.730,95	2117				
62.000	61.895,59	-104,41	2116	62.000	61.895,59	-104,41	3116
650.900	641.705,71	-9.194,29	2121	650.900	641.705,71	-9.194,29	3121
500.000	491.093,67	-8.906,33	2124	500.000	492.372,11	-7.627,89	3124
409.900	457.552,08	47.652,08		409.900	409.901,32	1,32	

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	419040	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende 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
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	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	42110			BAPH Kremsmünster			
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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	49.058,62	49.058,62	2117				
18.000	17.551,54	-448,46	2116	18.000	17.551,54	-448,46	3116
216.900	213.901,90	-2.998,10	2121	216.900	213.901,90	-2.998,10	3121
175.000	177.040,02	2.040,02	2124	175.000	178.447,88	3.447,88	3124
30.100	30.917,19	817,19		30.100	30.917,19	817,19	
100	32,27	-67,73	2121	100	32,27	-67,73	3121
30.000	30.884,92	884,92	2121	30.000	30.884,92	884,92	3121
2.500	2.424,27	-75,73		2.500	2.424,27	-75,73	
2.500	2.424,27	-75,73	2124	2.500	2.424,27	-75,73	3124
75.700	75.818,06	118,06		75.700	75.723,36	23,36	
100	218,06	118,06	2121	100	123,36	23,36	3121
75.600	75.600,00	0,00	2125	75.600	75.600,00	0,00	3125
19.400.000	19.401.031,60	1.031,60		19.400.000	19.401.031,60	1.031,60	
19.400.000	19.401.031,60	1.031,60	2121	19.400.000	19.401.031,60	1.031,60	3121
17.530.500	17.672.215,46	141.715,46		17.435.300	17.507.040,92	71.740,92	
17.390.900	17.528.825,39	137.925,39		17.295.700	17.367.940,45	72.240,45	
4.276.500	4.330.106,02	53.606,02		4.257.900	4.275.730,97	17.830,97	
100.000	122.087,00	22.087,00	2114	100.000	115.621,00	15.621,00	3114
2.960.000	2.964.324,00	4.324,00	2114	2.960.000	2.964.324,00	4.324,00	3114
39.000	39.055,00	55,00	2114	39.000	38.931,00	-69,00	3114
20.000	22.472,48	2.472,48	2114	20.000	21.938,45	1.938,45	3114
700.000	692.783,56	-7.216,44	2114	700.000	692.783,56	-7.216,44	3114
9.000	9.293,76	293,76	2114	9.000	9.280,08	280,08	3114
6.000	6.032,00	32,00	2114	6.000	6.032,00	32,00	3114
60.000	66.356,00	6.356,00	2114	60.000	66.356,00	6.356,00	3114
500	0,00	-500,00	2114	500	0,00	-500,00	3114
500	0,00	-500,00	2114	500	0,00	-500,00	3114
500	396,60	-103,40	2114	500	449,10	-50,90	3114
26.000	26.502,36	502,36	2114	26.000	27.064,54	1.064,54	3114
18.600	28.561,24	9.961,24	2117				
4.500	4.726,74	226,74	2116	4.500	4.726,74	226,74	3116
12.000	17.127,49	5.127,49	2116	12.000	17.564,22	5.564,22	3116
62.000	63.722,42	1.722,42	2116	62.000	58.919,23	-3.080,77	3116
7.000	9.406,82	2.406,82	2116	7.000	8.321,91	1.321,91	3116
15.900	15.730,34	-169,66	2116	15.900	15.730,34	-169,66	3116
105.000	105.411,95	411,95	2121	105.000	106.677,40	1.677,40	3121
59.700	59.663,08	-36,92	2121	59.700	59.663,08	-36,92	3121
7.900	7.880,62	-19,38	2121	7.900	7.880,62	-19,38	3121
22.400	22.409,93	9,93	2121	22.400	7.305,07	-15.094,93	3121
40.000	46.162,63	6.162,63	2123	40.000	46.162,63	6.162,63	3123
4.523.600	4.474.511,63	-49.088,37		4.458.300	4.467.383,17	9.083,17	
42.000	41.504,00	-496,00	2114	42.000	45.624,00	3.624,00	3114
2.416.000	2.403.854,00	-12.146,00	2114	2.416.000	2.403.854,00	-12.146,00	3114
920.000	839.094,00	-80.906,00	2114	920.000	916.055,00	-3.945,00	3114
10.000	8.302,93	-1.697,07	2114	10.000	9.399,99	-600,01	3114
500.000	504.703,00	4.703,00	2114	500.000	504.703,00	4.703,00	3114
230.000	211.045,15	-18.954,85	2114	230.000	228.102,19	-1.897,81	3114
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
35.000	41.912,00	6.912,00	2114	35.000	41.912,00	6.912,00	3114
4.500	8.320,00	3.820,00	2114	4.500	8.320,00	3.820,00	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	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	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen			320
2	421100	8640		Zuschüsse AMS für Altersteilzeit			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	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern			900
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
2	421300	8162		Kostenersatz für Verpflegung des Personals			330
2	421300	8170		Auflösung von Rückstellungen			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

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00	2114	0	0,00	0,00	3114
300	261,56	-38,44	2114	300	300,74	0,74	3114
15.000	17.577,96	2.577,96	2114	15.000	17.514,05	2.514,05	3114
65.300	95.326,52	30.026,52	2117				
12.000	12.341,64	341,64	2116	12.000	12.447,64	447,64	3116
72.000	72.556,71	556,71	2116	72.000	73.317,35	1.317,35	3116
7.000	7.266,72	266,72	2116	7.000	7.304,81	304,81	3116
1.000	1.109,29	109,29	2116	1.000	1.109,29	109,29	3116
105.000	119.406,81	14.406,81	2121	105.000	118.988,29	13.988,29	3121
23.500	23.543,44	43,44	2121	23.500	12.044,92	-11.455,08	3121
65.000	66.385,90	1.385,90	2123	65.000	66.385,90	1.385,90	3123
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
4.353.600	4.427.930,29	74.330,29		4.347.300	4.410.000,56	62.700,56	
52.000	58.455,00	6.455,00	2114	52.000	60.444,00	8.444,00	3114
3.148.000	3.150.829,00	2.829,00	2114	3.148.000	3.150.829,00	2.829,00	3114
87.000	88.489,00	1.489,00	2114	87.000	91.755,00	4.755,00	3114
13.000	14.443,60	1.443,60	2114	13.000	15.510,26	2.510,26	3114
710.000	725.073,09	15.073,09	2114	710.000	725.073,09	15.073,09	3114
22.000	22.362,96	362,96	2114	22.000	23.132,44	1.132,44	3114
0	624,00	624,00	2114	0	104,00	104,00	3114
57.000	66.144,00	9.144,00	2114	57.000	66.144,00	9.144,00	3114
0	312,00	312,00	2114	0	0,00	0,00	3114
13.000	16.829,90	3.829,90	2114	13.000	15.059,30	2.059,30	3114
500	321,09	-178,91	2114	500	350,70	-149,30	3114
20.000	20.254,41	254,41	2114	20.000	20.349,94	349,94	3114
6.300	10.321,74	4.021,74	2117				
3.000	3.074,29	74,29	2116	3.000	3.074,29	74,29	3116
15.000	18.528,23	3.528,23	2116	15.000	19.332,86	4.332,86	3116
45.000	48.168,45	3.168,45	2116	45.000	48.503,77	3.503,77	3116
2.000	5.615,67	3.615,67	2116	2.000	5.615,67	3.615,67	3116
84.000	92.905,26	8.905,26	2121	84.000	92.008,01	8.008,01	3121
22.300	28.476,00	6.176,00	2121	22.300	22.302,00	2,00	3121
11.500	11.916,17	416,17	2121	11.500	5.625,80	-5.874,20	3121
42.000	44.786,43	2.786,43	2123	42.000	44.786,43	2.786,43	3123
4.092.400	4.151.457,43	59.057,43		4.087.400	4.070.870,18	-16.529,82	
50.000	56.817,00	6.817,00	2114	50.000	52.520,00	2.520,00	3114
2.830.000	2.810.355,00	-19.645,00	2114	2.830.000	2.810.355,00	-19.645,00	3114
76.000	76.077,00	77,00	2114	76.000	75.829,00	-171,00	3114
20.000	20.473,87	473,87	2114	20.000	19.862,03	-137,97	3114
740.000	732.624,28	-7.375,72	2114	740.000	732.624,28	-7.375,72	3114
26.000	25.060,96	-939,04	2114	26.000	24.821,44	-1.178,56	3114
0	520,00	520,00	2114	0	520,00	520,00	3114
30.000	33.696,00	3.696,00	2114	30.000	33.696,00	3.696,00	3114
500	1.976,00	1.476,00	2114	500	1.976,00	1.476,00	3114
2.500	2.646,00	146,00	2114	2.500	2.748,00	248,00	3114
1.000	921,78	-78,22	2114	1.000	1.032,73	32,73	3114
26.000	26.438,20	438,20	2114	26.000	26.539,67	539,67	3114
5.000	63.198,73	58.198,73	2117				
13.000	19.854,80	6.854,80	2116	13.000	19.862,97	6.862,97	3116
160.000	164.001,21	4.001,21	2116	160.000	162.796,12	2.796,12	3116
500	390,72	-109,28	2116	500	390,72	-109,28	3116
0	805,13	805,13	2116	0	805,13	805,13	3116
82.000	86.300,75	4.300,75	2121	82.000	85.631,38	3.631,38	3121

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421300	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen			330
2	421300	8640		Zuschüsse AMS für Altersteilzeit			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	42940			Essen auf Rädern			
2	429400	8290		Sonstige Einnahmen			900
2	43			Kinder- und Jugendhilfe			
2	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2	43951			EH; Volle Erziehung bei Pflegepersonen			
2	439510	8160		Kostensätze von anderen Sozialhilfeverbänden			200
2	439510	8160	001	Laufende Transferzahlungen von anderen Sozialhilfeverbänden (Betreuungsbeitrag)			200
2	439510	8161		Kostensätze 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		Kostensätze von anderen Sozialhilfeverbänden			200
2	439520	8161		Kostensätze von privaten Haushalten			200
2	439520	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz			200
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung			
2	439560	8160		Kostensätze 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 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
17.900	17.923,91	23,91	2121	17.900	7.483,62	-10.416,38	3121
12.000	11.376,09	-623,91	2123	12.000	11.376,09	-623,91	3123
31.000	30.991,02	-8,98		31.000	30.126,57	-873,43	
31.000	30.991,02	-8,98	2121	31.000	30.126,57	-873,43	3121
139.600	143.390,07	3.790,07		139.600	139.100,47	-499,53	
97.800	102.590,57	4.790,57		97.800	98.300,92	500,92	
0	4.408,64	4.408,64	2117				
5.200	5.218,61	18,61	2116	5.200	5.218,61	18,61	3116
2.000	2.457,94	457,94	2121	2.000	2.576,93	576,93	3121
82.000	81.756,93	-243,07	2121	82.000	81.756,93	-243,07	3121
8.600	8.748,45	148,45	2123	8.600	8.748,45	148,45	3123
15.500	14.528,64	-971,36		15.500	14.528,69	-971,31	
15.000	15.114,00	114,00	2114	15.000	15.114,00	114,00	3114
500	-585,36	-1.085,36	2121	500	-585,31	-1.085,31	3121
26.300	26.270,86	-29,14		26.300	26.270,86	-29,14	
26.300	26.270,86	-29,14	2116	26.300	26.270,86	-29,14	3116
1.038.000	1.169.147,15	131.147,15		1.038.000	1.100.766,32	62.766,32	
1.038.000	1.169.147,15	131.147,15		1.038.000	1.100.766,32	62.766,32	
254.000	268.822,11	14.822,11		254.000	268.802,49	14.802,49	
180.000	186.762,23	6.762,23	2114	180.000	186.762,23	6.762,23	3114
10.000	11.074,61	1.074,61	2114	10.000	11.074,61	1.074,61	3114
55.000	58.842,12	3.842,12	2114	55.000	58.842,12	3.842,12	3114
3.000	4.745,00	1.745,00	2114	3.000	4.745,00	1.745,00	3114
6.000	7.398,15	1.398,15	2121	6.000	7.378,53	1.378,53	3121
500.000	610.102,44	110.102,44		500.000	538.571,49	38.571,49	
0	73.804,94	73.804,94	2117				
230.000	228.153,71	-1.846,29	2114	230.000	228.153,71	-1.846,29	3114
110.000	121.254,07	11.254,07	2114	110.000	121.254,07	11.254,07	3114
160.000	186.889,72	26.889,72	2121	160.000	189.163,71	29.163,71	3121
260.000	267.094,93	7.094,93		260.000	269.499,18	9.499,18	
130.000	128.427,19	-1.572,81	2114	130.000	128.427,19	-1.572,81	3114
130.000	138.667,74	8.667,74	2121	130.000	141.071,99	11.071,99	3121
24.000	23.127,67	-872,33		24.000	23.893,16	-106,84	
24.000	23.127,67	-872,33	2121	24.000	23.893,16	-106,84	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	3020	009	Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden Tilgungersatz BAPH Mdf			900
2	950000	8620	001	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden Zinsendienstersatz BAPH Mdf			900
2	950000	8620	009	Kapitaltransfers v. Gemeinden Tilgungersatz BAPH Micheldorf			900

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Abweichung 2022	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
6.115.900	5.215.594,76	-900.305,24		5.017.100	5.085.062,52	67.962,52	
1.099.100	130.535,47	-968.564,53		300	3,23	-296,77	
200	2,76	-197,24		200	2,76	-197,24	
200	2,76	-197,24		200	2,76	-197,24	
100	0,00	-100,00	2131	100	0,00	-100,00	3131
100	2,76	-97,24	2131	100	2,76	-97,24	3131
1.098.900	130.532,71	-968.367,29		100	0,47	-99,53	
1.098.900	130.532,71	-968.367,29		100	0,47	-99,53	
100	0,47	-99,53	2131	100	0,47	-99,53	3131
1.098.800	130.532,24	-968.267,76	2301				
4.977.000	5.045.709,81	68.709,81		4.977.000	5.045.709,81	68.709,81	
4.977.000	5.045.709,81	68.709,81		4.977.000	5.045.709,81	68.709,81	
4.977.000	5.045.709,81	68.709,81		4.977.000	5.045.709,81	68.709,81	
2.470.000	2.467.919,34	-2.080,66	2121	2.470.000	2.467.919,34	-2.080,66	3121
2.300.000	2.370.664,81	70.664,81	2121	2.300.000	2.370.664,81	70.664,81	3121
207.000	207.125,66	125,66	2121	207.000	207.125,66	125,66	3121
39.800	39.349,48	-450,52		39.800	39.349,48	-450,52	
39.800	39.349,48	-450,52		39.800	39.349,48	-450,52	
39.800	39.349,48	-450,52		39.800	39.349,48	-450,52	
				0	0,00	0,00	3331
4.800	4.166,33	-633,67	2121	4.800	4.166,33	-633,67	3121
35.000	35.183,15	183,15	2121	35.000	35.183,15	183,15	3121

Erläuterung Abweichungen gegenüber Ergebnisvoranschlag

Finanzposition	Finanzposition Text	EH
010	Zentralamt	
1/010000/7290/001	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	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
1/411100/7290/000	Unterbringungskosten in eigenen Heimen	EH
1/411110/7290/000	Unterbringungskosten in fremden Heimen	EH
1/411130/7570/000	Förderung Kurzzeitpflege	EH
413	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
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
1/419010/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
1/419010/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	EH
1/419030/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
1/419040/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
4210	BAPH Kirchdorf	
1/421000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
1/421000/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	EH
4211	BAPH Kremsmünster	
1/421100/4300/000	Lebensmittel	EH
1/421100/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
1/421100/5200/000	Geldbezüge für ganzjährig beschäftigte Angestellte (Gestellungsvertrag)	EH
1/421100/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	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
4212	BAPH Micheldorf	
1/421200/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
1/421200/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	EH
1/421200/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	EH
1/421200/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	EH
1/421200/5930/000	Dotierung Rückstellungen Urlaub	EH
4213	BAPH Windischgarsten	
1/421300/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	EH
1/421300/5910/000	Dotierung Rückstellungen Abfertigung	EH
1/421300/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	EH
439	Kinder- und Jugendhilfe	
1/439510/6880/000	Dotierung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	EH
1/439510/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen	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
1/439560/7200/000	Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfeverbände	EH
1/439560/7280/001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung	EH
1/439650/7280/001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung	EH
9		
1/992000/6910/000	Schadensfälle	EH
010	Zentralamt	
2/010000/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafen)	EH
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	
2/411100/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	EH
2/411110/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	EH
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
2/419000/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	EH
2/419000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/419010/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
2/419010/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	EH
2/419030/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
2/419040/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
4210	BAPH Kirchdorf	
2/421000/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	EH
4211	BAPH Kremsmünster	
2/421100/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	EH
2/421100/8102/000	Heimentgelt von anderen SHV	EH
2/421100/8103/003	Pflegezuschlag von anderen SHV	EH
2/421100/8170/000	Auflösung von Rückstellungen	EH
2/421100/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	EH

Voranschlag	Rechnungsabschluss	Differenz	Begründung
20.000,00	5.495,99	- 14.504,01	Weniger Ausgaben als erwartet.
74.100,00	54.399,95	- 19.700,05	Vorschreibung geringer als vorausgesagt.
460.000,00	405.848,83	- 54.151,17	Aufwand geringer als erwartet
14.500.000,00	14.192.653,93	- 307.346,07	Leerstehende Heimplätze aufgrund des Pflegepersonalmangels.
7.800.000,00	7.786.990,53	- 13.009,47	Ausgaben geringer als erwartet
10.000,00	0,00	- 10.000,00	Wurde nicht in Anspruch genommen.
6.020.200,00	6.038.799,20	18.599,20	Vorschreibung höher als vorausgesagt.
0,00	82.492,87	82.492,87	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2022.
1.080.000,00	1.062.604,76	- 17.395,24	Bedarf geringer als erwartet.
0,00	10.924,29	10.924,29	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2022.
240.000,00	224.936,38	- 15.063,62	Familienhilfe - Bedarf geringer als erwartet.
0,00	144.820,61	144.820,61	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2022.
0,00	50.489,03	50.489,03	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2022.
2.100.000,00	2.034.190,99	- 65.809,01	Pflegepersonalmangel
9.000,00	19.894,46	10.894,46	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
150.000,00	176.450,26	26.450,26	Höherer Lebensmittelaufwand
1.550.000,00	1.482.760,33	- 67.239,67	Pflegepersonalmangel
850.000,00	747.427,72	- 102.572,28	Endabrechnung erfolgt erst 2023.
360.000,00	349.080,93	- 10.919,07	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
22.800,00	0,00	- 22.800,00	Durch Austritte keine Dotierung notwendig.
12.200,00	0,00	- 12.200,00	Durch Austritte keine Dotierung notwendig.
56.000,00	69.031,78	13.031,78	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
2.160.000,00	2.094.174,36	- 65.825,64	Pflegepersonalmangel
670.000,00	653.592,27	- 16.407,73	Aufgrund leerstehender Heimplätze weniger Personal in Küche/Reinigung erforderlich.
500.000,00	514.804,91	14.804,91	zu gering veranschlagt
9.600,00	24.599,98	14.999,98	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
5.200,00	42.749,96	37.549,96	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
2.050.000,00	1.933.597,21	- 116.402,79	Pflegepersonalmangel
21.900,00	46.245,28	24.345,28	Betrag war bei VA-Erstellung nicht genau absehbar
25.000,00	36.147,61	11.147,61	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
0,00	41.468,51	41.468,51	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2022.
420.000,00	436.715,74	16.715,74	Entwicklung nicht absehbar.
0,00	87.774,05	87.774,05	Erfolgte aufgrund tatsächlich vorgeschriebener Zahlung für 2022.
480.000,00	411.927,04	- 68.072,96	Entwicklung nicht absehbar.
2.040.000,00	2.168.032,11	128.032,11	Entwicklung nicht absehbar.
70.000,00	48.653,47	- 21.346,53	Entwicklung nicht absehbar.
1.300.000,00	1.514.652,91	214.652,91	Entwicklung nicht absehbar.
210.000,00	241.557,08	31.557,08	Entwicklung nicht absehbar.
20.000,00	7.000,15	- 12.999,85	nicht vorhersehbar
460.000,00	475.836,96	15.836,96	Einnahmen höher als erwartet.
6.940.000,00	6.836.881,12	- 103.118,88	Aufgrund leerstehender Heimplätze auch weniger Pensionseinnahmen.
3.100.000,00	3.124.922,24	24.922,24	zu gering veranschlagt
0,00	87.901,95	87.901,95	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
813.100,00	791.193,14	- 21.906,86	Aufgrund geringerer Ausgaben auch weniger Einnahmen
0,00	14.623,57	14.623,57	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
100.000,00	123.994,79	23.994,79	Mehr Einnahmen als erwartet.
0,00	156.730,95	156.730,95	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
0,00	49.058,62	49.058,62	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
100.000,00	122.087,00	22.087,00	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
2.416.000,00	2.403.854,00	- 12.146,00	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
920.000,00	839.094,00	- 80.906,00	Weniger Bewohner/innen aus anderen Bezirken als erwartet.
230.000,00	211.045,15	- 18.954,85	Weniger Bewohner/innen aus anderen Bezirken als erwartet.
65.300,00	95.326,52	30.026,52	Durch MA-Fluktuation/Pensionierung höhere Auflösung als geplant
105.000,00	119.406,81	14.406,81	zu gering veranschlagt

Finanzposition	Finanzposition Text	EH
4212	BAPH Micheldorf	
2/421200/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband	EH
4213	BAPH Windischgarsten	
2/421300/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	EH
2/421300/8170/000	Auflösung von Rückstellungen	EH
439	Kinder- und Jugendhilfe	
2/439520/8150/000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	EH
2/439520/8161/000	Kostenersätze von privaten Haushalten	EH
2/439520/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	EH
912	Sonstige Zuschüsse des Bundes	
2/912000/8950/000	Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EH
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	
2/945000/8601/001	Lfd. Transferzahlungen von BundErsatz Entfall des Pflegeregresses	EH

Voranschlag	Rechnungsabschluss	Differenz	Begründung
710.000,00	725.073,09	15.073,09	zu gering veranschlagt
2.830.000,00	2.810.355,00	- 19.645,00	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
5.000,00	63.198,73	58.198,73	Durch MA-Fluktuation/Pensionierung höhere Auflösung als geplant
0,00	73.804,94	73.804,94	Auflösung aufgrund der tatsächlich erfolgten Zahlung erforderlich.
110.000,00	121.254,07	11.254,07	Entwicklung nicht absehbar.
160.000,00	186.889,72	26.889,72	Entwicklung nicht absehbar.
1.098.800,00	130.532,24	- 968.267,76	Budgetentwicklung nicht vorhersehbar.
2.300.000,00	2.370.664,81	70.664,81	Es wurde zum Jahresende ein höherer Betrag als erwartet ausbezahlt.

Erläuterung Abweichungen gegenüber Finanzierungsvoranschlag

Finanzposition	Finanzposition Text	FH
010	Zentralamt	
1/010000/7290/001	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	FH
240	Kindergärten	
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
1/411100/7290/000	Unterbringungskosten in eigenen Heimen	FH
1/411110/7290/000	Unterbringungskosten in fremden Heimen	FH
1/411130/7570/000	Förderung Kurzzeitpflege	FH
413	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
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
1/419010/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter	FH
1/419030/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	FH
1/419040/7570/000	Lfd. Transferzahlungen an Anbieterorganisationen	FH
4210	BAPH Kirchdorf	
1/421000/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	FH
4211	BAPH Kremsmünster	
1/421100/4300/000	Lebensmittel	FH
1/421100/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	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
1/421100/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	FH
4212	BAPH Micheldorf	
1/421200/0420/003	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FH
1/421200/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	FH
1/421200/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II	FH
1/421200/5821/000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit für Vertragsbedienstete I	FH
4213	BAPH Windischgarsten	
1/421300/0420/004	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FH
1/421300/5100/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete I	FH
1/421300/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden	FH
439	Kinder- und Jugendhilfe	
1/439520/7200/000	Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfverbände	FH
1/439520/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen sozialpädagogischen Einrichtungen	FH
1/439560/7200/000	Laufende Transferzahlungen an andere Sozialhilfverbände	FH
1/439560/7280/001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung	FH
1/439650/7280/001	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialpädagogische Betreuung	FH
9		
1/992000/6910/000	Schadensfälle	FH
010	Zentralamt	
2/010000/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Strafen)	FH
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	
2/411100/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	FH
2/411110/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern	FH
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
2/419000/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
2/419010/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern	FH
4210	BAPH Kirchdorf	
2/421000/8100/000	Heimentgelt von Selbstzahlern	FH
2/421000/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen	FH
4211	BAPH Kremsmünster	
2/421100/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	FH
2/421100/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	FH
2/421100/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen	FH
4212	BAPH Micheldorf	
2/421200/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband	FH
4213	BAPH Windischgarsten	
2/421300/8101/000	Heimentgelt des eigenen Verbandes	FH
2/421300/8630/000	Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Inkoartikel u. Therapieleistungen	FH
439	Kinder- und Jugendhilfe	
2/439520/8161/000	Kostenersätze von privaten Haushalten	FH
2/439520/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	FH
2/439560/8600/000	Lfd. Transferzahlungen von Bund gem. Beihilfengesetz	FH
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	
2/945000/8601/001	Lfd. Transferzahlungen von Bund Ersatz Entfall des Pflegeregresses	FH

Voranschlag	Rechnungsabschluss	Differenz	Begründung
20.000,00	1.367,99	- 18.632,01	Neue SHV-Homepage wurde erst 01/2023 bezahlt / Weniger Ausgaben als erwartet.
208.200,00	145.495,18	- 62.704,82	Die tatsächliche Zahlung für den Zeitraum 10-12/2022 erfolgte erst im Jänner 2023.
255.000,00	119.691,50	- 135.308,50	Die tatsächliche Zahlung für den Zeitraum 10-12/2022 erfolgte erst im Jänner 2023.
74.100,00	53.951,01	- 20.148,99	Vorschreibung geringer als vorausgesagt.
460.000,00	405.848,83	- 54.151,17	Aufwand geringer als erwartet.
14.500.000,00	14.192.653,93	- 307.346,07	Leerstehende Heimplätze aufgrund des Pflegepersonalmangels.
7.800.000,00	7.787.200,91	- 12.799,09	Ausgaben geringer als erwartet.
10.000,00	0,00	- 10.000,00	Wurde nicht in Anspruch genommen.
6.020.200,00	6.038.799,20	18.599,20	Vorschreibung höher als vorausgesagt.
1.080.000,00	1.127.147,29	47.147,29	Rechnungen für 11/2021 wurden erst im Jahr 2022 bezahlt.
240.000,00	224.936,38	- 15.063,62	Familienhilfe - Bedarf geringer als erwartet.
1.750.000,00	1.851.923,22	101.923,22	Rechnungen für 11/2021 wurden erst im Jahr 2022 bezahlt.
570.000,00	602.527,34	32.527,34	Rechnungen für 11/2021 wurden erst im Jahr 2022 bezahlt.
2.100.000,00	2.042.312,15	- 57.687,85	Pflegepersonalmangel
150.000,00	173.321,50	23.321,50	Höherer Lebensmittelaufwand als erwartet.
1.550.000,00	1.490.256,62	- 59.743,38	Pflegepersonalmangel
850.000,00	715.000,00	- 135.000,00	Endabrechnung erfolgt erst 2023.
360.000,00	349.080,93	- 10.919,07	Durch geringere Geldbezüge auch weniger Dienstgeberbeiträge.
56.000,00	68.547,70	12.547,70	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
20.000,00	6.822,00	- 13.178,00	geplante Investitionen verschoben
2.160.000,00	2.103.331,00	- 56.669,00	Pflegepersonalmangel
670.000,00	653.572,83	- 16.427,17	Aufgrund leerstehender Heimplätze weniger Personal in Küche/Reinigung erforderlich.
500.000,00	514.804,91	14.804,91	zu gering veranschlagt
25.000,00	10.493,91	- 14.506,09	geplante Investitionen verschoben
2.050.000,00	1.947.003,70	- 102.996,30	Pflegepersonalmangel
25.000,00	36.092,09	11.092,09	Instandhaltungsbedarf nicht vorhersehbar
480.000,00	417.277,86	- 62.722,14	Entwicklung nicht absehbar.
2.040.000,00	2.110.845,92	70.845,92	Entwicklung nicht absehbar.
70.000,00	48.653,47	- 21.346,53	Entwicklung nicht absehbar.
1.300.000,00	1.455.252,27	155.252,27	Entwicklung nicht absehbar.
210.000,00	228.847,05	18.847,05	Entwicklung nicht absehbar.
20.000,00	7.000,15	- 12.999,85	nicht vorhersehbar
460.000,00	475.836,96	15.836,96	Einnahmen höher als erwartet.
6.940.000,00	6.834.010,37	- 105.989,63	Aufgrund leerstehender Heimplätze auch weniger Pensionseinnahmen.
3.100.000,00	3.128.076,15	28.076,15	zu gering veranschlagt
813.100,00	791.193,14	- 21.906,86	Aufgrund geringerer Ausgaben im Bereich HKP, weniger Einnahmen vom Land OÖ
100.000,00	123.994,79	23.994,79	Mehr Einnahmen als erwartet.
100.000,00	115.621,00	15.621,00	Kurzzeitpflege wurde mehr als erwartet in Anspruch genommen.
22.400,00	7.305,07	- 15.094,93	Die Auszahlung der Kostenbeteiligung der ÖGK für Physio erfolgte erst im Jänner 2023.
2.416.000,00	2.403.854,00	- 12.146,00	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
105.000,00	118.988,29	13.988,29	zu gering veranschlagt
23.500,00	12.044,92	- 11.455,08	Die Auszahlung der Kostenbeteiligung der ÖGK für Physio erfolgte erst im Jänner 2023.
710.000,00	725.073,09	15.073,09	zu gering veranschlagt
2.830.000,00	2.810.355,00	- 19.645,00	Aufgrund des Pflegepersonalmangels leerstehende Heimplätze.
17.900,00	7.483,62	- 10.416,38	Die Auszahlung der Kostenbeteiligung der ÖGK für Physio erfolgte erst im Jänner 2023.
110.000,00	121.254,07	11.254,07	Entwicklung nicht absehbar.
160.000,00	189.163,71	29.163,71	Entwicklung nicht absehbar.
130.000,00	141.071,99	11.071,99	Entwicklung nicht absehbar.
2.300.000,00	2.370.664,81	70.664,81	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		14.645,29
1/421000/0420/001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.645,29
42110	BAPH Kremsmünster		42.409,05
1/421100/0100/002	Gebäude		15.799,12
1/421100/0420/002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.609,93
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		6.822,00
1/421200/0100/003	Gebäude		0,00
1/421200/0420/003	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.822,00
42130	BAPH Windischgarsten		17.481,30
1/421300/0100/004	Gebäude		6.987,39
1/421300/0420/004	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.493,91
42900	Sozialberatungsstellen		0,00
1/429000/0420/005	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
Summe Gesamt		113.829,00	195.186,64

Rechnungsquerschnitt 2022

(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		16.737.651,38	16.737.651,38	-
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.008.728,24	1.008.728,24	-
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	382.120,03	382.120,03	-
13	212x	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	ohne Gruppe (Konto) 813	40.127.632,03	40.127.632,03	-
14	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3,23	3,23	-
15	3111	Eigene Abgaben		-	-	-
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen		-	-	-
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) (Zugang)		-	-	-
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			58.256.134,91	58.256.134,91	-
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte		1.733.220,50	1.733.220,50	-
21	2223 - 2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren		29.779.887,11	29.779.887,11	-
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	426.089,89	426.089,89	-
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse		6.981.149,03	6.981.149,03	-
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland...), Pensionen, Rückstellungen für Betriebspensionen	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.241.505,87	4.241.505,87	-
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeber-beiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern		15.078.001,57	15.078.001,57	-
26	224x	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	58.692,36	58.692,36	-
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			58.298.546,33	58.298.546,33	-
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe 090-097, 280 <i>Zugang</i>	84.753,64	84.753,64	-
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)			84.753,64	84.753,64	-
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			- 127.165,06	- 127.165,06	-
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			n.a.	n.a.	
59	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)			n.a.	- 127.165,06	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	6.342.729,66	0,00

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	2.478.655,76	6.606.538,28

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	19.445.094,86	11.242,18

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	10.000.734,71	34.400,52

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 2022

L-Nr.	Art der Rücklage	Rücklagenstand per 31.12.2021	Veränderungen		Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
	Verwendungsweck		Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	Nachweis
	Ansatz/Konto							
1	Sparbuch	4.463,52	0,45		4.463,97	4.463,52	4.463,97	Sparbuch 2950/000
	allgemeine Rücklage							
	9350/000							
2	Allgemeine AH-Rücklage	-			-			
	Alten- und Pflegeheime							
	9360/001							
3	Allgemeine Haushaltsrücklage	4.086.624,06		130.532,24	3.956.091,82			
	9360/002							
4	Glättungsrücklage	1.582.165,50	21.673,50		1.603.839,00			
	BAPH Micheldorf							
	9360/003							
Gesamt		5.673.253,08	21.673,95	130.532,24	5.564.394,79	4.463,52	4.463,97	-

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

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2021	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	369.551,72	-
3410/002	WBF-Darlehen BAPH Kremsmünster	EUR	1.939.058,21	494.527,26	-
3410/003	WBF-Darlehen BAPH Windischgarsten - Altbau	EUR	853.341,84	95.321,46	-
3410/004	WBF-Darlehen BAPH Windischgarsten - Neubau	EUR	875.334,09	507.802,69	-
		EUR		-	-
<i>1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</i>					
		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	389.285,77	-
		EUR	-	-	-
<i>1.4.2 ... im Ausland</i>					
		EUR	-	-	-
<i>1.5 ... von Sonstigen</i>					
		EUR	-	-	-
Zwischensumme			5.290.287,78	1.856.488,90	-

Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Summe Schulden- dienst ersätze	Buchwert/Stand 31.12.2022	Nettoschulden- dienst	Laufzeit von	Laufzeit bis
-	-	-	-	-	-		
68.071,00	11.152,70	79.223,70	67.543,70	301.480,72	11.680,00	1989	2026
66.280,28	2.224,18	68.504,46	-	428.246,98	68.504,46	1983	2029
25.986,59	758,47	26.745,06	-	69.334,87	26.745,06	1979	2025
59.454,92	16.216,98	75.671,90	-	448.347,77	75.671,90	1995	2029
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
35.183,15	4.166,33	39.349,48	-	354.102,62	39.349,48	2012	2032
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
254.975,94	34.518,66	289.494,60	67.543,70	1.601.512,96	221.950,90		

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2021	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			5.290.287,78	1.856.488,90	-

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung		Buchwert/Stand 31.12.2021	
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		-	
<i>2.4.2 ... im Ausland</i>					
		EUR		-	
SUMME				-	

				Buchwert/Stand 31.12.2022			
				-			
				-			
				-			
				-			

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**Anlage 6f**

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	94.300,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	17.644,76	111.944,76
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe:	111.944,76	111.944,76

Anlagenspiegel 2022

Code	Bezeichnung	Buchwert/ Stand per 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung / Wertminderung	Buchwert/ Stand per 31.12.2022
1010	Immaterielle Vermögenswerte							
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.228.620,28						4.228.620,28
1022	Gebäude und Bauten	1.080.049,67	22.786,51			- 307.488,75		795.347,43
1023	Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen							
1024	Sonderanlagen							
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.871,95				- 2.483,91		10.388,04
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.697,14	61.967,13			- 87.131,18		362.533,09
1027	Kulturgüter							
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau							
Gesamt		5.709.239,04	84.753,64	-	-	- 397.103,84	-	5.396.888,84

Rückstellungsspiegel 2022

Rückstellung	Buchwert/ Stand per 31.12.2021	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Buchwert/ Stand per 31.12.2022
Kurzfristige Rückstellungen	882.169,31	479.617,26	-	- 410.783,52	951.003,05
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	382.120,03	426.089,89		- 382.120,03	426.089,89
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	500.049,28	53.527,37		- 28.663,49	524.913,16
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristige Rückstellungen	2.578.175,46	146.723,17	- 19.644,62	- 153.508,76	2.551.745,25
Rückstellungen für Abfertigungen	1.644.746,19	93.431,06	- 1.532,13	- 135.455,34	1.601.189,78
Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	933.429,27	53.292,11	- 18.112,49	- 18.053,42	950.555,47
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamt	3.460.344,77	626.340,43	- 19.644,62	- 564.292,28	3.502.748,30

Anzahl der Ruhe- und Versorgungs-genusempfänger und pensionsbezogenen Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen des Sozialhilfeverbandes	(3) Anzahl der Ruhegenusempfänger		(5) Anzahl der Versorgungs-genusempfänger		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungs-genusempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer	Gesamt	davon Landeslehrer		
2021	30.438,80	1					
2022	30.986,48	1					
2023	31.451,28	1					
2024	31.923,05	1					
2025	32.401,89	1					
2026	32.887,92	1					
2027	33.381,24	1					
2028	33.881,96	1					
2029	34.390,19	1					
2030	34.906,04	1					
2031	35.429,63	1					
2032	35.961,08	1					
2033	36.500,49	1					
2034	37.048,00	1					
2035	37.603,72	1					
2036	38.167,77	1					
2037	38.740,29	1					
2038	39.321,40	1					
2039	39.911,22	1					
2040	40.509,88	1					
2041	41.117,53	1					
2042	41.734,30	1					
2043	42.360,31	1					
2044	42.995,71	1					
2045	43.640,65	1					
2046	44.295,26	1					
2047	44.959,69	1					
2048	45.634,08	1					
2049	46.318,60	1					
2050	47.013,37	1					
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	1.145.911,82						

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Anlage 6t

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
2701/000	Vorsteuer Verrechnungskonto	0,00	8.470,56	8.470,56	0,00
2790/010	Vorschüsse an das BAH-Kirchdorf	200,00	194,33	194,33	200,00
2790/011	Vorschüsse an das BAH-Micheldorf	200,00	390,59	390,59	200,00
2790/012	Vorschüsse an das BAH-Kremsmünster	200,00	193,54	193,54	200,00
2790/013	Vorschüsse an das BAH-Windischgarsten	200,00	583,32	583,32	200,00
2790/014	Vorschüsse für die SHV-Abteilung	6.844,27	1.465.280,94	1.464.939,70	7.185,51
2790/017	Vorschüsse Covid-19 Impfkation in den BAPHs	2.840,52	150,00	2.990,52	0,00
2799/000	Skontoverrechnung	219,86	9.645,33	9.559,44	305,75
	Summe	10.704,65	1.484.908,61	1.487.322,00	8.291,26

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
3601/000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto	0,00	55.508,64	55.508,64	0,00
3601/001	Verbindlichkeiten an das Finanzamt aus Umsatzsteuer	-3.930,98	53.008,21	55.863,37	-1.075,82
3690/050	Verwahrgelder SHV	5.517,30	102.121,40	213.625,18	117.021,08
3690/065	Irrläufer für Landesgebarung	0,00	1.442,23	1.442,23	0,00
3690/076	Fußpflege - BAPH Windischgarsten	0,00	12.907,00	12.946,00	39,00
3690/077	Fußpflege - Einkaufsladen BAH-Kdf.	0,00	17.496,80	17.496,80	0,00
3690/078	Fußpflege - Einkaufsladen - Frisör BAH Mdf.	0,00	20.771,00	20.771,00	0,00
3690/079	Fußpflege BAH Kremsmünster	0,00	2.881,00	2.881,00	0,00
3690/083	Rezeptgebühren und diverses BAH Kirchdorf	0,00	312,65	312,65	0,00
3690/085	Rezeptgebühren BAH Windischgarsten	0,00	1.795,97	1.795,97	0,00
3690/091	Diverses (Frisör ...) BAH Kremsmünster	0,00	9.046,11	9.046,11	0,00
3690/092	Frisör - BAPH Windischgarsten	0,00	5.501,00	5.501,00	0,00
3690/093	Pflegeartikel - BAPH Windischgarsten	0,00	157,05	157,05	0,00
	Summe	1.586,32	282.949,06	397.347,00	115.984,26

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zum Sozialhilfverband, 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	383	279,15					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0	0,00					
Summe	383	279,15					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	3						
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zum Sozialhilfverband, 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					

BeamtenInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt.	
RuhegenussbezieherInnen	1,00	wird von Land OÖ ausbezahlt	
Hinterbliebene	0,00	0,00	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /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 2021 (Pensionsbeiträge an Land OÖ)			
Summe	30.986,48		

Kapitaltransferzahlungen § 92a Abs.2 Z.7 GemO

Kapitaltransfers	Einzahlungen	Auszahlungen
von/an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
von/an Ländern, Landesfond und Landeskammern)	0,00	0,00
von/an Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
von/an sonst. Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	
an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00
von/an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	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	0,00	113.829,00

Zusammensatz Personal

Konto	Bezeichnung	EH	FH
		Teil I + II + III Gesamt	Teil I + II + III Gesamt
		AUFWENDUNGEN	AUSZAHLUNGEN
	Beamte	11.311.587,61	11.323.399,82
5100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	7.758.598,13	7.796.778,71
5110	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.709.803,52	2.714.362,87
5200	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	747.427,72	715.000,00
5210	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	42.309,57	42.309,57
5220	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	5.295,23	5.295,23
5230	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	18.810,02	18.810,02
5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	18.053,42	18.053,42
5670	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	11.290,00	12.790,00
	Vertragsbedienstete I	2.919.402,45	2.919.402,45
5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen Angestellte	46.837,10	46.837,10
5651	Mehrleistungsvergütungen Angestellte	307.879,68	307.879,68
5691	Sonstige Nebengebühren Angestellte	205.814,19	205.814,19
5801	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Angestellte	326.373,02	326.373,02
5821	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Angestellte	1.972.840,76	1.972.840,76
5901	Freiwillige Sozialleistungen Angestellte	59.657,70	59.657,70
	Vertragsbedienstete II	835.695,98	835.695,98
5632	Sonstige Aufwandsentschädigungen Arbeiter	9.482,86	9.482,86
5652	Mehrleistungsvergütungen Arbeiter	92.497,77	92.497,77
5692	Sonstige Nebengebühren Arbeiter	9.120,02	9.120,02
5802	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Arbeiter	100.145,93	100.145,93
5822	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Arbeiter	624.449,40	624.449,40
	Sonstige Vertragsbedienstete	10.270,81	10.270,81
5803	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Sonstige	1.746,10	1.746,10
5823	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Sonst. Bedienstete	8.524,71	8.524,71
	Lehrlinge	1.044,72	1.044,72
5804	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Ferialangestellte	147,51	147,51
5824	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Ferialmitarbeiter	897,21	897,21
	Gesamtsumme	15.078.001,57	15.089.813,78

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			
11.311.587,61	0,00	0,00		11.323.399,82	0,00	0,00	
7.758.598,13	0,00	0,00	2211	7.796.778,71	0,00	0,00	3211
2.709.803,52	0,00	0,00	2211	2.714.362,87	0,00	0,00	3211
747.427,72	0,00	0,00	2211	715.000,00	0,00	0,00	3211
42.309,57	0,00	0,00	2211	42.309,57	0,00	0,00	3211
5.295,23	0,00	0,00	2211	5.295,23	0,00	0,00	3211
18.810,02	0,00	0,00	2211	18.810,02	0,00	0,00	3211
18.053,42	0,00	0,00	2212	18.053,42	0,00	0,00	3212
11.290,00	0,00	0,00	2213	12.790,00	0,00	0,00	3213
2.919.402,45	0,00	0,00		2.919.402,45	0,00	0,00	
46.837,10	0,00	0,00	2213	46.837,10	0,00	0,00	3213
307.879,68	0,00	0,00	2211	307.879,68	0,00	0,00	3211
205.814,19	0,00	0,00	2211	205.814,19	0,00	0,00	3211
326.373,02	0,00	0,00	2212	326.373,02	0,00	0,00	3212
1.972.840,76	0,00	0,00	2212	1.972.840,76	0,00	0,00	3212
59.657,70	0,00	0,00	2212	59.657,70	0,00	0,00	3212
835.695,98	0,00	0,00		835.695,98	0,00	0,00	
9.482,86	0,00	0,00	2213	9.482,86	0,00	0,00	3213
92.497,77	0,00	0,00	2211	92.497,77	0,00	0,00	3211
9.120,02	0,00	0,00	2211	9.120,02	0,00	0,00	3211
100.145,93	0,00	0,00	2212	100.145,93	0,00	0,00	3212
624.449,40	0,00	0,00	2212	624.449,40	0,00	0,00	3212
10.270,81	0,00	0,00		10.270,81	0,00	0,00	
1.746,10	0,00	0,00	2212	1.746,10	0,00	0,00	3212
8.524,71	0,00	0,00	2212	8.524,71	0,00	0,00	3212
1.044,72	0,00	0,00		1.044,72	0,00	0,00	
147,51	0,00	0,00	2212	147,51	0,00	0,00	3212
897,21	0,00	0,00	2212	897,21	0,00	0,00	3212
15.078.001,57	0,00	0,00		15.089.813,78	0,00	0,00	