



SOZIAL HILFE VERBAND
STEYR-LAND

RECHNUNGS ABSCHLUSS

2025

Inhaltsverzeichnis

Nachweis	Seite
Lagebericht gemäß § 49 OÖ. GHO	1
Zusammensatz nach Bereichsbudgets	5
Ergebnisrechnung - Gesamthaushalt auf erster MVAG-Ebene	7
Finanzierungsrechnung - Gesamthaushalt auf erster MVAG-Ebene	8
Ergebnisrechnung - Bereichsbudget	10
Finanzierungsrechnung - Bereichsbudget	15
Vermögenshaushalt Aktiva	25
Vermögenshaushalt Passiva	27
Detailnachweis Erträge / Einzahlungen	29
Detailnachweis Aufwendungen / Erträge	47
Rechnungsquerschnitt	79
Nachweis über Transferzahlungen	81
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	82
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	83
Nettovermögensveränderungsrechnung	89
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	90
Anlagenspiegel	91
Rückstellungsspiegel	92
Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	93
Nachweis über Investitionstätigkeit	95
Nachweis über die liquiden Mittel	96
Zusammensatz Personal	97
Nachweis über die lfd. Geschäftstätigkeit und Haushaltsgleichgewicht	99
Kapitaltransferzahlungen § 92a Abs.2 Z.7 GemO	100
Erläuterung Differenzen Rechnungsergebnis - Voranschlag	101
Unterfertigung des Rechnungsabschlusses	Anhang
Protokolle Prüfungsausschuß und Verbandsversammlung	Anhang

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 49 Oö.
Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 ist der 31.12.2025.

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

1.1. Liquide Mittel

	Voranschlag 2025 inkl. Nachtragsvoranschläge	Rechnungsabschluss 2025
Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung)	-243 200	1 145 594,52
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung)	/	-597 680,32
Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln)	/	547 914,20

- Der Sozialhilfeverband konnte im abgelaufenen Haushaltsjahr die Summe der liquiden Mittel (SA7) um 547 914,20 Euro erhöhen

Die Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel liegen:

- In Mehreinnahmen aus dem Bereich der Zuschüsse des Bundes
- In einer stabileren Lage bei den Fallzahlen im Bereich der sozialen Hilfen

1.2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde von der Verbandsversammlung für das Haushaltsjahr 2025 mit 3 Mio. Euro festgesetzt und ein Kassenkreditvertrag mit diesem Rahmen vom Vorstand abgeschlossen.

Zum 31.12.2025 wurde kein Kassenkredit beansprucht.

1.3. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

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

	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserve 31.12.2025
allgemeine Haushaltsrücklagen	3.797.005,37	Vollständig am Girokonto
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.222.151,38	
Summe	6.019.156,75	vollständig am Girokonto

Die Zahlungsmittelreserven werden als inneres Darlehen zur Stützung der laufenden Liquidität verwendet. Eine Veranlagung erfolgte auch insofern nicht, weil das Projekt Generalsanierung BSWH Bad Hall sofort nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde begonnen werden soll und damit entsprechende Liquidität benötigt wird

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

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2024	VA 2025	RA 2025
Einzahlungen:	77.614.632,77	80.040.200	81.271.755,91
Auszahlungen:	75.711.708,81	80.283.400	80.126.161,39
Saldo:	1.902.923,96	-243.200	1.145.594,52

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist positiv. Aus dem „Überschuss“ wurden folgende Rücklagen im Ergebnishaushalt gebildet:

	Betrag
allgemeine Haushaltsrücklagen	479.129,73
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	666.464,79

2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

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

Das Nettoergebnis vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen ist aufgrund der Bestimmungen des Bezirksumlagegesetzes mittelfristig ausgeglichen.

4. Entwicklung des Nettovermögens

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Nettovermögen (Position C) mit 01.01.2025	-455.138,59
Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I)	-4.514.513,29
Kumuliertes Nettoergebnis (C.II)	1.493.898,84
Haushaltsrücklagen (C.III)	6.019.156,75
Neubewertungsrücklagen (C.IV)	0
Fremdwährungsrücklagen (C.V)	0
Nettovermögen (Position C) mit 31.12.2025	2.998.542,30

4.1. Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2025: 4 873 562,23 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:

- allgemeine Haushaltsrücklage: 479.129,73 Euro
- gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für 666.464,79 Euro

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 6 019 156,75 Euro.

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

5.2. Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß getilgt. Die Summe der Darlehenstilgungen betrug 1.977.524,61 Euro.

Davon waren 565.020 Euro Sondertilgungen von Zwischenfinanzierungsdarlehen, die aus einlangenden Landesmitteln finanziert wurden. Weiters wurde das Altdarlehen aus WBF-Mitteln für das BAPH Weyer zum 31.12.2025 aufgrund der Abschreibung dieser Forderung durch das Land Oö. vollständig getilgt.

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

Es gab kein investiven Einzelvorhaben, die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben.

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind

KEINE

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

Das positive Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres wird in die Budgetierung des Jahres 2027 aufgenommen und somit zur Entlastung des Haushaltsergebnisses beitragen.

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig

abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzuzeigen.

Es sind derzeit keine wesentlichen Veränderungen bekannt.

10. Weiterführende Informationen

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

- Nachweis über die Veräußerung von Vermögen
- Nachweis über Beteiligungen

Die Verbandsobfrau

Dr. Barbara Spöck

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)
Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

Bereichs- budget	Bezeichnung
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft
Summe	Erträge / Einzahlungen

Bereichs- budget	Bezeichnung
0	Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung
2	Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
4	Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
8	Gruppe 8 - Dienstleistungen
9	Gruppe 9 - Finanzwirtschaft
Summe	Aufwendungen / Auszahlungen

Zusammensatz nach Bereichsbudgets (Haushaltsgruppen)

Ergebnishaushalt / Finanzierungshaushalt

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
ERTRÄGE			EINZAHLUNGEN		
578 900	609 833,57	30 933,57	593 900	622 625,23	28 725,23
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
72 196 800	72 767 788,60	570 988,60	70 800 100	71 827 640,13	1 027 540,13
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8 966 800	9 386 510,55	419 710,55	8 818 000	9 386 510,55	568 510,55
81 742 500	82 764 132,72	1 021 632,72	80 212 000	81 836 775,91	1 624 775,91

ERGEBNISHAUSHALT			FINANZIERUNGSCHAUSHALT		
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
AUFWENDUNGEN			AUSZAHLUNGEN		
360 100	343 677,72	-16 422,28	385 400	356 963,40	-28 436,60
802 900	801 405,64	-1 494,36	802 900	804 739,26	1 839,26
79 978 000	79 658 268,84	-319 731,16	79 156 000	79 445 637,13	289 637,13
1 400	4 198,56	2 798,56	1 400	4 198,56	2 798,56
109 500	558 772,77	449 272,77	109 500	79 643,04	-29 856,96
81 251 900	81 366 323,53	114 423,53	80 455 200	80 691 181,39	235 981,39

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 162 000	29 849 053,89	687 053,89
1	212	Erträge aus Transfers	51 627 700	52 863 951,93	1 236 251,93
1	213	Finanzerträge	0	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	80 789 700	82 713 005,82	1 923 305,82
1	221	Personalaufwand	20 936 600	20 511 354,04	-425 245,96
1	222	Sachaufwand	45 244 700	45 777 158,71	532 458,71
1	223	Transferaufwand	13 954 900	13 557 140,03	-397 759,97
1	224	Finanzaufwand	406 100	323 949,33	-82 150,67
SU	22	Summe Aufwendungen	80 542 300	80 169 602,11	-372 697,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	247 400	2 543 403,71	2 296 003,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	952 800	51 126,90	-901 673,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	709 600	1 196 721,42	487 121,42
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	243 200	-1 145 594,52	-1 388 794,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	490 600	1 397 809,19	907 209,19

Gesamthaushalt auf erster Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Ebene

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29 091 000	29 519 352,01	428 352,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51 106 000	52 304 300,44	1 198 300,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	80 197 000	81 823 652,45	1 626 652,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 671 100	20 285 848,64	-385 251,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43 883 300	44 263 021,88	379 721,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13 954 900	13 600 811,86	-354 088,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	406 100	323 949,33	-82 150,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78 915 400	78 473 631,71	-441 768,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 281 600	3 350 020,74	2 068 420,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15 000	13 123,46	-1 876,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15 000	13 123,46	-1 876,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145 200	230 525,07	85 325,07
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	25 000	9 500,00	-15 500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170 200	240 025,07	69 825,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-155 200	-226 901,61	-71 701,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1 126 400	3 123 119,13	1 996 719,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 369 600	1 977 524,61	607 924,61
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 369 600	1 977 524,61	607 924,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 369 600	-1 977 524,61	-607 924,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-243 200	1 145 594,52	1 388 794,52
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	188 294,16	188 294,16
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	1 494 718,10	1 494 718,10
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	1 683 012,26	1 683 012,26
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	215 064,09	215 064,09
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	2 065 628,49	2 065 628,49

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0,00	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	2 280 692,58	2 280 692,58
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	0	-597 680,32	-597 680,32
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-243 200	547 914,20	791 114,20

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94 900	141 000,00	46 100,00
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	94 900	141 000,00	46 100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	484 000	468 833,57	-15 166,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000	4 654,01	654,01
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	480 000	464 179,56	-15 820,44
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	578 900	609 833,57	30 933,57
1	221	Personalaufwand	2 000	1 793,07	-206,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	1 439,30	1 439,30
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	353,77	353,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2 000	0,00	-2 000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	319 700	303 479,27	-16 220,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 000	1 743,08	743,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 100	6 557,38	-3 542,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	308 600	295 178,81	-13 421,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	38 400	38 405,38	5,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38 400	38 405,38	5,38
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	Aufwendungen für Zinsen	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	360 100	343 677,72	-16 422,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	218 800	266 155,85	47 355,85
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	218 800	266 155,85	47 355,85

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
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, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0	44 383,38	44 383,38
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	44 383,38	44 383,38
1	223	Transferaufwand	802 900	757 022,26	-45 877,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	802 900	757 022,26	-45 877,74
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	Aufwendungen für Zinsen	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	802 900	801 405,64	-1 494,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-802 900	-801 405,64	1 494,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-802 900	-801 405,64	1 494,36

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29 067 100	29 708 050,89	640 950,89
2	2114	Erträge aus Leistungen	27 871 900	27 458 690,07	-413 209,93
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8 200	9 514,52	1 314,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 116 000	1 902 311,24	786 311,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	71 000	337 535,06	266 535,06
1	212	Erträge aus Transfers	42 325 700	43 008 610,81	682 910,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40 586 800	41 133 503,15	546 703,15
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	181 200	226 937,64	45 737,64
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 036 000	1 126 102,95	90 102,95
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	521 700	522 067,07	367,07
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	71 392 800	72 716 661,70	1 323 861,70
1	221	Personalaufwand	20 934 600	20 509 560,97	-425 039,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16 166 900	15 897 866,49	-269 033,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 424 100	4 331 743,87	-92 356,13
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	78 100	54 445,21	-23 654,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	265 500	225 505,40	-39 994,60
1	222	Sachaufwand	44 893 600	45 382 010,03	488 410,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 909 400	1 908 527,67	-872,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	855 900	863 659,04	7 759,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	684 400	667 678,66	-16 721,34
2	2224	Instandhaltung	480 600	473 580,47	-7 019,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39 601 900	39 980 453,32	378 553,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 361 400	1 488 110,87	126 710,87
1	223	Transferaufwand	13 113 600	12 761 712,39	-351 887,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 203 500	8 213 052,47	9 552,47
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26 500	21 758,04	-4 741,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 883 600	4 526 901,88	-356 698,12
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	326 600	287 393,76	-39 206,24
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	326 600	287 393,76	-39 206,24
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	79 268 400	78 940 677,15	-327 722,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7 875 600	-6 224 015,45	1 651 584,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	804 000	51 126,90	-752 873,10
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	804 000	51 126,90	-752 873,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	709 600	717 591,69	7 991,69
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	709 600	717 591,69	7 991,69
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	94 400	-666 464,79	-760 864,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 781 200	-6 890 480,24	890 719,76

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
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, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1 400	4 198,56	2 798,56
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	1 400	4 198,56	2 798,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	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	Aufwendungen für Zinsen	0	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1 400	4 198,56	2 798,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 400	-4 198,56	-2 798,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 400	-4 198,56	-2 798,56

ERGEBNISHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	3,00	3,00
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	3,00	3,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	8 818 000	9 386 507,55	568 507,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8 818 000	9 386 507,55	568 507,55
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	8 818 000	9 386 510,55	568 510,55
1	221	Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	30 000	43 087,47	13 087,47
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	30 000	43 087,47	13 087,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	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	79 500	36 555,57	-42 944,43
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	77 000	34 649,73	-42 350,27
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2 500	1 905,84	-594,16
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	109 500	79 643,04	-29 856,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	8 708 500	9 306 867,51	598 367,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	148 800	0,00	-148 800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	148 800	0,00	-148 800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	479 129,73	479 129,73
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	479 129,73	479 129,73
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	148 800	-479 129,73	-627 929,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	8 857 300	8 827 737,78	-29 562,22

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	94 900	141 000,00	46 100,00
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	94 900	141 000,00	46 100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	484 000	468 501,77	-15 498,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000	4 322,21	322,21
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	480 000	464 179,56	-15 820,44
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	578 900	609 501,77	30 601,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 000	1 793,07	-206,93
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0	1 439,30	1 439,30
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	353,77	353,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 000	0,00	-2 000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	319 700	307 008,97	-12 691,03
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 000	1 743,08	743,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 100	9 968,42	-131,58
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	308 600	295 297,47	-13 302,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38 400	38 405,38	5,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	38 400	38 405,38	5,38
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 für Zinsen	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	360 100	347 207,42	-12 892,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	218 800	262 294,35	43 494,35
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15 000	13 123,46	-1 876,54
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	15 000	13 123,46	-1 876,54
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15 000	13 123,46	-1 876,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300	255,98	-44,02
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	300	255,98	-44,02
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	25 000	9 500,00	-15 500,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	25 000	9 500,00	-15 500,00
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	25 300	9 755,98	-15 544,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10 300	3 367,48	13 667,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	208 500	265 661,83	57 161,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
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)	208 500	265 661,83	57 161,83

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer 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	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	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	802 900	804 739,26	1 839,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	802 900	804 739,26	1 839,26
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 für Zinsen	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	802 900	804 739,26	1 839,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-802 900	-804 739,26	-1 839,26
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
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)	-802 900	-804 739,26	-1 839,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
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)	-802 900	-804 739,26	-1 839,26

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28 996 100	29 378 349,01	382 249,01
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	27 871 900	27 465 033,60	-406 866,40
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8 200	9 514,52	1 314,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 116 000	1 903 800,89	787 800,89
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41 804 000	42 449 291,12	645 291,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40 586 800	41 107 915,08	521 115,08
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	181 200	226 937,64	45 737,64
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 036 000	1 114 438,40	78 438,40
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	70 800 100	71 827 640,13	1 027 540,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20 669 100	20 284 055,57	-385 044,43
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	16 166 900	15 897 866,49	-269 033,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4 424 100	4 331 743,87	-92 356,13
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	78 100	54 445,21	-23 654,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43 532 200	43 908 726,88	376 526,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 909 400	1 864 323,51	-45 076,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	855 900	840 725,45	-15 174,55
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	684 400	662 433,83	-21 966,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	480 600	470 475,25	-10 124,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39 601 900	40 070 768,84	468 868,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13 113 600	12 757 667,22	-355 932,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 203 500	8 211 858,30	8 358,30
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26 500	21 758,04	-4 741,96
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 883 600	4 524 050,88	-359 549,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	326 600	287 393,76	-39 206,24
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	326 600	287 393,76	-39 206,24
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77 641 500	77 237 843,43	-403 656,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6 841 400	-5 410 203,30	1 431 196,70
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144 900	230 269,09	85 369,09
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	25 000	0,00	-25 000,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119 900	230 269,09	110 369,09
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
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	144 900	230 269,09	85 369,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-144 900	-230 269,09	-85 369,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6 986 300	-5 640 472,39	1 345 827,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	1 369 600	1 977 524,61	607 924,61
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	932 300	1 121 685,75	189 385,75
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	437 300	855 838,86	418 538,86
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 369 600	1 977 524,61	607 924,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 369 600	-1 977 524,61	-607 924,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8 355 900	-7 617 997,00	737 903,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer 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	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	1 400	4 198,56	2 798,56
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	1 400	4 198,56	2 798,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	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 für Zinsen	0	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 400	4 198,56	2 798,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 400	-4 198,56	-2 798,56
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
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)	-1 400	-4 198,56	-2 798,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
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)	-1 400	-4 198,56	-2 798,56

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	3,00	3,00
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	3,00	3,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8 818 000	9 386 507,55	568 507,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8 818 000	9 386 507,55	568 507,55
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	8 818 000	9 386 510,55	568 510,55
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	30 000	43 087,47	13 087,47
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	30 000	43 087,47	13 087,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	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	79 500	36 555,57	-42 944,43
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	77 000	34 649,73	-42 350,27
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2 500	1 905,84	-594,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	109 500	79 643,04	-29 856,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	8 708 500	9 306 867,51	598 367,51
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	332	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00

FINANZIERUNGSHAUSHALT					
MVAG Ebene	MVAG Code	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0,00	0,00
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, Fahrzeugen und Maschinen	0	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0,00	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0,00	0,00
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)	8 708 500	9 306 867,51	598 367,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0,00	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0,00	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0,00	0,00
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)	8 708 500	9 306 867,51	598 367,51

VERMÖGENSRECHNUNG: AKTIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Veränderung
0	10	A	Langfristiges Vermögen	19 898 646,84	21 008 375,07	-1 109 728,23
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	19 869 033,96	20 975 394,71	-1 106 360,75
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4 685 086,93	4 685 086,93	0,00
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	14 421 534,24	15 591 871,29	-1 170 337,05
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	1 045,62	2 091,26	-1 045,64
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	761 367,17	696 345,23	65 021,94
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	255,98	0,00	255,98
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	255,98	0,00	255,98
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	29 356,90	32 980,36	-3 623,46
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	29 356,90	32 980,36	-3 623,46
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	7 652 305,52	7 025 952,19	626 353,33
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	1 130 486,73	1 052 047,60	78 439,13
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 019 316,36	970 720,02	48 596,34
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)	111 170,37	81 327,58	29 842,79
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	6 521 818,79	5 973 904,59	547 914,20
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	6 521 818,79	5 973 904,59	547 914,20
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00
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 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Veränderung
1	117	B.V.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU	SU		Summe Aktiva (10 + 11)	27 550 952,36	28 034 327,26	-483 374,90

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Veränderung
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2 998 542,30	455 138,59	2 543 403,71
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	-4 514 513,29	-4 514 513,29	0,00
2	1210	C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	-4 514 513,29	-4 514 513,29	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1 493 898,84	96 089,65	1 397 809,19
2	1220	C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1 493 898,84	96 089,65	1 397 809,19
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6 019 156,75	4 873 562,23	1 145 594,52
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6 019 156,75	4 873 562,23	1 145 594,52
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	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	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6 453 453,57	6 975 520,64	-522 067,07
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6 453 453,57	6 975 520,64	-522 067,07
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6 453 453,57	6 975 520,64	-522 067,07
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	15 505 001,73	17 501 784,73	-1 996 783,00
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	12 232 687,90	14 210 212,51	-1 977 524,61
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	12 232 687,90	14 210 212,51	-1 977 524,61
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	3 272 313,83	3 291 572,22	-19 258,39
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1 678 511,96	1 756 572,42	-78 060,46
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 593 801,87	1 534 999,80	58 802,07
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	2 593 954,76	3 101 883,30	-507 928,54
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	1 671 912,31	2 254 451,99	-582 539,68

VERMÖGENSRECHNUNG: PASSIVA						
Ebene	Code	Position	Bezeichnung	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Veränderung
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1 640 628,67	1 655 393,59	-14 764,92
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)	31 283,64	599 058,40	-567 774,76
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	922 042,45	847 431,31	74 611,14
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	167 382,41	140 153,58	27 228,83
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	754 660,04	707 277,73	47 382,31
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)	27 550 952,36	28 034 327,26	-483 374,90

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			Geschäftsstelle			
2	010000	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	010000	8299		Vergütungen zw. Verw.zweigen			100
2	010000	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund Beihilfen			100
2	010000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Strafen und Verfallserlöse			100
2	09			Personalbetreuung			
2	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
2	09000			Bezugsvorschüsse			
2	090000	2730		Bezugsvorschüsse Rückzahlung			100
2	099						
2	09900			Zentralbetriebsrat			
2	099000	8299		Vergütungen zw. Verw.zweigen			100

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
578 900	609 833,57	30 933,57		593 900	622 625,23	28 725,23	
578 900	609 833,57	30 933,57		578 900	609 501,77	30 601,77	
578 900	609 833,57	30 933,57		578 900	609 501,77	30 601,77	
578 900	609 833,57	30 933,57		578 900	609 501,77	30 601,77	
0	0,00	0,00	2116				
94 900	141 000,00	46 100,00	2116	94 900	141 000,00	46 100,00	3116
4 000	4 654,01	654,01	2121	4 000	4 322,21	322,21	3121
480 000	464 179,56	-15 820,44	2124	480 000	464 179,56	-15 820,44	3124
0	0,00	0,00		15 000	13 123,46	-1 876,54	
0	0,00	0,00		15 000	13 123,46	-1 876,54	
0	0,00	0,00		15 000	13 123,46	-1 876,54	
				15 000	13 123,46	-1 876,54	3325
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2116				

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
2	23			Förderung des Unterrichts			
2	230			Stützkräfte in Volksschulen			
2	23000			Stützkräfte in Volksschulen			
2	230000	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	230000	8280		Rückersätze aus Vorjahren Schulbetrieb			200
2	24			Vorschulische Erziehung			
2	240			Stützkräfte in Kindergärten			
2	24000			Stützkräfte in Kindergärten			
2	240000	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	240000	8280		Rückersätze aus Vorjahren Kindergärten			200
2	25			Außerschulische Jugenderziehung			
2	250			Stützkräfte in Schülerhorten			
2	25000			Stützkräfte in Schülerhorten			
2	250000	8280		Rückersätze aus Vorjahren Schülerhorte			200

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2117				
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2117				
0	0,00	0,00	2116				
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2116				

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	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	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz			200
2	411000	8611		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz Asylwerber			200
2	411000	8620		Lfd. Transferzahlungen von SHV's und Statutarstädten Hilfekostenersatz			200
2	411000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Hilfekostenersatz			200
2	411000	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
2	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
2	411010	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	411010	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
2	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter			
2	411020	8280		Rückersätze von Ausgaben Krankenhilfe			200
2	411020	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen			
2	411030	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten (Hilfekostenersatz)			200
2	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			
2	411100	8280		Rückersätze aus Vorjahren			200
2	411100	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Hilfekostenersatz			200
2	411100	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz			200
2	411100	8620		Lfd. Transferzahlungen von SHV's und Statutarstädten Hilfekostenersatz			200
2	411100	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Hilfekostenersatz			200
2	411100	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Hilfekostenersatz			200
2	411100	8681		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Verlassenschaften			200
2	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
2	411110	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	411110	8280		Rückersätze aus Vorjahren			200
2	411110	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	411110	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Hilfekostenersatz			200
2	411110	8610		Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfekostenersatz			200
2	411110	8620		Lfd. Transferzahlungen von SHV's und Statutarstädten Hilfekostenersatz			200
2	411110	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Hilfekostenersatz			200
2	411110	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Hilfekostenersatz			200
2	411110	8681		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Verlassenschaften			200
2	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			
2	411120	8280		Rückersätze von nicht absetzbaren Ausgaben § 40 Abs. 2 SHG			200
2	41113			Förderung Kurzzeitpflege			
2	411130	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	411130	8630		Lfd. Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Hilfekostenersatz			200
2	411130	8680		Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Hilfekostenersatz			200
2	413			Chancengleichheitsgesetz			
2	41300			Chancengleichheitsgesetz			
2	413000	8280		Rückersätze von Ausgaben			200
2	413000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land ChG			200

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
72 196 800	72 767 788,60	570 988,60		70 800 100	71 827 640,13	1 027 540,13	
40 255 900	40 263 094,82	7 194,82		40 255 900	40 252 775,11	-3 124,89	
14 941 700	15 114 344,27	172 644,27		14 941 700	15 120 693,27	178 993,27	
51 000	111 647,63	60 647,63		51 000	113 494,81	62 494,81	
0	0,00	0,00	2121				
45 000	102 255,74	57 255,74	2121	45 000	102 255,74	57 255,74	3121
0	0,00	0,00	2121				
1 000	8 077,25	7 077,25	2121	1 000	8 077,25	7 077,25	3121
5 000	1 314,64	-3 685,36	2124	5 000	3 161,82	-1 838,18	3124
0	0,00	0,00		0	985,01	985,01	
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2124	0	985,01	985,01	3124
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2116	0	0,00	0,00	3116
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2124				
11 348 600	11 239 983,80	-108 616,20		11 348 600	11 252 539,05	-96 060,95	
0	0,00	0,00	2116				
43 900	39 321,93	-4 578,07	2121	43 900	39 321,93	-4 578,07	3121
88 300	94 043,14	5 743,14	2121	88 300	94 043,14	5 743,14	3121
0	0,00	0,00	2121				
11 156 400	11 065 236,81	-91 163,19	2121	11 156 400	11 078 207,02	-78 192,98	3121
60 000	41 381,92	-18 618,08	2124	60 000	40 966,96	-19 033,04	3124
0	0,00	0,00	2124				
3 530 300	3 750 866,11	220 566,11		3 530 300	3 741 827,67	211 527,67	
0	0,00	0,00	2117				
0	0,00	0,00	2116				
597 700	662 973,36	65 273,36	2121	597 700	647 455,00	49 755,00	3121
12 600	37 074,93	24 474,93	2121	12 600	37 074,93	24 474,93	3121
24 500	0,00	-24 500,00	2121	24 500	0,00	-24 500,00	3121
0	0,00	0,00	2121				
2 890 500	3 032 660,26	142 160,26	2121	2 890 500	3 037 255,07	146 755,07	3121
5 000	18 157,56	13 157,56	2124	5 000	20 042,67	15 042,67	3124
0	0,00	0,00	2124				
11 800	11 846,73	46,73		11 800	11 846,73	46,73	
11 800	11 846,73	46,73	2116	11 800	11 846,73	46,73	3116
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2121				
0	0,00	0,00	2124				
218 500	218 492,48	-7,52		218 500	218 492,48	-7,52	
218 500	218 492,48	-7,52		218 500	218 492,48	-7,52	
218 500	218 492,48	-7,52	2116	218 500	218 492,48	-7,52	3116
0	0,00	0,00	2121				

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	419			Mobile Dienste			
2	41900			Hauskrankenpflege			
2	419000	8280		Rückersätze von Ausgaben Hauskrankenpflege Ersatz			200
2	419000	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund Beihilfen Familienhilfe			200
2	419000	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land Hauskrankenpflege			200
2	419000	8680		Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Hauskrankenpflege			200
2	41901			Familienhilfe und Langzeithilfe			
2	419010	8280		Rückersätze von Ausgaben Familien- und Langzeithilfe			200
2	419010	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Familienhilfe			200
2	41903			Mobile Betreuung und Hilfe			
2	419030	8280		Rückersätze von Ausgaben Vorjahresabrechnung Mobile Dienste			200
2	419030	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Mobile Altenhilfe			200
2	419030	8680		Lfd. Transferzahlungen von priv. Haushalten Mobile Altenhilfe			200
2	41904			Heimhilfe			
2	419040	8280		Rückersätze nicht absetzbarer Ausgaben			200
2	419040	8610		Laufende Transferzahlungen vom Land			200
2	419040	8680		Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten			200
2	41905			Koordination für Betreuung und Pflege			
2	419050	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	419050	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund Beihilfen KBP			200
2	419050	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land KBP			100
2	419050	8680		Lfd. Transferzahlungen von priv. Haushalten			100
2	41906			Angehörigentlastungsdienst (AED)			
2	419060	8610		Lfd. Transferzahlungen vom Land Angehörigentlastungsdienst			200
2	419060	8680		Lfd. Transferzahlungen von priv. Haushalten Angehörigentlastungsdienst			200
2	41908						
2	419080	8280		Rückersätze nicht absetzbarer Ausgaben			200
2	419080	8600		Laufende Transferzahlungen vom Bund Beihilfen CN			200
2	419080	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Förderung Community Nurse			200
2	41909			Sozialhilfverbandsumlage			
2	419090	8620		Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden			100
2	42			Freie Wohlfahrt			
2	421			Alten- und Pflegeheime			
2	42100			Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer			
2	421000	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Weyer			310
2	421000	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Weyer			310
2	421000	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Weyer			310
2	421000	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Weyer			310
2	421000	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband BAPH Weyer			310
2	421000	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Weyer			310
2	421000	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Weyer			310
2	421000	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Weyer			310
2	421000	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilf. BAPH Weyer			310
2	421000	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BAPH Weyer			310
2	421000	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			310
2	421000	8162		Kostensersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Weyer			310
2	421000	8170		Auflösung von Rückstellungen			100

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
25 095 700	24 930 258,07	-165 441,93		25 095 700	24 913 589,36	-182 110,64	
1 275 900	1 211 750,99	-64 149,01		1 275 900	1 204 188,65	-71 711,35	
0	0,00	0,00	2116				
0	21,33	21,33	2121	0	21,33	21,33	3121
1 004 900	892 787,40	-112 112,60	2121	1 004 900	892 787,40	-112 112,60	3121
271 000	318 942,26	47 942,26	2124	271 000	311 379,92	40 379,92	3124
103 000	0,00	-103 000,00		103 000	0,00	-103 000,00	
0	0,00	0,00	2116				
103 000	0,00	-103 000,00	2121	103 000	0,00	-103 000,00	3121
1 015 900	1 034 731,18	18 831,18		1 015 900	1 032 583,60	16 683,60	
0	125,81	125,81	2116	0	125,81	125,81	3116
590 900	574 324,26	-16 575,74	2121	590 900	574 324,26	-16 575,74	3121
425 000	460 281,11	35 281,11	2124	425 000	458 133,53	33 133,53	3124
508 900	487 252,60	-21 647,40		508 900	480 964,63	-27 935,37	
0	0,00	0,00	2116				
238 900	201 798,85	-37 101,15	2121	238 900	201 798,85	-37 101,15	3121
270 000	285 453,75	15 453,75	2124	270 000	279 165,78	9 165,78	3124
29 600	33 245,68	3 645,68		29 600	32 539,06	2 939,06	
0	704,22	704,22	2117				
100	31,20	-68,80	2121	100	28,80	-71,20	3121
29 500	32 510,26	3 010,26	2121	29 500	32 510,26	3 010,26	3121
0	0,00	0,00	2124				
0	571,71	571,71		0	602,71	602,71	
0	0,00	0,00	2121				
0	571,71	571,71	2124	0	602,71	602,71	3124
0	354,86	354,86		0	359,66	359,66	
0	0,00	0,00	2116				
0	354,86	354,86	2121	0	359,66	359,66	3121
0	0,00	0,00	2121				
22 162 400	22 162 351,05	-48,95		22 162 400	22 162 351,05	-48,95	
22 162 400	22 162 351,05	-48,95	2121	22 162 400	22 162 351,05	-48,95	3121
30 245 400	30 763 614,40	518 214,40		28 848 700	29 916 071,96	1 067 371,96	
30 179 000	30 683 489,36	504 489,36		28 782 300	29 835 935,92	1 053 635,92	
5 756 100	6 168 808,00	412 708,00		5 609 100	5 902 841,51	293 741,51	
283 600	156 469,39	-127 130,61	2114	283 600	152 940,64	-130 659,36	3114
4 038 100	4 167 756,25	129 656,25	2114	4 038 100	4 167 756,25	129 656,25	3114
46 200	78 219,76	32 019,76	2114	46 200	69 326,61	23 126,61	3114
47 400	28 368,22	-19 031,78	2114	47 400	28 789,22	-18 610,78	3114
720 800	800 418,50	79 618,50	2114	720 800	800 418,50	79 618,50	3114
5 200	3 897,86	-1 302,14	2114	5 200	3 865,94	-1 334,06	3114
1 000	2 795,49	1 795,49	2114	1 000	2 795,49	1 795,49	3114
53 800	29 587,81	-24 212,19	2114	53 800	29 587,81	-24 212,19	3114
1 300	4 192,32	2 892,32	2114	1 300	3 557,88	2 257,88	3114
0	0,00	0,00	2114				
132 000	132 012,83	12,83	2127				
20 500	25 419,71	4 919,71	2114	20 500	25 658,52	5 158,52	3114
15 000	119 541,77	104 541,77	2117				

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421000	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Weyer			310
2	421000	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Weyer			310
2	421000	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Weyer			310
2	421000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Weyer			310
2	421000	8612		Zinsenzuschuss des Landes			310
2	421000	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Weyer			310
2	421000	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Weyer			310
2	421000	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Weyer			310
2	421000	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage Weyer			310
2	42109			Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer Investition			
2	421099	8610		Transferzahlungen von Ländern			200
2	42110			Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall			
2	421100	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BSWH Bad Hall			320
2	421100	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BSWH Bad Hall			320
2	421100	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BSWH Bad Hall			320
2	421100	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BSWH Bad Hall			320
2	421100	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband BSWH Bad Hall			320
2	421100	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden - BSWH Bad Hall			320
2	421100	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BSWH Bad Hall			320
2	421100	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BSWH Bad Hall			320
2	421100	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilf. BSWH Bad Hall			320
2	421100	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BSWH Bad Hall			320
2	421100	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BSWH Bad Hall			320
2	421100	8110		Unterkunft für Personal - Miete BSWH Bad Hall			320
2	421100	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			320
2	421100	8160		Kostensatz für Telefon BSWH Bad Hall			320
2	421100	8162		Kostensatz für Verpflegung des Personals BSWH Bad Hall			320
2	421100	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421100	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BSWH Bad Hall			320
2	421100	8290		Sonstige Einnahmen BSWH Bad Hall			320
2	421100	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BSWH Bad Hall			320
2	421100	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen BSWH Bad Hall			320
2	421100	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BSWH Bad Hall			320
2	421100	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BSWH Bad Hall			320
2	421100	8640		Zuschüsse für Personal BSWH Bad Hall			320
2	421100	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BSWH Bad Hall			320
2	42120			Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten			
2	421200	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Garsten			330
2	421200	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Garsten			330
2	421200	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Garsten			330
2	421200	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Garsten			330
2	421200	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Garsten			330
2	421200	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Garsten			330
2	421200	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Garsten			330
2	421200	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Garsten			330
2	421200	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilf. BAPH Garsten			330
2	421200	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BAPH Garsten			330
2	421200	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			330
2	421200	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	421200	8162		Kostensatz für Verpflegung des Personals - BAPH Garsten			330
2	421200	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421200	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Garsten			330
2	421200	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Garsten			330
2	421200	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Garsten			330

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
14 000	16 375,98	2 375,98	2116	14 000	16 375,98	2 375,98	3116
22 000	30 646,05	8 646,05	2116	22 000	30 592,26	8 592,26	3116
139 000	128 265,00	-10 735,00	2116	139 000	128 854,05	-10 145,95	3116
153 000	167 799,09	14 799,09	2121	153 000	165 374,23	12 374,23	3121
0	191 187,39	191 187,39	2121	0	191 187,39	191 187,39	3121
14 200	14 244,30	44,30	2121	14 200	14 150,46	-49,54	3121
11 000	17 111,00	6 111,00	2121	11 000	17 111,00	6 111,00	3121
38 000	54 499,28	16 499,28	2123	38 000	54 499,28	16 499,28	3123
0	0,00	0,00	2301				
103 300	351 500,00	248 200,00		103 300	351 500,00	248 200,00	
103 300	351 500,00	248 200,00	2121	103 300	351 500,00	248 200,00	3121
7 229 300	7 158 865,30	-70 434,70		7 017 200	7 051 955,68	34 755,68	
148 400	201 023,50	52 623,50	2114	148 400	202 226,14	53 826,14	3114
5 068 600	5 022 521,47	-46 078,53	2114	5 068 600	5 022 521,47	-46 078,53	3114
120 300	45 528,60	-74 771,40	2114	120 300	46 412,41	-73 887,59	3114
27 100	31 002,50	3 902,50	2114	27 100	31 437,41	4 337,41	3114
1 044 800	1 072 241,64	27 441,64	2114	1 044 800	1 072 241,64	27 441,64	3114
36 400	10 467,16	-25 932,84	2114	36 400	10 425,80	-25 974,20	3114
4 800	2 492,84	-2 307,16	2114	4 800	2 492,84	-2 307,16	3114
71 100	54 652,47	-16 447,53	2114	71 100	54 652,47	-16 447,53	3114
3 200	3 569,70	369,70	2114	3 200	3 569,70	369,70	3114
12 200	12 826,03	626,03	2114	12 200	12 826,03	626,03	3114
0	0,00	0,00	2114				
0	909,08	909,08	2115	0	909,08	909,08	3115
0	0,00	0,00	2127				
400	786,59	386,59	2114	400	706,89	306,89	3114
11 800	13 977,95	2 177,95	2114	11 800	13 884,04	2 084,04	3114
42 000	62 188,65	20 188,65	2117				
19 500	20 431,51	931,51	2116	19 500	20 431,51	931,51	3116
20 000	88 015,23	68 015,23	2116	20 000	87 343,48	67 343,48	3116
128 200	142 839,50	14 639,50	2116	128 200	141 640,71	13 440,71	3116
207 000	217 538,63	10 538,63	2121	207 000	210 512,55	3 512,55	3121
17 000	14 656,27	-2 343,73	2121	17 000	14 582,06	-2 417,94	3121
26 000	37 194,73	11 194,73	2121	26 000	37 194,73	11 194,73	3121
50 400	65 944,72	15 544,72	2123	50 400	65 944,72	15 544,72	3123
170 100	38 056,53	-132 043,47	2301				
4 356 000	4 348 343,81	-7 656,19		4 043 000	4 184 481,25	141 481,25	
57 400	57 940,80	540,80	2114	57 400	60 980,82	3 580,82	3114
2 969 400	2 899 449,39	-69 950,61	2114	2 969 400	2 899 449,39	-69 950,61	3114
54 800	100 176,73	45 376,73	2114	54 800	90 690,26	35 890,26	3114
5 400	10 828,01	5 428,01	2114	5 400	11 552,83	6 152,83	3114
589 100	634 489,91	45 389,91	2114	589 100	634 489,91	45 389,91	3114
18 800	26 862,89	8 062,89	2114	18 800	26 094,97	7 294,97	3114
2 000	0,00	-2 000,00	2114	2 000	0,00	-2 000,00	3114
21 200	34 449,64	13 249,64	2114	21 200	34 449,64	13 249,64	3114
600	692,08	92,08	2114	600	0,00	-600,00	3114
16 500	15 776,14	-723,86	2114	16 500	15 776,14	-723,86	3114
97 900	97 875,77	-24,23	2127				
0	15 251,33	15 251,33	2117				
11 600	21 977,45	10 377,45	2114	11 600	21 249,68	9 649,68	3114
11 000	13 952,20	2 952,20	2117				
7 000	5 965,05	-1 034,95	2116	7 000	5 965,05	-1 034,95	3116
15 000	129 209,70	114 209,70	2116	15 000	129 111,61	114 111,61	3116
103 000	85 397,17	-17 602,83	2116	103 000	86 218,80	-16 781,20	3116

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	421200	8299		Vergütungen zw. Verw.zw.			330
2	421200	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Garsten			330
2	421200	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Garsten			330
2	421200	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Garsten			330
2	421200	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Garsten			330
2	421200	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BAPH Garsten			330
2	42130			Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning			
2	421300	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Sierning			340
2	421300	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Sierning			340
2	421300	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Sierning			340
2	421300	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Sierning			340
2	421300	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Sierning			340
2	421300	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Sierning			340
2	421300	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Sierning			340
2	421300	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Sierning			340
2	421300	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilf. BAPH Sierning			340
2	421300	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BAPH Sierning			340
2	421300	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BAPH Sierning			340
2	421300	8110		Unterkunft für Personal - Miete BAPH Sierning			340
2	421300	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			340
2	421300	8162		Kostensersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Sierning			340
2	421300	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421300	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Sierning			340
2	421300	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Sierning			340
2	421300	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Sierning			340
2	421300	8299		Vergütungen zw. Verw.zw.			340
2	421300	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Sierning			340
2	421300	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Sierning			340
2	421300	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Sierning			340
2	421300	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Sierning			340
2	421300	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BAPH Sierning			340
2	42140			Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfern			
2	421400	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Wolfern			350
2	421400	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Wolfern			350
2	421400	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Wolfern			350
2	421400	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Wolfern			350
2	421400	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Wolfern			350
2	421400	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Wolfern			350
2	421400	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Wolfern			350
2	421400	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Wolfern			350
2	421400	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilf. BAPH Wolfern			350
2	421400	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BAPH Wolfern			350
2	421400	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BAPH Wolfern			350
2	421400	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			350
2	421400	8162		Kostensersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Wolfern			350
2	421400	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421400	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Wolfern			350
2	421400	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Wolfern			350
2	421400	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Wolfern			350
2	421400	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Wolfern			350
2	421400	8612		Zinsenzuschuss des Landes BAPH Wolfern			350
2	421400	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Wolfern			350
2	421400	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Wolfern			350
2	421400	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Wolfern			350
2	421400	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BAPH Wolfern			350

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
2 400	4 788,93	2 388,93	2116	2 400	4 788,93	2 388,93	3116
142 500	138 757,97	-3 742,03	2121	142 500	122 230,94	-20 269,06	3121
8 800	9 119,82	319,82	2121	8 800	9 119,82	319,82	3121
6 500	17 783,16	11 283,16	2121	6 500	17 783,16	11 283,16	3121
11 000	14 529,30	3 529,30	2123	11 000	14 529,30	3 529,30	3123
204 100	13 070,37	-191 029,63	2301				
4 376 900	4 099 833,16	-277 066,84		3 838 500	3 981 688,86	143 188,86	
27 700	55 082,15	27 382,15	2114	27 700	49 514,99	-21 814,99	3114
2 847 700	2 441 369,73	-406 330,27	2114	2 847 700	2 441 369,73	-406 330,27	3114
50 700	54 819,35	4 119,35	2114	50 700	54 494,47	3 794,47	3114
3 100	7 886,39	4 786,39	2114	3 100	7 608,89	4 508,89	3114
510 000	447 275,59	-62 724,41	2114	510 000	447 275,59	-62 724,41	3114
13 800	15 754,56	1 954,56	2114	13 800	15 696,80	1 896,80	3114
800	600,64	-199,36	2114	800	600,64	-199,36	3114
15 800	19 714,09	3 914,09	2114	15 800	19 714,09	3 914,09	3114
7 100	0,00	-7 100,00	2114	7 100	0,00	-7 100,00	3114
14 200	14 194,95	-5,05	2114	14 200	14 194,95	-5,05	3114
0	2 696,00	2 696,00	2114	0	2 696,00	2 696,00	3114
8 200	8 605,44	405,44	2115	8 200	8 605,44	405,44	3115
105 600	105 608,16	8,16	2127				
15 500	19 692,15	4 192,15	2114	15 500	19 023,97	3 523,97	3114
3 000	0,00	-3 000,00	2117				
8 500	31 583,40	23 083,40	2116	8 500	31 048,86	22 548,86	3116
12 000	539 413,24	527 413,24	2116	12 000	539 020,32	527 020,32	3116
114 800	132 171,36	17 371,36	2116	114 800	138 940,44	24 140,44	3116
2 800	5 401,27	2 601,27	2116	2 800	5 401,27	2 601,27	3116
136 000	133 585,91	-2 414,09	2121	136 000	129 336,46	-6 663,54	3121
7 800	15 093,45	7 293,45	2121	7 800	8 102,88	302,88	3121
0	3 656,53	3 656,53	2121	0	3 414,27	3 414,27	3121
42 000	45 628,80	3 628,80	2123	42 000	45 628,80	3 628,80	3123
429 800	0,00	-429 800,00	2301				
4 134 700	4 247 351,24	112 651,24		4 041 100	4 156 334,59	115 234,59	
121 600	144 427,91	22 827,91	2114	121 600	139 404,86	17 804,86	3114
2 568 700	2 672 584,58	103 884,58	2114	2 568 700	2 672 584,58	103 884,58	3114
347 200	234 615,29	-112 584,71	2114	347 200	246 299,04	-100 900,96	3114
21 200	25 795,67	4 595,67	2114	21 200	25 058,18	3 858,18	3114
521 800	578 464,86	56 664,86	2114	521 800	578 464,86	56 664,86	3114
68 300	60 085,40	-8 214,60	2114	68 300	61 737,07	-6 562,93	3114
800	6 542,96	5 742,96	2114	800	6 542,96	5 742,96	3114
57 200	49 831,25	-7 368,75	2114	57 200	49 831,25	-7 368,75	3114
2 000	1 283,75	-716,25	2114	2 000	2 413,39	413,39	3114
6 200	7 589,33	1 389,33	2114	6 200	7 589,33	1 389,33	3114
0	0,00	0,00	2114				
93 600	93 623,84	23,84	2127				
15 000	15 585,42	585,42	2114	15 000	15 288,97	288,97	3114
0	0,00	0,00	2117				
11 000	15 045,68	4 045,68	2116	11 000	15 045,68	4 045,68	3116
18 000	26 460,42	8 460,42	2116	18 000	26 460,42	8 460,42	3116
126 800	145 586,41	18 786,41	2116	126 800	144 729,46	17 929,46	3116
115 500	117 635,73	2 135,73	2121	115 500	112 691,80	-2 808,20	3121
0	0,00	0,00	2121				
10 200	9 870,54	-329,46	2121	10 200	9 870,54	-329,46	3121
16 600	21 340,82	4 740,82	2121	16 600	21 340,82	4 740,82	3121
13 000	20 981,38	7 981,38	2123	13 000	20 981,38	7 981,38	3123
0	0,00	0,00	2301				

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	42150			Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg			
2	421500	8100		Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Ternberg			360
2	421500	8101		Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Ternberg			360
2	421500	8102		Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Ternberg			360
2	421500	8103	001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Ternberg			360
2	421500	8103	002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Ternberg			360
2	421500	8103	003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Ternberg			360
2	421500	8104	001	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Selbstzahler BAPH Ternberg			360
2	421500	8104	002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Ternberg			360
2	421500	8104	003	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - anderer Sozialhilf. BAPH Ternberg			360
2	421500	8105		Kostenbeitrag Betreubares Wohnen BAPH Ternberg			360
2	421500	8106		Kostenbeitrag Tagesbetreuung BAPH Ternberg			360
2	421500	8130		Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse			360
2	421500	8162		Kostensersatz für Verpflegung des Personals - BAPH Ternberg			360
2	421500	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	421500	8280		Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Ternberg			360
2	421500	8290		Sonstige Einnahmen BAPH Ternberg			360
2	421500	8291		Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Ternberg			360
2	421500	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Ternberg			360
2	421500	8612		Zinsenzuschuss des Landes BAPH Ternberg			360
2	421500	8630		Lfd. Transferzahlungen von Gebietskrankenkassen - Inkontinenz BAPH Ternberg			360
2	421500	8630	002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Ternberg			360
2	421500	8640		Zuschüsse für Personal BAPH Ternberg			360
2	421500	8940		Entnahme aus der Erneuerungsrücklage - BAPH Ternberg			360
2	42159			Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg Investition			
2	421599	8610		Transferzahlungen von Ländern			200
2	429			Sozialberatungsstellen			
2	42900			Sozialberatungsstellen			
2	429000	8170		Auflösung von Rückstellungen			100
2	429000	8280		Rückersätze von Ausgaben			200
2	429000	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - Sozialberatungsstellen			200
2	429000	8610		Lfd. Transferzahlung v. Land Sozialberatungsstellen			200
2	42910			Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen			
2	429100	8600		LTZ. an priv. Institutionen - Beihilfen			200
2	429100	8610		Lfd. Transferzahlung v. Land Pflegetechnologiefonds			200
2	43			Kinder- und Jugendhilfe			
2	439			Kinder- und Jugendhilfe			
2	43951			EH; Volle Erziehung in Pflegefamilien			
2	439510	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	439510	8160		Kostensätze anderer SH-Träger			200
2	439510	8161		Kostensätze von privaten Haushalten			200
2	439510	8600		Lfd. Transferzahlungen von Bund Beihilfen			200
2	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
2	439520	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	439520	8160		Kostensätze anderer SH-Träger			200
2	439520	8161		Kostensätze von privaten Haushalten			200
2	439520	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	43956			EH; Unterstützung der Erziehung			

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
4 154 200	4 095 267,85	-58 932,15		4 061 600	3 993 614,03	-67 985,97	
47 700	30 483,82	-17 216,18	2114	47 700	31 042,66	-16 657,34	3114
3 088 900	3 046 731,69	-42 168,31	2114	3 088 900	3 046 731,69	-42 168,31	3114
0	1 501,90	1 501,90	2114	0	1 501,90	1 501,90	3114
5 500	4 406,41	-1 093,59	2114	5 500	4 494,65	-1 005,35	3114
587 800	588 187,96	387,96	2114	587 800	588 187,96	387,96	3114
0	313,40	313,40	2114	0	313,40	313,40	3114
900	150,91	-749,09	2114	900	150,91	-749,09	3114
32 900	21 387,15	-11 512,85	2114	32 900	21 387,15	-11 512,85	3114
0	0,00	0,00	2114				
0	0,00	0,00	2114				
0	0,00	0,00	2114				
92 600	92 946,47	346,47	2127				
14 500	14 329,16	-170,84	2114	14 500	14 362,16	-137,84	3114
0	994,64	994,64	2117				
9 500	14 721,23	5 221,23	2116	9 500	14 721,23	5 221,23	3116
15 000	6 808,32	-8 191,68	2116	15 000	7 041,32	-7 958,68	3116
90 500	95 986,38	5 486,38	2116	90 500	92 870,10	2 370,10	3116
118 000	122 744,77	4 744,77	2121	118 000	117 235,26	-764,74	3121
0	0,00	0,00	2121				
10 100	10 238,25	138,25	2121	10 100	10 238,25	138,25	3121
13 500	17 981,23	4 481,23	2121	13 500	17 981,23	4 481,23	3121
26 800	25 354,16	-1 445,84	2123	26 800	25 354,16	-1 445,84	3123
0	0,00	0,00	2301				
68 500	213 520,00	145 020,00		68 500	213 520,00	145 020,00	
68 500	213 520,00	145 020,00	2121	68 500	213 520,00	145 020,00	3121
66 400	80 125,04	13 725,04		66 400	80 136,04	13 736,04	
66 400	72 090,70	5 690,70		66 400	72 071,70	5 671,70	
0	0,00	0,00	2117				
6 700	6 734,39	34,39	2116	6 700	6 734,39	34,39	3116
700	912,64	212,64	2121	700	893,64	193,64	3121
59 000	64 443,67	5 443,67	2121	59 000	64 443,67	5 443,67	3121
0	8 034,34	8 034,34		0	8 064,34	8 064,34	
0	34,34	34,34	2121	0	64,34	64,34	3121
0	8 000,00	8 000,00	2121	0	8 000,00	8 000,00	3121
1 695 500	1 741 079,38	45 579,38		1 695 500	1 658 793,06	-36 706,94	
1 695 500	1 741 079,38	45 579,38		1 695 500	1 658 793,06	-36 706,94	
534 000	606 318,29	72 318,29		534 000	602 474,95	68 474,95	
0	22 779,70	22 779,70	2117				
417 500	461 162,58	43 662,58	2114	417 500	470 821,96	53 321,96	3114
103 000	105 174,53	2 174,53	2114	103 000	116 164,54	13 164,54	3114
13 500	17 201,48	3 701,48	2121	13 500	15 488,45	1 988,45	3121
722 000	670 767,50	-51 232,50		722 000	620 466,46	-101 533,54	
0	80 410,65	80 410,65	2117				
490 000	365 410,92	-124 589,08	2114	490 000	366 075,42	-123 924,58	3114
72 000	94 999,97	22 999,97	2114	72 000	104 582,65	32 582,65	3114
160 000	129 945,96	-30 054,04	2121	160 000	149 808,39	-10 191,61	3121
401 000	428 063,77	27 063,77		401 000	395 977,57	-5 022,43	

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

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
2	439560	8150		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			200
2	439560	8160		Kostensätze anderer SH-Träger			200
2	439560	8161		Kostensätze von privaten Haushalten			200
2	439560	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern Familienbegleitung			
2	439610	8160		Kostensätze anderer SH-Träger			200
2	439610	8280		Rückersätze nicht absetzbare Ausgaben			200
2	439610	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200
2	439610	8630	001	Lfd. Transferzahlungen vom AMS Altersteilzeit			200
2	43965			Beratung und Hilfe in belast. Familiensituationen			
2	439650	8160		Kostensätze anderer SH-Träger			200
2	439650	8161		Kostensätze von privaten Haushalten			200
2	439650	8600		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen			200

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

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
0	21 711,90	21 711,90	2117				
260 000	277 560,15	17 560,15	2114	260 000	268 845,90	8 845,90	3114
1 000	33,70	-966,30	2114	1 000	33,70	-966,30	3114
140 000	128 758,02	-11 241,98	2121	140 000	127 097,97	-12 902,03	3121
24 000	14 658,83	-9 341,17		24 000	17 595,61	-6 404,39	
0	0,00	0,00	2114				
0	0,00	0,00	2116				
24 000	14 658,83	-9 341,17	2121	24 000	17 595,61	-6 404,39	3121
0	0,00	0,00	2121				
14 500	21 270,99	6 770,99		14 500	22 278,47	7 778,47	
0	105,00	105,00	2114	0	105,00	105,00	3114
0	0,00	0,00	2114				
14 500	21 165,99	6 665,99	2121	14 500	22 173,47	7 673,47	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			100
2	910000	8290		Sonstige Einnahmen			100
2	912			Rücklagen (Allgemein)			
2	91200			Rücklagen (Allgemein)			
2	912000	8230		Zinsertrag der Rücklagen			100
2	912000	8950		Entnahme aus der Allgemeine Ausgleichsrücklage			100
2	94			Pflegefonds und Pflegeregressentfall			
2	945			Pflegefonds und Pflegeregressentfall			
2	94500			Pflegefonds und Pflegeregressentfall			
2	945000	8601		Lfd. Transferzahlungen vom Bund Pflegefondsgesetz			100
2	945000	8601	001	Lfd. Transferzahlungen vom Bund Pflegeregress Ersatz			100
2	945000	8610		Ausgleichszahlung Gehaltspaket			100

Detailnachweis - Erträge / Einzahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
ERTRÄGE				EINZAHLUNGEN			
8 966 800	9 386 510,55	419 710,55		8 818 000	9 386 510,55	568 510,55	
148 800	3,00	-148 797,00		0	3,00	3,00	
0	3,00	3,00		0	3,00	3,00	
0	3,00	3,00		0	3,00	3,00	
0	0,00	0,00	2131				
0	3,00	3,00	2116	0	3,00	3,00	3116
148 800	0,00	-148 800,00		0	0,00	0,00	
148 800	0,00	-148 800,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2131				
148 800	0,00	-148 800,00	2301				
8 818 000	9 386 507,55	568 507,55		8 818 000	9 386 507,55	568 507,55	
8 818 000	9 386 507,55	568 507,55		8 818 000	9 386 507,55	568 507,55	
8 818 000	9 386 507,55	568 507,55		8 818 000	9 386 507,55	568 507,55	
5 768 000	6 295 830,05	527 830,05	2121	5 768 000	6 295 830,05	527 830,05	3121
2 800 000	2 799 405,94	-594,06	2121	2 800 000	2 799 405,94	-594,06	3121
250 000	291 271,56	41 271,56	2121	250 000	291 271,56	41 271,56	3121

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)			100
1	000000	7211		Bezüge der Organe (Aufwandsersätze)			100
1	01			Hauptverwaltung			
1	010			Zentralamt			
1	01000			Geschäftsstelle			
1	010000	0820		Beteiligung an SHV Service GmbH			100
1	010000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			100
1	010000	4570		Druckwerke			100
1	010000	5100		Geldbezüge d. Bes. Gruppe VBI			100
1	010000	5210		Sonst. Bed. ganzj. beschäftigt			100
1	010000	5220		Sonst. Bed. n.ganzj. beschäftigt			100
1	010000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen Vb.I			100
1	010000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen			100
1	010000	5801		Dienstgeberbeiträge zum FLAF			100
1	010000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit VBI			100
1	010000	5821	099	Sonstige DGB MVK			100
1	010000	5900		Freiwillige Sozialleistungen			100
1	010000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	010000	6400		Rechtskosten			200
1	010000	7240		Reisegebühren			100
1	010000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von juristischen Personen			100
1	010000	7281		Entgelt für sonst. Leistungen von juristischen Personen (SAP)			100
1	010000	7290		Sonstige Ausgaben (Kostenersatz an das Land für Personal)			100
1	010000	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)			100
1	010000	7550		Lfd. Aufwand SHV Service GmbH			100
1	019			Repräsentation			
1	01900			Repräsentationsausgaben			
1	019000	7230		Repräsentationsausgaben			100
1	07			Verfügungsmittel			
1	070			Verfügungsmittel			
1	07000			Verfügungsmittel			
1	070000	7290		Sonstige Ausgaben			100
1	09			Personalbetreuung			
1	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			
1	09000			Bezugsvorschüsse			
1	090000	2730		Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse Auszahlung			100
1	099						
1	09900			Zentralbetriebsrat			
1	099000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
360 100	343 677,72	-16 422,28		385 400	356 963,40	-28 436,60	
27 500	26 481,98	-1 018,02		27 500	26 481,98	-1 018,02	
27 500	26 481,98	-1 018,02		27 500	26 481,98	-1 018,02	
27 500	26 481,98	-1 018,02		27 500	26 481,98	-1 018,02	
26 600	25 725,39	-874,61	2225	26 600	25 725,39	-874,61	3225
900	756,59	-143,41	2225	900	756,59	-143,41	3225
329 600	315 803,77	-13 796,23		329 900	319 505,35	-10 394,65	
327 600	315 123,68	-12 476,32		327 900	318 636,46	-9 263,54	
327 600	315 123,68	-12 476,32		327 900	318 636,46	-9 263,54	
				300	255,98	-44,02	3417
600	1 527,40	927,40	2221	600	1 527,40	927,40	3221
400	127,87	-272,13	2221	400	127,87	-272,13	3221
0	0,00	0,00	2211				
0	0,00	0,00	2211				
0	1 439,30	1 439,30	2211	0	1 439,30	1 439,30	3211
0	0,00	0,00	2213				
2 000	0,00	-2 000,00	2213	2 000	0,00	-2 000,00	3213
0	53,24	53,24	2212	0	53,24	53,24	3212
0	300,53	300,53	2212	0	300,53	300,53	3212
0	0,00	0,00	2212				
0	0,00	0,00	2212				
100	70,80	-29,20	2222	100	70,80	-29,20	3222
10 000	6 407,58	-3 592,42	2222	10 000	9 818,62	-181,38	3222
800	447,50	-352,50	2225	800	293,26	-506,74	3225
500	25,00	-475,00	2225	500	25,00	-475,00	3225
20 000	21 250,08	1 250,08	2225	20 000	21 250,08	1 250,08	3225
254 200	244 944,00	-9 256,00	2225	254 200	244 944,00	-9 256,00	3225
600	125,00	-475,00	2225	600	125,00	-475,00	3225
38 400	38 405,38	5,38	2233	38 400	38 405,38	5,38	3233
2 000	680,09	-1 319,91		2 000	868,89	-1 131,11	
2 000	680,09	-1 319,91		2 000	868,89	-1 131,11	
2 000	680,09	-1 319,91	2225	2 000	868,89	-1 131,11	3225
3 000	1 225,16	-1 774,84		3 000	1 309,26	-1 690,74	
3 000	1 225,16	-1 774,84		3 000	1 309,26	-1 690,74	
3 000	1 225,16	-1 774,84		3 000	1 309,26	-1 690,74	
3 000	1 225,16	-1 774,84	2225	3 000	1 309,26	-1 690,74	3225
0	166,81	166,81		25 000	9 666,81	-15 333,19	
0	0,00	0,00		25 000	9 500,00	-15 500,00	
0	0,00	0,00		25 000	9 500,00	-15 500,00	
				25 000	9 500,00	-15 500,00	3425
0	166,81	166,81		0	166,81	166,81	
0	166,81	166,81		0	166,81	166,81	
0	87,81	87,81	2221	0	87,81	87,81	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	099000	5100		Geldbezüge d. Bes. Gruppe VBI			100
1	099000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen Vb.I			100
1	099000	5801		Dienstgeberbeiträge zum FLAF			100
1	099000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit VBI			100
1	099000	5821	099	Sonstige DGB MVK			100
1	099000	5900		Freiwillige Sozialleistungen			100
1	099000	6310		Telekommunikationsdienste			100
1	099000	7002		IT Mietaufwand			100
1	099000	7240		Reisegebühren			100
1	099000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen von juristischen Personen			100
1	099000	7292		Sonstige Ausgaben (Aus- und Fortbildung)			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Gruppe 0

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00	2211				
0	0,00	0,00	2213				
0	0,00	0,00	2212				
0	0,00	0,00	2212				
0	0,00	0,00	2212				
0	0,00	0,00	2212				
0	0,00	0,00	2212				
0	79,00	79,00	2222	0	79,00	79,00	3222
0	0,00	0,00	2223				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				

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

Gruppe 2

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	2			Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
1	23			Förderung des Unterrichts			
1	230			Stützkräfte in Volksschulen			
1	23000			Stützkräfte in Volksschulen			
1	230000	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	230000	7510		LTZ an LandStützkräfte in Schulen			200
1	24			Vorschulische Erziehung			
1	240			Stützkräfte in Kindergärten			
1	24000			Stützkräfte in Kindergärten			
1	240000	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	240000	7510		LTZ an LandStützkräfte in Kindergärten			200
1	25			Außerschulische Jugenderziehung			
1	250			Stützkräfte in Schülerhorten			
1	25000			Stützkräfte in Schülerhorten			
1	250000	7510		LTZ an LandStützkräfte in Horten			200

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

Gruppe 2

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
802 900	801 405,64	-1 494,36		802 900	804 739,26	1 839,26	
297 400	309 306,22	11 906,22		297 400	303 087,60	5 687,60	
297 400	309 306,22	11 906,22		297 400	303 087,60	5 687,60	
297 400	309 306,22	11 906,22		297 400	303 087,60	5 687,60	
0	26 840,62	26 840,62	2226				
297 400	282 465,60	-14 934,40	2231	297 400	303 087,60	5 687,60	3231
386 300	417 121,41	30 821,41		386 300	420 843,44	34 543,44	
386 300	417 121,41	30 821,41		386 300	420 843,44	34 543,44	
386 300	417 121,41	30 821,41		386 300	420 843,44	34 543,44	
0	17 542,76	17 542,76	2226				
386 300	399 578,65	13 278,65	2231	386 300	420 843,44	34 543,44	3231
119 200	74 978,01	-44 221,99		119 200	80 808,22	-38 391,78	
119 200	74 978,01	-44 221,99		119 200	80 808,22	-38 391,78	
119 200	74 978,01	-44 221,99		119 200	80 808,22	-38 391,78	
119 200	74 978,01	-44 221,99	2231	119 200	80 808,22	-38 391,78	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	6910		Schadensfälle			200
1	411000	7680		Zuwendungen an phys. Personen Dauerbezieher			200
1	41101			Einmalige Geld- und Sachleistungen			
1	411010	7280		Entgelte für sonstige Leistungen v. Firmen (Bestattungsunternehmen)			200
1	41102			Pflege, Krankenhilfe und Hilfe für werdende Mütter			
1	411020	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	411020	7291		sonstige Ausgaben Krankenhilfe			200
1	411020	7530		Lfd. Transferzlg. an SV Träger			200
1	411020	7681		Zuwendungen an physische Personen (Rezeptgebühren)			200
1	41103			Ersätze an andere Sozialhilfeträger für Leistungen außerhalb von Anstalten und Heimen			
1	411030	7520		Lfd. Transferzahlungen an SHV's und Statutarstädte			200
1	41104			Hilfe zur Arbeit			
1	411040	7550		Lfd. Transferzahlung an Unternehmen			200
1	411040	7570		Lfd. Transferzahlung an private Organisationen			200
1	41110			Unterbringungskosten in eigenen Anstalten			
1	411100	6910		Schadensfälle			200
1	411100	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)			200
1	411100	7680		LTZ an priv. Haushalte (Taschengeld)			200
1	41111			Unterbringungskosten in fremden Anstalten			
1	411110	6210		Personen- und Gütertransporte (Transporte und Überstellungen)			200
1	411110	6910		Schadensfälle			200
1	411110	7290		Sonstige Ausgaben (Alten- und Pflegeheime)			200
1	411110	7294		Sonstige Ausgaben (Krankenanstalten)			200
1	411110	7680		LTZ an priv. Haushalte (Taschengeld)			200
1	41112			Kostenersatz (Beitrag) an/von andere Sozialhilfeträger			
1	411120	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land Umlagen SHG/SOHAG			200
1	411120	7511		Lfd. Transferzahlungen an Land Kostenbeitrag Asylbewerber			200
1	411120	7520		Lfd. Transferzahlungen an Sozialhilfeverbände			200
1	411120	7520	001	Lfd. Transferzahlungen an Statutarstädte			200
1	41113			Förderung Kurzzeitpflege			
1	411130	7570		Förderung Kurzzeitpflege			200
1	413			Chancengleichheitsgesetz			
1	41300			Chancengleichheitsgesetz			
1	413000	7510		Laufende Transferzahlungen an Land Beitrag nach ChG			200
1	419			Mobile Dienste			
1	41900			Hauskrankenpflege			
1	419000	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter			200
1	41901			Familienhilfe und Langzeithilfe			

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
79 978 000	79 658 268,84	-319 731,16		79 156 000	79 445 637,13	289 637,13	
44 903 600	45 271 187,97	367 587,97		44 901 900	45 217 447,36	315 547,36	
33 141 900	33 723 267,45	581 367,45		33 141 900	33 705 849,52	563 949,52	
663 600	591 765,03	-71 834,97		663 600	591 258,02	-72 341,98	
0	0,00	0,00	2225				
663 600	591 765,03	-71 834,97	2234	663 600	591 258,02	-72 341,98	3234
2 500	0,00	-2 500,00		2 500	0,00	-2 500,00	
2 500	0,00	-2 500,00	2225	2 500	0,00	-2 500,00	3225
54 300	51 585,51	-2 714,49		54 300	50 391,34	-3 908,66	
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
54 300	51 585,51	-2 714,49	2231	54 300	50 391,34	-3 908,66	3231
0	0,00	0,00	2234				
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2231				
14 500	14 908,00	408,00		14 500	14 908,00	408,00	
14 500	14 908,00	408,00	2233	14 500	14 908,00	408,00	3233
0	0,00	0,00	2234				
24 838 800	25 280 832,61	442 032,61		24 838 800	25 280 905,59	442 105,59	
0	0,00	0,00	2225				
24 838 800	25 280 832,61	442 032,61	2225	24 838 800	25 280 905,59	442 105,59	3225
0	0,00	0,00	2234				
7 257 200	7 453 147,44	195 947,44		7 257 200	7 437 357,71	180 157,71	
0	0,00	0,00	2222				
0	0,00	0,00	2225				
7 257 200	7 453 147,44	195 947,44	2225	7 257 200	7 437 357,71	180 157,71	3225
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2234				
266 000	278 239,70	12 239,70		266 000	278 239,70	12 239,70	
228 000	227 959,49	-40,51	2231	228 000	227 959,49	-40,51	3231
38 000	50 280,21	12 280,21	2231	38 000	50 280,21	12 280,21	3231
0	0,00	0,00	2231				
0	0,00	0,00	2231				
45 000	52 789,16	7 789,16		45 000	52 789,16	7 789,16	
45 000	52 789,16	7 789,16	2234	45 000	52 789,16	7 789,16	3234
7 846 400	7 846 389,38	-10,62		7 846 400	7 846 389,38	-10,62	
7 846 400	7 846 389,38	-10,62		7 846 400	7 846 389,38	-10,62	
7 846 400	7 846 389,38	-10,62	2231	7 846 400	7 846 389,38	-10,62	3231
3 915 300	3 701 531,14	-213 768,86		3 913 600	3 665 208,46	-248 391,54	
1 275 900	1 182 753,15	-93 146,85		1 275 900	1 165 323,98	-110 576,02	
1 275 900	1 182 753,15	-93 146,85	2234	1 275 900	1 165 323,98	-110 576,02	3234
206 000	119 723,99	-86 276,01		206 000	112 743,60	-93 256,40	

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	419010	7570		Transferzahlungen an die Caritas Familienhilfe (Kurz- und Langzeit)			200
1	41903			Mobile Betreuung und Hilfe			
1	419030	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter Mobile Altenhilfe			200
1	41904			Heimhilfe			
1	419040	7570		Transferzahlungen an private Organisationen			200
1	41905			Koordination für Betreuung und Pflege			
1	419050	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens KBP			200
1	419050	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel KBP			200
1	419050	5100		Geldbezüge d. Bes. Gruppe VBI KBP			200
1	419050	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung KBP			200
1	419050	5660		Zuwendung aus Anlass v. Dienstjubiläen - KBP			200
1	419050	5801		Dienstgeberbeitrag z. Ausgl. FBH KBP			200
1	419050	5821		DGB zur sozialen Sicherheit VBI KBP			200
1	419050	5821	099	MVK f. Vb.I			200
1	419050	5900		Freiwillige Sozialleistung für Vertragsbedienstete KBP			200
1	419050	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	419050	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	419050	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	419050	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	419050	6310		Telekommunikationsdienste KBP			200
1	419050	7002		Mietaufwand IT			200
1	419050	7240		Reisegebühren KBP			200
1	419050	7280		Entgelt für sonstige Leistungen KBP			200
1	419050	7290		Sonst. Ausg. Maßnahmen zur Unterst. von Pflegepersonal			200
1	419050	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung KBP			200
1	419050	7299		Vergütung zw. Verw.zw. KBP			200
1	41906			Angehörigenentlastungsdienst (AED)			
1	419060	7570		Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen ohne Erwerbscharakter AED			200
1	41908						
1	419080	4000		GWG CN			200
1	419080	4570		Druckwerke und Drucksorten CN			200
1	419080	5100		Geldbezüge CN			200
1	419080	5631		Sonstige AE CN			200
1	419080	5801		Dienstgeberteitrag z. Ausgl. FBH CN			200
1	419080	5821		DGB zur sozialen Sicherheit CN			200
1	419080	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit CN (MVK)			200
1	419080	5900		Freiwillige Sozialleistungen CN			200
1	419080	6310		Telekommunikationsdienste CN			200
1	419080	7002		Mietaufwand IT			200
1	419080	7220		Rückersätze von Erträgen			100
1	419080	7240		Reisegebühren CN			200
1	419080	7280		Entgelt für sonstige Leistungen durch Firmen - CN			200
1	419080	7290		Entgelt für sonstige Leistungen Overhead			200
1	419080	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung CN			200
1	42			Freie Wohlfahrt			
1	421			Alten- und Pflegeheime			
1	42100			Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer			
1	421000	0100	001	Gebäude BAPH Weyer			310
1	421000	0420	001	Anschaffung von Ausstattung BAPH Weyer			310
1	421000	3410	001	Darlehenstilgung WBF Land BAPH Weyer			310

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
206 000	119 723,99	-86 276,01	2234	206 000	112 743,60	-93 256,40	3234
1 606 800	1 558 913,65	-47 886,35		1 606 800	1 551 725,41	-55 074,59	
1 606 800	1 558 913,65	-47 886,35	2234	1 606 800	1 551 725,41	-55 074,59	3234
747 800	647 753,23	-100 046,77		747 800	649 977,50	-97 822,50	
747 800	647 753,23	-100 046,77	2234	747 800	649 977,50	-97 822,50	3234
78 800	75 007,08	-3 792,92		77 100	68 001,35	-9 098,65	
0	0,00	0,00	2221				
0	0,00	0,00	2221				
54 300	52 912,98	-1 387,02	2211	54 300	52 912,98	-1 387,02	3211
200	264,36	64,36	2213	200	264,36	64,36	3213
6 500	0,00	-6 500,00	2212	6 500	0,00	-6 500,00	3212
2 000	1 954,69	-45,31	2212	2 000	1 954,69	-45,31	3212
11 400	11 127,17	-272,83	2212	11 400	11 127,17	-272,83	3212
0	0,00	0,00	2212				
0	0,00	0,00	2212				
1 200	2 265,85	1 065,85	2214				
500	0,00	-500,00	2214				
0	4 827,50	4 827,50	2214				
0	0,00	0,00	2214				
200	187,20	-12,80	2222	200	172,80	-27,20	3222
0	0,00	0,00	2223				
2 000	1 148,32	-851,68	2225	2 000	1 250,34	-749,66	3225
200	129,01	-70,99	2225	200	129,01	-70,99	3225
0	0,00	0,00	2225				
300	190,00	-110,00	2225	300	190,00	-110,00	3225
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2234				
0	117 380,04	117 380,04		0	117 436,62	117 436,62	
0	0,00	0,00	2221				
0	0,00	0,00	2221				
0	1 369,03	1 369,03	2211	0	1 369,03	1 369,03	3211
0	0,00	0,00	2213				
0	80,50	80,50	2212	0	80,50	80,50	3212
0	459,03	459,03	2212	0	459,03	459,03	3212
0	33,28	33,28	2212	0	33,28	33,28	3212
0	0,00	0,00	2212				
0	15,95	15,95	2222	0	30,35	30,35	3222
0	2 113,08	2 113,08	2223	0	2 113,08	2 113,08	3223
0	113 180,16	113 180,16	2225	0	113 180,16	113 180,16	3225
0	0,00	0,00	2225	0	42,18	42,18	3225
0	129,01	129,01	2225	0	129,01	129,01	3225
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				
29 876 600	29 461 746,48	-414 853,52		29 056 300	29 265 212,53	208 912,53	
29 692 200	29 283 491,57	-408 708,43		28 876 700	29 100 134,46	223 434,46	
5 824 700	5 836 886,03	12 186,03		5 279 600	5 713 613,41	434 013,41	
				0	0,00	0,00	3413
				19 000	44 798,09	25 798,09	3415
				32 900	222 242,79	189 342,79	3611

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	3460	001	Darlehenstilgung WBF Bank (neu) BAPH Weyer			310
1	421000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens BAPH Weyer			310
1	421000	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Weyer			310
1	421000	4300		Lebensmittel BAPH Weyer			310
1	421000	4301		Zusatznahrung BAPH Weyer			310
1	421000	4520		Treibstoffe BAPH Weyer			310
1	421000	4540		Reinigungsmittel BAPH Weyer			310
1	421000	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BAPH Weyer			310
1	421000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Weyer			310
1	421000	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Weyer			310
1	421000	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Weyer			310
1	421000	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Weyer			310
1	421000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Weyer			310
1	421000	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Weyer			310
1	421000	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Weyer			310
1	421000	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Weyer			310
1	421000	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Weyer			310
1	421000	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Weyer			310
1	421000	5651		Mehrleistungsvergütungen			310
1	421000	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Weyer			310
1	421000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Weyer			310
1	421000	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Weyer			310
1	421000	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BAPH Weyer			310
1	421000	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Weyer			310
1	421000	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Weyer			310
1	421000	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Weyer			310
1	421000	5901		Pensionskasse BAPH Weyer			310
1	421000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421000	6000		Stromkosten BAPH Weyer			310
1	421000	6000	003	Fernwärme BAPH Weyer			310
1	421000	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Weyer			310
1	421000	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Weyer			310
1	421000	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Weyer			310
1	421000	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Weyer			310
1	421000	6300		Postdienste BAPH Weyer			310
1	421000	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Weyer			310
1	421000	6500	001	Kreditzinsen WBF Bank			310
1	421000	6500	006	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen (neu) - BAPH Weyer			310
1	421000	6700		Versicherungen BAPH Weyer			310
1	421000	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421000	6910		Schadensfälle BAPH Weyer			310
1	421000	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Weyer			310
1	421000	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Weyer			310
1	421000	7002		Sonstige Mieten BAPH Weyer			310
1	421000	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Weyer			310
1	421000	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr., Wasser u. Kanalgeb. - BAPH Weyer			310
1	421000	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr., Müllgeb. - BAPH Weyer			310
1	421000	7240		Reisegebühren BAPH Weyer			310
1	421000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Weyer			310
1	421000	7281		Entgelt für sonstige Leistungen Zivildienstler - BAPH Weyer			310
1	421000	7282		Entgelt f. sonst. Leistungen Fremdreinigung BAPH Weyer			310
1	421000	7283		Entgelt f. sonst. Leistungen Fremdwäsche BAPH Weyer			310
1	421000	7284		Entgelt f. Leistungen Stiftungspraktikanten BAPH Weyer			310
1	421000	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Weyer			310

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
				102 000	115 053,98	13 053,98	3614
15 000	24 600,88	9 600,88	2221	15 000	25 340,53	10 340,53	3221
3 000	3 184,68	184,68	2221	3 000	3 213,77	213,77	3221
250 000	265 662,84	15 662,84	2221	250 000	259 729,58	9 729,58	3221
6 000	5 946,36	-53,64	2221	6 000	6 997,62	997,62	3221
2 500	940,54	-1 559,46	2221	2 500	1 031,49	-1 468,51	3221
6 000	5 200,33	-799,67	2221	6 000	5 200,33	-799,67	3221
3 000	2 973,60	-26,40	2221	3 000	2 973,60	-26,40	3221
2 500	3 292,19	792,19	2221	2 500	2 263,66	-236,34	3221
700	691,83	-8,17	2221	700	691,83	-8,17	3221
21 500	23 724,37	2 224,37	2221	21 500	21 929,25	429,25	3221
52 000	56 702,59	4 702,59	2221	52 000	56 438,37	4 438,37	3221
22 000	23 244,22	1 244,22	2221	22 000	23 199,40	1 199,40	3221
2 357 400	2 410 152,54	52 752,54	2211	2 357 400	2 410 152,54	52 752,54	3211
454 200	461 121,46	6 921,46	2211	454 200	461 121,46	6 921,46	3211
41 100	41 442,94	342,94	2211	41 100	41 442,94	342,94	3211
13 600	33 416,85	19 816,85	2211	13 600	33 416,85	19 816,85	3211
7 500	8 598,97	1 098,97	2213	7 500	8 598,97	1 098,97	3213
108 900	107 679,42	-1 220,58	2211	108 900	107 679,42	-1 220,58	3211
15 000	16 858,32	1 858,32	2212	15 000	16 858,32	1 858,32	3212
2 000	0,00	-2 000,00	2213	2 000	0,00	-2 000,00	3213
48 800	48 910,80	110,80	2211	48 800	48 910,80	110,80	3211
113 400	106 830,41	-6 569,59	2212	113 400	106 830,41	-6 569,59	3212
649 900	669 597,73	19 697,73	2212	649 900	669 597,73	19 697,73	3212
30 200	32 294,26	2 094,26	2212	30 200	32 294,26	2 094,26	3212
17 000	16 553,10	-446,90	2212	17 000	16 553,10	-446,90	3212
0	0,00	0,00	2212				
45 000	0,00	-45 000,00	2214				
15 000	0,00	-15 000,00	2214				
12 500	0,00	-12 500,00	2214				
0	0,00	0,00	2214				
85 000	86 500,08	1 500,08	2222	85 000	86 304,53	1 304,53	3222
62 000	66 566,23	4 566,23	2222	62 000	64 636,33	2 636,33	3222
30 000	43 368,03	13 368,03	2224	30 000	44 672,33	14 672,33	3224
3 000	6 275,99	3 275,99	2224	3 000	6 275,99	3 275,99	3224
25 000	31 776,03	6 776,03	2224	25 000	32 999,95	7 999,95	3224
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
700	125,81	-574,19	2222	700	150,07	-549,93	3222
2 500	2 114,79	-385,21	2222	2 500	2 100,39	-399,61	3222
0	0,00	0,00	2241				
85 700	68 025,74	-17 674,26	2241	85 700	68 025,74	-17 674,26	3241
7 300	7 716,32	416,32	2222	7 300	7 716,32	416,32	3222
297 000	301 727,49	4 727,49	2226				
0	0,10	0,10	2225	0	0,10	0,10	3225
48 000	51 125,37	3 125,37	2223	48 000	50 809,67	2 809,67	3223
31 000	38 644,37	7 644,37	2223	31 000	38 369,19	7 369,19	3223
30 000	31 074,64	1 074,64	2223	30 000	31 034,62	1 034,62	3223
4 000	4 406,82	406,82	2225	4 000	4 418,32	418,32	3225
32 000	34 002,00	2 002,00	2225	32 000	34 002,00	2 002,00	3225
500	173,80	-326,20	2225	500	173,80	-326,20	3225
1 000	552,34	-447,66	2225	1 000	620,32	-379,68	3225
28 000	39 899,41	11 899,41	2225	28 000	40 842,14	12 842,14	3225
27 000	29 603,00	2 603,00	2225	27 000	30 269,92	3 269,92	3225
245 000	233 991,73	-11 008,27	2225	245 000	234 240,40	-10 759,60	3225
76 000	101 040,98	25 040,98	2225	76 000	100 461,32	24 461,32	3225
0	0,00	0,00	2225				
13 000	15 349,66	2 349,66	2225	13 000	16 069,26	3 069,26	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421000	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft u. Arbeitsmedizin BAPH Weyer			310
1	421000	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Weyer			310
1	421000	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)-BAPH Weyer			310
1	421000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Weyer			310
1	421000	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Weyer			310
1	421000	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Weyer			310
1	421000	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Weyer			310
1	42109			Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer Investition			
1	421099	3460	011	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Weyer			900
1	42110			Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall			
1	421100	0400	002	Anschaffung von Fuhrpark BSWH Bad Hall			320
1	421100	0420	002	Anschaffung von Ausstattung BSWH Bad Hall			320
1	421100	3410	002	Darlehensstilgung WBF Land BSWH Bad Hall			320
1	421100	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BSWH Bad Hall			320
1	421100	4090		Geringwertige Ersatzteile BSWH Bad Hall			320
1	421100	4300		Lebensmittel BSWH Bad Hall			320
1	421100	4301		Zusatznahrung BSWH Bad Hall			320
1	421100	4520		Treibstoffe BSWH Bad Hall			320
1	421100	4540		Reinigungsmittel BSWH Bad Hall			320
1	421100	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BSWH Bad Hall			320
1	421100	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel BSWH Bad Hall			320
1	421100	4570		Druckwerke und Drucksorten BSWH Bad Hall			320
1	421100	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge BSWH Bad Hall			320
1	421100	4581		Inkontinenzversorgung BSWH Bad Hall			320
1	421100	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BSWH Bad Hall			320
1	421100	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BSWH Bad Hall			320
1	421100	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BSWH Bad Hall			320
1	421100	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BSWH Bad Hall			320
1	421100	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BSWH Bad Hall			320
1	421100	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5651		Mehrleistungsvergütungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5691		Sonstige Nebengebühren BSWH Bad Hall			320
1	421100	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BSWH Bad Hall			320
1	421100	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BSWH Bad Hall			320
1	421100	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BSWH Bad Hall			320
1	421100	5900		Freiwillige Sozialleistungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	5901		Pensionskasse BSWH Bad Hall			320
1	421100	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421100	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421100	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421100	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421100	6000		Stromkosten BSWH Bad Hall			320
1	421100	6000	001	Ferngas BSWH Bad Hall			320
1	421100	6140		Instandhaltung von Gebäuden BSWH Bad Hall			320
1	421100	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BSWH Bad Hall			320
1	421100	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BSWH Bad Hall			320
1	421100	6210		Personen- und Gütertransporte BSWH Bad Hall			320
1	421100	6300		Postdienste BSWH Bad Hall			320
1	421100	6310		Telekommunikationsdienste BSWH Bad Hall			320
1	421100	6500	002	WBF Land			320
1	421100	6700		Versicherungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421100	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen BSWHBH			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
7 500	11 999,88	4 499,88	2225	7 500	11 999,88	4 499,88	3225
800	375,00	-425,00	2225	800	375,00	-425,00	3225
3 000	4 250,00	1 250,00	2225	3 000	2 101,30	-898,70	3225
13 000	13 823,81	823,81	2225	13 000	13 823,81	823,81	3225
3 000	8 959,62	5 959,62	2225	3 000	8 959,62	5 959,62	3225
18 400	37 600,00	19 200,00	2225	18 400	37 600,00	19 200,00	3225
329 500	196 195,76	-133 304,24	2401				
0	0,00	0,00		103 300	351 500,00	248 200,00	
				103 300	351 500,00	248 200,00	3614
7 004 400	6 901 129,79	-103 270,21		7 187 300	7 051 955,68	-135 344,32	
				25 000	0,00	-25 000,00	3414
				25 000	43 032,51	18 032,51	3415
				251 900	251 967,02	67,02	3611
30 000	56 268,64	26 268,64	2221	30 000	55 611,74	25 611,74	3221
10 000	11 412,69	1 412,69	2221	10 000	11 107,87	1 107,87	3221
256 000	272 792,89	16 792,89	2221	256 000	269 130,82	13 130,82	3221
1 500	1 398,60	-101,40	2221	1 500	1 172,42	-327,58	3221
500	173,10	-326,90	2221	500	181,10	-318,90	3221
22 000	29 113,32	7 113,32	2221	22 000	26 203,60	4 203,60	3221
1 000	3 285,41	2 285,41	2221	1 000	3 285,41	2 285,41	3221
3 000	2 895,75	-104,25	2221	3 000	2 536,52	-463,48	3221
300	0,00	-300,00	2221	300	0,00	-300,00	3221
35 000	23 743,07	-11 256,93	2221	35 000	23 918,29	-11 081,71	3221
41 000	39 624,13	-1 375,87	2221	41 000	39 419,38	-1 580,62	3221
20 000	18 574,66	-1 425,34	2221	20 000	17 551,70	-2 448,30	3221
3 208 200	3 117 411,99	-90 788,01	2211	3 208 200	3 117 411,99	-90 788,01	3211
625 600	583 426,97	-42 173,03	2211	625 600	583 426,97	-42 173,03	3211
32 200	45 290,34	13 090,34	2211	32 200	45 290,34	13 090,34	3211
24 000	18 795,52	-5 204,48	2211	24 000	18 795,52	-5 204,48	3211
14 800	10 091,42	-4 708,58	2213	14 800	10 091,42	-4 708,58	3213
164 300	146 569,49	-17 730,51	2211	164 300	146 569,49	-17 730,51	3211
42 000	50 433,05	8 433,05	2212	42 000	50 433,05	8 433,05	3212
3 000	1 670,00	-1 330,00	2213	3 000	1 670,00	-1 330,00	3213
76 400	73 302,40	-3 097,60	2211	76 400	73 302,40	-3 097,60	3211
155 600	135 098,11	-20 501,89	2212	155 600	135 098,11	-20 501,89	3212
891 300	853 951,59	-37 348,41	2212	891 300	853 951,59	-37 348,41	3212
50 600	49 770,93	-829,07	2212	50 600	49 770,93	-829,07	3212
13 800	19 724,70	5 924,70	2212	13 800	19 724,70	5 924,70	3212
0	0,00	0,00	2212				
20 000	0,00	-20 000,00	2214				
24 500	34 484,04	9 984,04	2214				
13 500	0,00	-13 500,00	2214				
0	0,00	0,00	2214				
86 000	95 186,96	9 186,96	2222	86 000	95 238,91	9 238,91	3222
60 000	99 471,15	39 471,15	2222	60 000	83 248,45	23 248,45	3222
30 000	44 219,22	14 219,22	2224	30 000	39 944,59	9 944,59	3224
400	238,00	-162,00	2224	400	238,00	-162,00	3224
50 000	32 002,36	-17 997,64	2224	50 000	30 909,10	-19 090,90	3224
0	57,56	57,56	2222	0	57,56	57,56	3222
800	574,75	-225,25	2222	800	710,54	-89,46	3222
3 500	3 720,23	220,23	2222	3 500	3 684,89	184,89	3222
43 000	43 027,28	27,28	2241	43 000	43 027,28	27,28	3241
9 600	10 027,71	427,71	2222	9 600	10 027,71	427,71	3222
61 000	64 968,63	3 968,63	2226				
0	0,00	0,00	2226				

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421100	6910		Schadensfälle BSWH Bad Hall			320
1	421100	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BSWH Bad Hall			320
1	421100	7001		Mietzinse - Personalwäsche BSWH Bad Hall			320
1	421100	7002		Sonstige Mieten BSWH Bad Hall			320
1	421100	7100		Öffentliche Abgaben BSWH Bad Hall			320
1	421100	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.- BSWH Bad Hall			320
1	421100	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Mülllgeb.- BSWH Bad Hall			320
1	421100	7240		Reisegebühren BSWH Bad Hall			320
1	421100	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BSWH Bad Hall			320
1	421100	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildieneer BSWH Bad Hall			320
1	421100	7282		Entgelt für sonstige LeistungenFremdreinigung BSWH Bad Hall			320
1	421100	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BSWH Bad Hall			320
1	421100	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BSWH Bad Hall			320
1	421100	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BSWH Bad Hall			320
1	421100	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft u. Arbeitsmedizin BSWH Bad Hall			320
1	421100	7287		Entgelt für Physiotherapie			320
1	421100	7290		Sonstige Ausgaben BSWH Bad Hall			320
1	421100	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BSWH Bad Hall			320
1	421100	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BSWH Bad Hall			320
1	421100	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BSWH Bad Hall			320
1	421100	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BSWH Bad Hall			320
1	421100	7940		Zuführung zur Rücklage BSWH Bad Hall			320
1	42120			Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten			
1	421200	0420	003	Anschaffung von Ausstattung BAPH Garsten			330
1	421200	3410	003	Darlehensstilgung WBF Land BAPH Garsten			330
1	421200	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAPH Garsten			330
1	421200	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Garsten			330
1	421200	4300		Lebensmittel BAPH Garsten			330
1	421200	4301		Zusatznahrung BAPH Garsten			330
1	421200	4520		Treibstoffe BAPH Garsten			330
1	421200	4540		Reinigungsmittel BAPH Garsten			330
1	421200	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BAPH Garsten			330
1	421200	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Garsten			330
1	421200	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Garsten			330
1	421200	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Garsten			330
1	421200	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Garsten			330
1	421200	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Garsten			330
1	421200	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Garsten			330
1	421200	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Garsten			330
1	421200	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Garsten			330
1	421200	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Garsten			330
1	421200	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Garsten			330
1	421200	5651		Mehrleistungsvergütungen BAPH Garsten			330
1	421200	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Garsten			330
1	421200	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Garsten			330
1	421200	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Garsten			330
1	421200	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BAPH Garsten			330
1	421200	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Garsten			330
1	421200	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Garsten			330
1	421200	5900		Freiwillige Sozialeleistungen BAPH Garsten			330
1	421200	5901		Pensionskasse Ang. BAPH Garsten			330
1	421200	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421200	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421200	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421200	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421200	6000		Stromkosten BAPH Garsten			330

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
0	0,00	0,00	2225				
83 000	81 842,36	-1 157,64	2223	83 000	81 863,19	-1 136,81	3223
43 000	40 838,38	-2 161,62	2223	43 000	36 930,78	-6 069,22	3223
55 000	57 626,62	2 626,62	2223	55 000	57 626,62	2 626,62	3223
4 000	14 730,34	10 730,34	2225	4 000	4 295,34	295,34	3225
40 000	38 266,95	-1 733,05	2225	40 000	38 266,95	-1 733,05	3225
18 000	18 496,82	496,82	2225	18 000	18 496,82	496,82	3225
2 000	2 025,73	25,73	2225	2 000	2 031,06	31,06	3225
50 000	99 290,62	49 290,62	2225	50 000	99 303,66	49 303,66	3225
32 000	36 371,60	4 371,60	2225	32 000	37 077,52	5 077,52	3225
347 200	327 401,84	-19 798,16	2225	347 200	326 155,74	-21 044,26	3225
113 300	108 792,52	-4 507,48	2225	113 300	110 724,96	-2 575,04	3225
12 000	0,00	-12 000,00	2225	12 000	0,00	-12 000,00	3225
10 000	13 335,25	3 335,25	2225	10 000	11 880,82	1 880,82	3225
10 000	10 092,48	92,48	2225	10 000	10 092,48	92,48	3225
0	0,00	0,00	2225				
3 000	1 323,65	-1 676,35	2225	3 000	1 345,05	-1 654,95	3225
5 000	5 181,67	181,67	2225	5 000	5 131,67	131,67	3225
18 000	15 909,80	-2 090,20	2225	18 000	16 184,60	-1 815,40	3225
10 000	8 606,50	-1 393,50	2225	10 000	8 606,50	-1 393,50	3225
24 500	28 200,00	3 700,00	2225	24 500	28 200,00	3 700,00	3225
0	0,00	0,00	2401				
4 182 400	4 115 962,39	-66 437,61		4 247 100	4 184 481,25	-62 618,75	
				25 000	44 422,97	19 422,97	3415
				317 700	317 715,31	15,31	3611
15 000	10 246,09	-4 753,91	2221	15 000	9 239,20	-5 760,80	3221
7 000	7 421,82	421,82	2221	7 000	7 421,82	421,82	3221
158 000	157 136,16	-863,84	2221	158 000	153 293,71	-4 706,29	3221
10 000	13 026,09	3 026,09	2221	10 000	12 990,08	2 990,08	3221
500	225,32	-274,68	2221	500	40,01	-459,99	3221
9 000	11 461,04	2 461,04	2221	9 000	11 663,51	2 663,51	3221
3 000	2 034,72	-965,28	2221	3 000	2 034,72	-965,28	3221
1 300	722,30	-577,70	2221	1 300	755,10	-544,90	3221
500	176,65	-323,35	2221	500	176,65	-323,35	3221
22 000	22 291,51	291,51	2221	22 000	21 926,89	-73,11	3221
25 000	35 276,53	10 276,53	2221	25 000	34 877,28	9 877,28	3221
20 000	17 425,43	-2 574,57	2221	20 000	17 326,25	-2 673,75	3221
1 754 300	1 763 424,82	9 124,82	2211	1 754 300	1 763 424,82	9 124,82	3211
299 500	278 951,02	-20 548,98	2211	299 500	278 951,02	-20 548,98	3211
0	0,00	0,00	2211				
20 900	34 506,24	13 606,24	2211	20 900	34 506,24	13 606,24	3211
7 300	5 652,34	-1 647,66	2213	7 300	5 652,34	-1 647,66	3213
83 000	79 432,42	-3 567,58	2211	83 000	79 432,42	-3 567,58	3211
11 000	13 952,20	2 952,20	2212	11 000	13 952,20	2 952,20	3212
3 000	1 680,00	-1 320,00	2213	3 000	1 680,00	-1 320,00	3213
56 700	54 279,20	-2 420,80	2211	56 700	54 279,20	-2 420,80	3211
83 000	80 155,31	-2 844,69	2212	83 000	80 155,31	-2 844,69	3212
475 300	478 854,45	3 554,45	2212	475 300	478 854,45	3 554,45	3212
22 200	24 510,64	2 310,64	2212	22 200	24 510,64	2 310,64	3212
6 200	10 052,20	3 852,20	2212	6 200	10 052,20	3 852,20	3212
2 200	2 274,74	74,74	2212	2 200	2 274,74	74,74	3212
18 000	20 029,59	2 029,59	2214				
16 000	26 177,40	10 177,40	2214				
10 000	7 504,43	-2 495,57	2214				
0	0,00	0,00	2214				
80 000	75 435,01	-4 564,99	2222	80 000	75 283,41	-4 716,59	3222

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421200	6000	003	Wärmelieferung BAPH Garsten			330
1	421200	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Garsten			330
1	421200	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Garsten			330
1	421200	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Garsten			330
1	421200	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Garsten			330
1	421200	6300		Postdienste BAPH Garsten			330
1	421200	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Garsten			330
1	421200	6500	003	WBF Land			330
1	421200	6700		Versicherungen BAPH Garsten			330
1	421200	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421200	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	421200	6910		Schadensfälle BAPH Garsten			330
1	421200	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Garsten			330
1	421200	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Garsten			330
1	421200	7002		Sonstige Mieten BAPH Garsten			330
1	421200	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Garsten			330
1	421200	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.- BAPH Garsten			330
1	421200	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Müllgeb.- BAPH Garsten			330
1	421200	7240		Reisegebühren BAPH Garsten			330
1	421200	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Garsten			330
1	421200	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildienstler - BAPH Garsten			330
1	421200	7282		Entg. f. sonst. Leistungen - Fremdreinigung - BAPH Garsten			330
1	421200	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BAPH Garsten			330
1	421200	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Garsten			330
1	421200	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Garsten			330
1	421200	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizin BAPH Garsten			330
1	421200	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Garsten			330
1	421200	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BAPH Garsten			330
1	421200	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Garsten			330
1	421200	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Garsten			330
1	421200	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Garsten			330
1	421200	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Garsten			330
1	42130			Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning			
1	421300	0420	004	Anschaffung von Ausstattung BAPH Sierning			340
1	421300	3410	004	Darlehensstilgung WBF Land BAPH Sierning			340
1	421300	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAPH Sierning			340
1	421300	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Sierning			340
1	421300	4300		Lebensmittel BAPH Sierning			340
1	421300	4301		Zusatznahrung BAPH Sierning			340
1	421300	4520		Treibstoffe BAPH Sierning			340
1	421300	4540		Reinigungsmittel BAPH Sierning			340
1	421300	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BAPH Sierning			340
1	421300	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Sierning			340
1	421300	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Sierning			340
1	421300	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Sierning			340
1	421300	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Sierning			340
1	421300	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Sierning			340
1	421300	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Sierning			340
1	421300	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Sierning			340
1	421300	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Sierning			340
1	421300	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Sierning			340
1	421300	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Sierning			340
1	421300	5651		Mehrleistungsvergütungen BAPH Sierning			340
1	421300	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Sierning			340
1	421300	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Sierning			340
1	421300	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Sierning			340

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
74 000	35 139,18	-38 860,82	2222	74 000	35 139,18	-38 860,82	3222
65 000	41 190,11	-23 809,89	2224	65 000	43 018,94	-21 981,06	3224
500	1 048,64	548,64	2224	500	1 048,64	548,64	3224
45 000	45 208,83	208,83	2224	45 000	42 701,65	-2 298,35	3224
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
400	107,42	-292,58	2222	400	52,92	-347,08	3222
2 000	1 733,94	-266,06	2222	2 000	1 726,74	-273,26	3222
42 900	42 851,27	-48,73	2241	42 900	42 851,27	-48,73	3241
5 900	5 603,65	-296,35	2222	5 900	5 603,65	-296,35	3222
234 000	231 606,74	-2 393,26	2226				
0	0,00	0,00	2226				
0	0,00	0,00	2225	0	47,10	47,10	3225
50 000	45 513,09	-4 486,91	2223	50 000	45 431,35	-4 568,65	3223
27 000	19 524,97	-7 475,03	2223	27 000	19 624,04	-7 375,96	3223
35 000	32 144,47	-2 855,53	2223	35 000	32 144,47	-2 855,53	3223
4 200	4 244,50	44,50	2225	4 200	4 213,50	13,50	3225
27 000	39 839,16	12 839,16	2225	27 000	39 839,16	12 839,16	3225
11 000	8 634,00	-2 366,00	2225	11 000	8 634,00	-2 366,00	3225
500	114,40	-385,60	2225	500	210,16	-289,84	3225
40 000	36 208,40	-3 791,60	2225	40 000	36 233,13	-3 766,87	3225
23 500	24 090,80	590,80	2225	23 500	24 412,24	912,24	3225
165 000	146 700,52	-18 299,48	2225	165 000	146 520,95	-18 479,05	3225
65 000	67 584,57	2 584,57	2225	65 000	67 298,11	2 298,11	3225
2 500	0,00	-2 500,00	2225	2 500	0,00	-2 500,00	3225
1 800	2 249,13	449,13	2225	1 800	1 777,43	-22,57	3225
6 200	6 021,12	-178,88	2225	6 200	6 021,12	-178,88	3225
1 000	835,00	-165,00	2225	1 000	335,00	-665,00	3225
3 000	3 019,80	19,80	2225	3 000	2 271,00	-729,00	3225
12 000	7 052,02	-4 947,98	2225	12 000	7 052,02	-4 947,98	3225
5 000	14 580,99	9 580,99	2225	5 000	14 580,99	9 580,99	3225
13 000	18 800,00	5 800,00	2225	13 000	18 800,00	5 800,00	3225
0	0,00	0,00	2401				
4 210 600	3 953 188,18	-257 411,82		4 268 300	3 981 688,86	-286 611,14	
				25 000	45 939,00	20 939,00	3415
				329 800	329 760,63	-39,37	3611
15 000	4 975,61	-10 024,39	2221	15 000	5 198,80	-9 801,20	3221
5 000	11 090,82	6 090,82	2221	5 000	9 460,51	4 460,51	3221
175 000	157 464,70	-17 535,30	2221	175 000	153 300,83	-21 699,17	3221
4 000	2 361,77	-1 638,23	2221	4 000	1 861,03	-2 138,97	3221
500	109,72	-390,28	2221	500	63,98	-436,02	3221
9 000	9 111,19	111,19	2221	9 000	8 736,15	-263,85	3221
1 500	379,75	-1 120,25	2221	1 500	337,75	-1 162,25	3221
1 300	549,55	-750,45	2221	1 300	672,61	-627,39	3221
600	161,65	-438,35	2221	600	161,65	-438,35	3221
22 000	12 563,48	-9 436,52	2221	22 000	12 734,07	-9 265,93	3221
23 000	25 165,07	2 165,07	2221	23 000	23 117,30	117,30	3221
18 000	11 770,86	-6 229,14	2221	18 000	11 470,65	-6 529,35	3221
1 587 400	1 521 458,26	-65 941,74	2211	1 587 400	1 521 458,26	-65 941,74	3211
430 500	346 309,22	-84 190,78	2211	430 500	346 309,22	-84 190,78	3211
0	0,00	0,00	2211				
18 000	32 313,75	14 313,75	2211	18 000	32 313,75	14 313,75	3211
6 800	4 129,13	-2 670,87	2213	6 800	4 129,13	-2 670,87	3213
83 500	74 926,85	-8 573,15	2211	83 500	74 926,85	-8 573,15	3211
3 000	0,00	-3 000,00	2212	3 000	0,00	-3 000,00	3212
3 000	1 470,00	-1 530,00	2213	3 000	1 470,00	-1 530,00	3213
54 200	57 037,70	2 837,70	2211	54 200	57 037,70	2 837,70	3211

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421300	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds - VB I BAPH Sierning			340
1	421300	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Sierning			340
1	421300	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Sierning			340
1	421300	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Sierning			340
1	421300	5901		Pensionskasse BAPH Sierning			340
1	421300	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421300	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421300	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421300	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421300	6000		Stromkosten BAPH Sierning			340
1	421300	6000	001	Ferngas BAPH Sierning			340
1	421300	6000	003	Wärmelieferung BAPH Sierning			340
1	421300	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Sierning			340
1	421300	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Sierning			340
1	421300	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Sierning			340
1	421300	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Sierning			340
1	421300	6300		Postdienste BAPH Sierning			340
1	421300	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Sierning			340
1	421300	6500	004	WBF Land			340
1	421300	6700		Versicherungen BAPH Sierning			340
1	421300	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421300	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen BAPH SI			100
1	421300	6910		Schadensfälle BAPH Sierning			340
1	421300	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Sierning			340
1	421300	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Sierning			340
1	421300	7002		Sonstige Mieten BAPH Sierning			340
1	421300	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Sierning			340
1	421300	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.-BAPH Sierning			340
1	421300	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Müllgeb. - BAPH Sierning			340
1	421300	7240		Reisegebühren BAPH Sierning			340
1	421300	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Sierning			340
1	421300	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildienstler - BAPH Sierning			340
1	421300	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung - BAPH Sierning			340
1	421300	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BAPH Sierning			340
1	421300	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Sierning			340
1	421300	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Sierning			340
1	421300	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizin BAPH Sierning			340
1	421300	7287		Entgelt für Physiotherapie			340
1	421300	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Sierning			340
1	421300	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BAPH Sierning			340
1	421300	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Sierning			340
1	421300	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Sierning			340
1	421300	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Sierning			340
1	421300	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Sierning			340
1	42140			Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfern			
1	421400	0420	005	Anschaffung von Ausstattung BAPH Wolfern			350
1	421400	3460	005	Darlehensstilgung WBF Bank BAPH Wolfern			350
1	421400	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAPH Wolfern			350
1	421400	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Wolfern			350
1	421400	4300		Lebensmittel BAPH Wolfern			350
1	421400	4301		Zusatznahrung BAPH Wolfern			350
1	421400	4520		Treibstoffe BAPH Wolfern			350
1	421400	4540		Reinigungsmittel BAPH Wolfern			350
1	421400	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BAPH Wolfern			350
1	421400	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Wolfern			350
1	421400	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Wolfern			350

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
81 300	66 467,20	-14 832,80	2212	81 300	66 467,20	-14 832,80	3212
465 800	438 680,91	-27 119,09	2212	465 800	438 680,91	-27 119,09	3212
22 400	21 935,82	-464,18	2212	22 400	21 935,82	-464,18	3212
11 000	10 190,30	-809,70	2212	11 000	10 190,30	-809,70	3212
1 000	810,32	-189,68	2212	1 000	810,32	-189,68	3212
17 000	21 504,49	4 504,49	2214				
12 500	22 706,92	10 206,92	2214				
9 000	33 598,61	24 598,61	2214				
0	0,00	0,00	2214				
65 600	63 194,97	-2 405,03	2222	65 600	62 699,16	-2 900,84	3222
0	0,00	0,00	2222				
89 000	51 040,00	-37 960,00	2222	89 000	51 040,00	-37 960,00	3222
65 000	82 369,60	17 369,60	2224	65 000	81 818,10	16 818,10	3224
700	69,88	-630,12	2224	700	69,88	-630,12	3224
45 000	37 911,51	-7 088,49	2224	45 000	39 405,56	-5 594,44	3224
200	87,77	-112,23	2222	200	87,77	-112,23	3222
200	126,53	-73,47	2222	200	92,25	-107,75	3222
2 000	1 639,28	-360,72	2222	2 000	1 623,59	-376,41	3222
44 500	44 476,35	-23,65	2241	44 500	44 476,35	-23,65	3241
7 900	5 602,49	-2 297,51	2222	7 900	5 602,49	-2 297,51	3222
258 600	256 852,79	-1 747,21	2226				
0	0,00	0,00	2226				
0	0,00	0,00	2225				
34 900	31 181,66	-3 718,34	2223	34 900	30 942,92	-3 957,08	3223
23 200	24 080,37	880,37	2223	23 200	24 015,29	815,29	3223
28 000	19 228,80	-8 771,20	2223	28 000	19 228,80	-8 771,20	3223
4 000	4 213,50	213,50	2225	4 000	4 213,50	213,50	3225
25 000	23 926,76	-1 073,24	2225	25 000	23 926,76	-1 073,24	3225
15 000	13 786,47	-1 213,53	2225	15 000	13 786,47	-1 213,53	3225
500	0,00	-500,00	2225	500	0,00	-500,00	3225
44 000	58 942,20	14 942,20	2225	44 000	58 543,15	14 543,15	3225
23 500	24 263,60	763,60	2225	23 500	24 611,04	1 111,04	3225
234 000	204 937,08	-29 062,92	2225	234 000	204 674,06	-29 325,94	3225
60 000	46 411,67	-13 588,33	2225	60 000	47 042,34	-12 957,66	3225
4 000	0,00	-4 000,00	2225	4 000	23,28	-3 976,72	3225
3 500	3 484,43	-15,57	2225	3 500	2 869,75	-630,25	3225
4 000	4 326,48	326,48	2225	4 000	4 326,48	326,48	3225
10 000	19 486,02	9 486,02	2225	10 000	19 486,02	9 486,02	3225
1 000	94,41	-905,59	2225	1 000	94,41	-905,59	3225
3 000	3 078,60	78,60	2225	3 000	3 078,60	78,60	3225
15 000	7 258,62	-7 741,38	2225	15 000	7 378,62	-7 621,38	3225
5 000	9 187,80	4 187,80	2225	5 000	9 187,80	4 187,80	3225
13 000	18 800,00	5 800,00	2225	13 000	18 800,00	5 800,00	3225
0	3 884,89	3 884,89	2401				
4 165 700	4 278 710,89	113 010,89		3 957 900	3 867 232,06	-90 667,94	
				18 400	25 274,85	6 874,85	3415
				90 500	98 527,36	8 027,36	3614
23 600	19 860,59	-3 739,41	2221	23 600	21 325,63	-2 274,37	3221
9 000	3 543,89	-5 456,11	2221	9 000	3 430,39	-5 569,61	3221
155 000	166 839,19	11 839,19	2221	155 000	162 195,34	7 195,34	3221
6 400	3 463,16	-2 936,84	2221	6 400	2 848,70	-3 551,30	3221
1 000	851,82	-148,18	2221	1 000	802,14	-197,86	3221
7 700	8 676,57	976,57	2221	7 700	8 575,34	875,34	3221
1 500	1 178,00	-322,00	2221	1 500	1 178,00	-322,00	3221
2 000	1 115,27	-884,73	2221	2 000	1 102,31	-897,69	3221
500	127,00	-373,00	2221	500	127,00	-373,00	3221

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421400	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Wolfern			350
1	421400	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Wolfern			350
1	421400	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Wolfern			350
1	421400	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Wolfern			350
1	421400	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Wolfern			350
1	421400	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Wolfern			350
1	421400	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Wolfern			350
1	421400	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Wolfern			350
1	421400	5651		Mehrleistungsvergütungen BAPH Wolfern			350
1	421400	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Wolfern			350
1	421400	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Wolfern			350
1	421400	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Wolfern			350
1	421400	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BAPH Wolfern			350
1	421400	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Wolfern			350
1	421400	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Wolfern			350
1	421400	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Wolfern			350
1	421400	5901		Pensionskasse BAPH Wolfern			350
1	421400	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421400	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421400	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421400	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421400	6000		Stromkosten BAPH Wolfern			350
1	421400	6000	001	Ferngas BAPH Wolfern			350
1	421400	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Wolfern			350
1	421400	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Wolfern			350
1	421400	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Wolfern			350
1	421400	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Wolfern			350
1	421400	6300		Postdienste BAPH Wolfern			350
1	421400	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Wolfern			350
1	421400	6500	005	Kreditzinsen WBF Bank			350
1	421400	6700		Versicherungen BAPH Wolfern			350
1	421400	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421400	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen BAPHWO			100
1	421400	6910		Schadensfälle BAPH Wolfern			350
1	421400	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Wolfern			350
1	421400	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Wolfern			350
1	421400	7002		Sonstige Mieten BAPH Wolfern			350
1	421400	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Wolfern			350
1	421400	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeintr. Wasser u. Kanalgeb.-BAPH Wolfern			350
1	421400	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeintr. Müllgeb. - BAPH Wolfern			350
1	421400	7240		Reisegebühren BAPH Wolfern			350
1	421400	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Wolfern			350
1	421400	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildienstler - BAPH Wolfern			350
1	421400	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung - BAPH Wolfern			350
1	421400	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BAPH Wolfern			350
1	421400	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Wolfern			350
1	421400	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Wolfern			350
1	421400	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizin BAPH Wolfern			350
1	421400	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Wolfern			350
1	421400	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BAPH Wolfern			350
1	421400	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Wolfern			350
1	421400	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Wolfern			350
1	421400	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Wolfern			350
1	421400	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Wolfern			350
1	421500			Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg			
1	421500	0420	007	Anschaffung von Ausstattung BAPH Ternberg			360

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
15 000	11 716,99	-3 283,01	2221	15 000	11 489,87	-3 510,13	3221
33 000	30 903,08	-2 096,92	2221	33 000	27 132,44	-5 867,56	3221
17 000	15 846,26	-1 153,74	2221	17 000	15 130,90	-1 869,10	3221
1 724 300	1 713 756,78	-10 543,22	2211	1 724 300	1 713 756,78	-10 543,22	3211
366 100	346 438,58	-19 661,42	2211	366 100	346 438,58	-19 661,42	3211
19 300	0,00	-19 300,00	2211	19 300	0,00	-19 300,00	3211
15 000	15 938,93	938,93	2211	15 000	15 938,93	938,93	3211
9 500	5 329,00	-4 171,00	2213	9 500	5 329,00	-4 171,00	3213
74 800	74 450,44	-349,56	2211	74 800	74 450,44	-349,56	3211
0	0,00	0,00	2212				
3 000	3 918,99	918,99	2213	3 000	3 918,99	918,99	3213
52 600	49 314,80	-3 285,20	2211	52 600	49 314,80	-3 285,20	3211
84 200	75 522,89	-8 677,11	2212	84 200	75 522,89	-8 677,11	3212
482 200	474 382,64	-7 817,36	2212	482 200	474 382,64	-7 817,36	3212
31 400	32 373,42	973,42	2212	31 400	32 373,42	973,42	3212
10 000	12 898,13	2 898,13	2212	10 000	12 898,13	2 898,13	3212
500	787,98	287,98	2212	500	787,98	287,98	3212
1 500	0,00	-1 500,00	2214				
13 000	35 530,02	22 530,02	2214				
8 000	2 499,61	-5 500,39	2214				
0	0,00	0,00	2214				
53 900	56 984,38	3 084,38	2222	53 900	56 699,23	2 799,23	3222
28 700	48 872,21	20 172,21	2222	28 700	46 364,18	17 664,18	3222
37 000	42 360,14	5 360,14	2224	37 000	42 360,14	5 360,14	3224
1 000	158,81	-841,19	2224	1 000	158,81	-841,19	3224
26 000	16 081,41	-9 918,59	2224	26 000	15 551,66	-10 448,34	3224
100	0,00	-100,00	2222	100	0,00	-100,00	3222
500	206,21	-293,79	2222	500	139,21	-360,79	3222
2 000	2 338,92	338,92	2222	2 000	2 331,72	331,72	3222
48 000	35 882,64	-12 117,36	2241	48 000	35 882,64	-12 117,36	3241
5 800	5 888,47	88,47	2222	5 800	5 888,47	88,47	3222
211 000	210 756,07	-243,93	2226				
0	0,00	0,00	2226				
0	0,00	0,00	2225				
42 800	43 839,72	1 039,72	2223	42 800	43 623,29	823,29	3223
21 500	23 325,72	1 825,72	2223	21 500	22 886,66	1 386,66	3223
34 000	31 258,81	-2 741,19	2223	34 000	31 258,81	-2 741,19	3223
4 000	4 213,50	213,50	2225	4 000	4 213,50	213,50	3225
20 500	19 446,98	-1 053,02	2225	20 500	19 446,98	-1 053,02	3225
20 000	19 934,50	-65,50	2225	20 000	19 934,50	-65,50	3225
500	237,00	-263,00	2225	500	237,00	-263,00	3225
45 000	37 423,31	-7 576,69	2225	45 000	37 393,86	-7 606,14	3225
23 500	24 564,10	1 064,10	2225	23 500	24 761,06	1 261,06	3225
196 000	174 509,58	-21 490,42	2225	196 000	173 874,38	-22 125,62	3225
50 300	57 851,59	7 551,59	2225	50 300	56 754,41	6 454,41	3225
6 000	4 388,40	-1 611,60	2225	6 000	4 388,40	-1 611,60	3225
3 500	4 657,54	1 157,54	2225	3 500	3 521,05	21,05	3225
4 700	4 502,40	-197,60	2225	4 700	4 502,40	-197,60	3225
500	286,86	-213,14	2225	500	286,86	-213,14	3225
3 000	3 670,00	670,00	2225	3 000	3 670,00	670,00	3225
9 000	2 995,02	-6 004,98	2225	9 000	2 995,02	-6 004,98	3225
3 600	5 054,97	1 454,97	2225	3 600	5 054,97	1 454,97	3225
13 000	18 800,00	5 800,00	2225	13 000	18 800,00	5 800,00	3225
83 200	270 957,60	187 757,60	2401				
4 304 400	4 197 614,29	-106 785,71		3 764 700	3 736 143,20	-28 556,80	
				7 500	26 801,67	19 301,67	3415

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421500	3460	007	Darlehenstilgung WBF Bank BAPH Ternberg			360
1	421500	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BAPH Ternberg			360
1	421500	4090		Geringwertige Ersatzteile BAPH Ternberg			360
1	421500	4300		Lebensmittel BAPH Ternberg			360
1	421500	4301		Zusatznahrung BAPH Ternberg			360
1	421500	4520		Treibstoffe BAPH Ternberg			360
1	421500	4540		Reinigungsmittel BAPH Ternberg			360
1	421500	4550		Chemische und sonstige artverwandte Mittel BAPH Ternberg			360
1	421500	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAPH Ternberg			360
1	421500	4570		Druckwerke und Drucksorten BAPH Ternberg			360
1	421500	4580		Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - BAPH Ternberg			360
1	421500	4581		Inkontinenzversorgung BAPH Ternberg			360
1	421500	4590		Sonstige Verbrauchsgüter BAPH Ternberg			360
1	421500	5100		Geldbezüge für Vertragsbedienstete I - BAPH Ternberg			360
1	421500	5110		Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Ternberg			360
1	421500	5210		Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Ternberg			360
1	421500	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Ternberg			360
1	421500	5631		Sonstige Aufwandsentschädigungen BAPH Ternberg			360
1	421500	5651		Mehrleistungsvergütungen BAPH Ternberg			360
1	421500	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - BAPH Ternberg			360
1	421500	5670		Belohnungen und Geldaushilfen BAPH Ternberg			360
1	421500	5691		Sonstige Nebengebühren BAPH Ternberg			360
1	421500	5801		Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BAPH Ternberg			360
1	421500	5821		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit BAPH Ternberg			360
1	421500	5821	099	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (MVK) BAPH Ternberg			360
1	421500	5900		Freiwillige Sozialleistungen BAPH Ternberg			360
1	421500	5901		Pensionskasse BAPH Ternberg			360
1	421500	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	421500	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	421500	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	421500	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	421500	6000		Stromkosten BAPH Ternberg			360
1	421500	6000	001	Ferngas BAPH Ternberg			360
1	421500	6000	003	Wärmelieferung BAPH Ternberg			360
1	421500	6140		Instandhaltung von Gebäuden BAPH Ternberg			360
1	421500	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen BAPH Ternberg			360
1	421500	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Ternberg			360
1	421500	6210		Personen- und Gütertransporte BAPH Ternberg			360
1	421500	6300		Postdienste BAPH Ternberg			360
1	421500	6310		Telekommunikationsdienste BAPH Ternberg			360
1	421500	6500	007	Kreditzinsen WBF Bank			360
1	421500	6700		Versicherungen BAPH Ternberg			360
1	421500	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	421500	6910		Schadensfälle BAPH Ternberg			360
1	421500	7000		Mietzinse - Fremdwäsche BAPH Ternberg			360
1	421500	7001		Mietzinse - Personalwäsche BAPH Ternberg			360
1	421500	7002		Sonstige Mieten BAPH Ternberg			360
1	421500	7100		Öffentliche Abgaben BAPH Ternberg			360
1	421500	7110		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb.-BAPH Ternberg			360
1	421500	7111		Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Müllgeb. - BAPH Ternberg			360
1	421500	7240		Reisegebühren BAPH Ternberg			360
1	421500	7280		Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Ternberg			360
1	421500	7281		Entgelt für sonstige LeistungenZivildienr - BAPH Ternberg			360
1	421500	7282		Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung - BAPH Ternberg			360
1	421500	7283		Entgelte für sonstige LeistungenFremdwäsche BAPH Ternberg			360
1	421500	7284		Entgelte für sonstige LeistungenStiftungspraktikanten BAPH Ternberg			360
1	421500	7285		Entgelt für Müllbeseitigung BAPH Ternberg			360

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
				73 000	77 237,52	4 237,52	3614
18 500	18 112,68	-387,32	2221	18 500	16 170,81	-2 329,19	3221
7 000	7 642,03	642,03	2221	7 000	7 825,43	825,43	3221
165 000	152 352,63	-12 647,37	2221	165 000	148 111,83	-16 888,17	3221
11 500	6 347,77	-5 152,23	2221	11 500	6 347,77	-5 152,23	3221
700	223,52	-476,48	2221	700	400,56	-299,44	3221
8 000	7 980,14	-19,86	2221	8 000	7 980,14	-19,86	3221
500	773,84	273,84	2221	500	773,84	273,84	3221
2 500	1 733,68	-766,32	2221	2 500	1 579,23	-920,77	3221
600	444,27	-155,73	2221	600	444,27	-155,73	3221
18 500	9 501,19	-8 998,81	2221	18 500	11 017,40	-7 482,60	3221
38 000	36 659,96	-1 340,04	2221	38 000	36 641,31	-1 358,69	3221
15 000	13 830,60	-1 169,40	2221	15 000	13 495,01	-1 504,99	3221
1 594 700	1 620 971,34	26 271,34	2211	1 594 700	1 620 971,34	26 271,34	3211
324 000	300 971,44	-23 028,56	2211	324 000	300 971,44	-23 028,56	3211
29 300	18 995,35	-10 304,65	2211	29 300	18 995,35	-10 304,65	3211
20 300	29 761,49	9 461,49	2211	20 300	29 761,49	9 461,49	3211
15 000	8 551,00	-6 449,00	2213	15 000	8 551,00	-6 449,00	3213
76 600	78 752,20	2 152,20	2211	76 600	78 752,20	2 152,20	3211
0	0,00	0,00	2212				
3 000	3 090,00	90,00	2213	3 000	3 090,00	90,00	3213
56 500	52 226,00	-4 274,00	2211	56 500	52 226,00	-4 274,00	3211
78 800	75 822,49	-2 977,51	2212	78 800	75 822,49	-2 977,51	3212
451 600	452 725,55	1 125,55	2212	451 600	452 725,55	1 125,55	3212
30 200	29 501,24	-698,76	2212	30 200	29 501,24	-698,76	3212
11 000	9 362,27	-1 637,73	2212	11 000	9 362,27	-1 637,73	3212
0	0,00	0,00	2212				
1 500	1 126,62	-373,38	2214				
14 000	0,00	-14 000,00	2214				
8 000	0,00	-8 000,00	2214				
0	0,00	0,00	2214				
60 500	71 765,87	11 265,87	2222	60 500	71 383,58	10 883,58	3222
0	0,00	0,00	2222				
48 000	52 791,02	4 791,02	2222	48 000	52 791,02	4 791,02	3222
30 000	18 041,55	-11 958,45	2224	30 000	18 041,55	-11 958,45	3224
1 000	616,56	-383,44	2224	1 000	616,56	-383,44	3224
26 000	30 643,80	4 643,80	2224	26 000	30 643,80	4 643,80	3224
300	793,02	493,02	2222	300	812,81	512,81	3222
400	211,41	-188,59	2222	400	202,48	-197,52	3222
4 000	5 002,46	1 002,46	2222	4 000	4 319,73	319,73	3222
62 500	53 130,48	-9 369,52	2241	62 500	53 130,48	-9 369,52	3241
5 500	5 889,67	389,67	2222	5 500	5 889,67	389,67	3222
299 800	299 200,12	-599,88	2226				
0	0,00	0,00	2225				
47 000	45 294,96	-1 705,04	2223	47 000	45 621,25	-1 378,75	3223
22 000	23 756,38	1 756,38	2223	22 000	23 644,91	1 644,91	3223
23 000	20 449,89	-2 550,11	2223	23 000	20 449,89	-2 550,11	3223
4 000	4 213,50	213,50	2225	4 000	4 213,50	213,50	3225
27 000	26 682,96	-317,04	2225	27 000	26 682,96	-317,04	3225
14 000	15 011,04	1 011,04	2225	14 000	15 011,04	1 011,04	3225
1 000	22,32	-977,68	2225	1 000	22,32	-977,68	3225
36 000	36 938,86	938,86	2225	36 000	37 132,08	1 132,08	3225
23 500	24 354,60	854,60	2225	23 500	24 624,04	1 124,04	3225
183 000	183 861,78	861,78	2225	183 000	170 938,80	-12 061,20	3225
44 000	44 803,79	803,79	2225	44 000	44 558,76	558,76	3225
2 500	4 368,37	1 868,37	2225	2 500	4 368,37	1 868,37	3225
5 200	2 470,92	-2 729,08	2225	5 200	2 470,92	-2 729,08	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	421500	7286		Entgelt für Sicherheitsfachkraft und Arbeitsmedizin BAPH Ternberg			360
1	421500	7290		Sonstige Ausgaben BAPH Ternberg			360
1	421500	7291		Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) BAPH Ternberg			360
1	421500	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung BAPH Ternberg			360
1	421500	7297		Umsatzsteueranteil der Investition BAPH Ternberg			360
1	421500	7299		Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Ternberg			360
1	421500	7940		Zuführung zur Rücklage BAPH Ternberg			360
1	42159			Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg Investition			
1	421599	3460	016	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Ternberg			900
1	422			Förderung Tagesbetreuung			
1	42200			Tagesbetreuung			
1	422000	7570		Förderung Tagesbetreuung			200
1	429			Sozialberatungsstellen			
1	42900			Sozialberatungsstellen			
1	429000	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Sozialberatungsstellen			200
1	429000	4560		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Sozialberatungsstellen			200
1	429000	4570		Druckwerke und Drucksorten			200
1	429000	4590		Sonstige Verbrauchsgüter Sozialberatungsstellen			200
1	429000	5100		Geldbezüge d. Bes. Gruppe VBI Sozialberatungsstellen			200
1	429000	5660		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - SBS			200
1	429000	5670		Belohnungen und Geldaushilfen SBS			200
1	429000	5801		Dienstgeberteitrag z. Ausgl. FBH VB I - Sozialberatungsstellen			200
1	429000	5821		DGB zur sozialen Sicherheit VBI Sozialberatungsstellen			200
1	429000	5900		Freiwillige Sozialleistungen SBS			200
1	429000	5901		Pensionskasse SBS			200
1	429000	5910		Dotierung Rückstellungen Abfertigung			100
1	429000	5920		Dotierung Rückstellungen Jubiläum			100
1	429000	5930		Dotierung Rückstellungen Urlaub			100
1	429000	5940		Dotierung Rückstellungen Zeit			100
1	429000	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen - SBS			200
1	429000	6300		Postdienste Sozialberatungsst.			200
1	429000	6310		Telekommunikationsdienste SBS			200
1	429000	6800		Planmäßige Abschreibungen			100
1	429000	7002		Mietaufwand IT			200
1	429000	7240		Reisegebühren Sozialberatungsstellen			200
1	429000	7280		Entgelt für sonstige Leistungen durch Firmen - SBS			200
1	429000	7290		Sonstige Ausgaben			200
1	429000	7292		Entgelt für Aus- und Fortbildung Sozialberatungsstellen			200
1	429000	7297		Umsatzsteueranteil der Investition SBS			200
1	429000	7299		Vergütungen zw. Verw.zw.			200
1	429000	7510		Lfd. Transferzahlungen an Land Sozialberatungsstellen			200
1	42910			Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen			
1	429100	7550		LTZ. an Unternehmen Pfltegetechnologiefonds			200
1	429100	7570		LTZ. an priv. Institutionen von zur Mitarbeit herangezogenen Einrichtungen			200
1	43			Kinder- und Jugendhilfe			
1	439			Kinder- und Jugendhilfe			
1	43951			EH; Volle Erziehung in Pflegefamilien			
1	439510	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439510	7200		Zahlungen an fremde SH-Träger			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
4 000	4 034,88	34,88	2225	4 000	4 034,88	34,88	3225
1 000	1 066,18	66,18	2225	1 000	795,48	-204,52	3225
3 000	3 212,00	212,00	2225	3 000	3 212,00	212,00	3225
14 500	10 812,82	-3 687,18	2225	14 500	10 812,82	-3 687,18	3225
1 500	5 360,34	3 860,34	2225	1 500	5 360,34	3 860,34	3225
13 000	18 800,00	5 800,00	2225	13 000	18 800,00	5 800,00	3225
296 900	246 553,44	-50 346,56	2401				
0	0,00	0,00		68 500	213 520,00	145 020,00	
				68 500	213 520,00	145 020,00	3614
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2234				
184 400	178 254,91	-6 145,09		179 600	165 078,07	-14 521,93	
165 900	166 829,87	929,87		161 100	153 653,03	-7 446,97	
300	0,00	-300,00	2221	300	0,00	-300,00	3221
200	0,00	-200,00	2221	200	0,00	-200,00	3221
700	209,02	-490,98	2221	700	209,02	-490,98	3221
0	0,00	0,00	2221				
81 300	77 694,42	-3 605,58	2211	81 300	77 694,42	-3 605,58	3211
4 900	0,00	-4 900,00	2212	4 900	0,00	-4 900,00	3212
0	0,00	0,00	2213				
2 900	2 865,23	-34,77	2212	2 900	2 865,23	-34,77	3212
16 700	16 247,79	-452,21	2212	16 700	16 247,79	-452,21	3212
0	0,00	0,00	2212				
600	615,84	15,84	2212	600	615,84	15,84	3212
3 400	11 898,01	8 498,01	2214				
800	1 013,26	213,26	2214				
600	339,05	-260,95	2214				
0	0,00	0,00	2214				
0	0,00	0,00	2224				
0	0,00	0,00	2222				
400	347,62	-52,38	2222	400	326,14	-73,86	3222
0	0,00	0,00	2226				
6 000	4 815,00	-1 185,00	2223	6 000	4 815,00	-1 185,00	3223
3 800	3 003,59	-796,41	2225	3 800	3 213,49	-586,51	3225
500	372,96	-127,04	2225	500	258,02	-241,98	3225
500	0,00	-500,00	2225	500	0,00	-500,00	3225
300	380,00	80,00	2225	300	380,00	80,00	3225
0	0,00	0,00	2225				
5 200	10 190,20	4 990,20	2225	5 200	10 190,20	4 990,20	3225
36 800	36 837,88	37,88	2231	36 800	36 837,88	37,88	3231
18 500	11 425,04	-7 074,96		18 500	11 425,04	-7 074,96	
12 000	6 850,04	-5 149,96	2233	12 000	6 850,04	-5 149,96	3233
6 500	4 575,00	-1 925,00	2234	6 500	4 575,00	-1 925,00	3234
5 197 800	4 925 334,39	-272 465,61		5 197 800	4 962 977,24	-234 822,76	
5 197 800	4 925 334,39	-272 465,61		5 197 800	4 962 977,24	-234 822,76	
1 121 000	1 161 992,81	40 992,81		1 121 000	1 161 401,42	40 401,42	
0	36 249,63	36 249,63	2226				
219 000	209 611,05	-9 388,95	2225	219 000	218 279,75	-720,25	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./ Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	439510	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Pflegegeld, Bekleidungsbeihilfen			200
1	439510	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Sonderbedarf			200
1	439510	7570		Zahlungen an Verein Pflege-und Adoptiveltern			200
1	43952			EH; Volle Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen			
1	439520	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439520	7200		Zahlungen an fremde SH-Träger			200
1	439520	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Heimunterbringungen			200
1	43956			EH; Unterstützung der Erziehung			
1	439560	6880		Rückstellungen für ausstehende Rechnungen			100
1	439560	7200		Zahlungen an fremde SH-Träger			200
1	439560	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			200
1	439560	7281		Entgelte für sonstige Leistungen Sozialarbeit durch Dritte			200
1	43961			Stärkung der Kompetenz von Eltern Familienbegleitung			
1	439610	5100		Geldbezüge für Vb.I			200
1	439610	5220		Geldbezüge für Angestellte nicht ganzj. beschäftigt			200
1	439610	5631		Sonstige Aufwandsentschädigung JW			200
1	439610	5801		DGB zum FLAF			200
1	439610	5821		Sonstige DGB			200
1	439610	5821	099	MVK			200
1	439610	5900		Freiwillige Sozialleistungen			200
1	439610	6310		Telefonkosten			200
1	439610	7240		Reisegebühren			200
1	439610	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Familienbegleitung			200
1	439610	7292		Aus- und Fortbildung			200
1	43963			Tagesbetreuung; Tagesmütter; Krabbelstuben			
1	439630	7520		Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden			200
1	439630	7570		Lfd. Transferzahlungen an Organisationen			200
1	43964			Förderung der sozialen Integration			
1	439640	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Beratung, Betreuung, Kontrolle			200
1	43965			Beratung und Hilfe in belast. Familiensituationen			
1	439650	7200		Zahlungen an fremde SH-Träger			200
1	439650	7280		Entgelte für sonstige Leistungen Hilfen z Erziehung u Alltagsbewältigung und sozialpäd. Betreuung			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
505 000	508 486,89	3 486,89	2225	505 000	507 318,93	2 318,93	3225
65 000	39 016,57	-25 983,43	2225	65 000	40 144,53	-24 855,47	3225
332 000	368 628,67	36 628,67	2234	332 000	395 658,21	63 658,21	3234
2 045 300	1 862 653,74	-182 646,26		2 045 300	1 879 066,36	-166 233,64	
0	73 696,53	73 696,53	2226				
190 000	324 366,94	134 366,94	2225	190 000	367 098,52	177 098,52	3225
1 855 300	1 464 590,27	-390 709,73	2225	1 855 300	1 511 967,84	-343 332,16	3225
1 499 000	1 406 290,80	-92 709,20		1 499 000	1 421 699,93	-77 300,07	
0	13 052,87	13 052,87	2226				
140 500	184 772,05	44 272,05	2225	140 500	199 609,73	59 109,73	3225
98 000	105 215,41	7 215,41	2225	98 000	109 854,29	11 854,29	3225
1 260 500	1 103 250,47	-157 249,53	2225	1 260 500	1 112 235,91	-148 264,09	3225
396 000	317 848,73	-78 151,27		396 000	324 008,72	-71 991,28	
115 800	114 257,20	-1 542,80	2211	115 800	114 257,20	-1 542,80	3211
19 300	19 895,31	595,31	2211	19 300	19 895,31	595,31	3211
0	0,00	0,00	2213				
4 900	4 984,01	84,01	2212	4 900	4 984,01	84,01	3212
28 400	28 392,72	-7,28	2212	28 400	28 392,72	-7,28	3212
1 900	1 748,21	-151,79	2212	1 900	1 748,21	-151,79	3212
800	862,50	62,50	2212	800	862,50	62,50	3212
800	592,80	-207,20	2222	800	547,20	-252,80	3222
18 300	19 180,90	880,90	2225	18 300	20 600,92	2 300,92	3225
204 800	127 935,08	-76 864,92	2225	204 800	132 720,65	-72 079,35	3225
1 000	0,00	-1 000,00	2225	1 000	0,00	-1 000,00	3225
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2231				
0	0,00	0,00	2234				
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2225				
136 500	176 548,31	40 048,31		136 500	176 800,81	40 300,81	
0	0,00	0,00	2225				
136 500	176 548,31	40 048,31	2225	136 500	176 800,81	40 300,81	3225

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

Voranschlagsstelle				Bezeichnung	Ind./Det	Ref.	Bew.
H	Ansatz	Konto	Ugl				
1	8			Gruppe 8 - Dienstleistungen			
1	84			Liegenschaften			
1	840			Grundbesitz			
1	84000			Grundstück Gutenberggasse			
1	840000	7100		Öffentliche Abgaben - Grundsteuer			200
1	840000	7280		Entgelte für sonstige Leistungen			200
1	840000	7290		Sonstige Ausgaben			200

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 8 - Dienstleistungen

Gruppe 8

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
1 400	4 198,56	2 798,56		1 400	4 198,56	2 798,56	
1 400	4 198,56	2 798,56		1 400	4 198,56	2 798,56	
1 400	4 198,56	2 798,56		1 400	4 198,56	2 798,56	
1 400	4 198,56	2 798,56		1 400	4 198,56	2 798,56	
1 400	4 198,56	2 798,56	2225	1 400	4 198,56	2 798,56	3225
0	0,00	0,00	2225				
0	0,00	0,00	2225				

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		Zinsen aus dem Geldverkehr			100
1	910000	6500	011	Kreditzinsen Zwischenfinanzierung Neubau BAPH Weyer			900
1	910000	6500	016	Kreditzinsen Zwischenfinanzierung Neubau BAPH Ternberg			100
1	910000	6590		Geldverkehrsspesen			100
1	910000	6590	001	Verwarentgelte			100
1	912			Rücklagen (Allgemein)			
1	91200			Rücklagen (Allgemein)			
1	912000	7940		Zuführung zur Rücklage			100
1	912000	7950		Zuführung zur Ausgleichsrücklage			100
1	99			Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre			
1	991			Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)			
1	99100			Rückersetzte, nicht absetzbare Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)			
1	991000	7220		Rückersätze von Einnahmen aus Vorjahren			100
1	992			Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)			
1	99200			Schadensfälle			
1	992000	6910		Schadensfall			100

Detailnachweis - Aufwendungen / Auszahlungen

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

Gruppe 9

ERGEBNISHAUSHALT				FINANZIERUNGSCHAUSHALT			
Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code	Voranschlag 2025	Rechnung 2025	Abweichung 2025	MVAG Code
AUFWENDUNGEN				AUSZAHLUNGEN			
109 500	558 772,77	449 272,77		109 500	79 643,04	-29 856,96	
79 500	515 685,30	436 185,30		79 500	36 555,57	-42 944,43	
79 500	36 555,57	-42 944,43		79 500	36 555,57	-42 944,43	
79 500	36 555,57	-42 944,43		79 500	36 555,57	-42 944,43	
3 000	20,98	-2 979,02	2241	3 000	20,98	-2 979,02	3241
44 000	20 290,49	-23 709,51	2241	44 000	20 290,49	-23 709,51	3241
30 000	14 338,26	-15 661,74	2241	30 000	14 338,26	-15 661,74	3241
2 500	1 905,84	-594,16	2244	2 500	1 905,84	-594,16	3244
0	0,00	0,00	2244				
0	479 129,73	479 129,73		0	0,00	0,00	
0	479 129,73	479 129,73		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2401				
0	479 129,73	479 129,73	2401				
30 000	43 087,47	13 087,47		30 000	43 087,47	13 087,47	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	2225				
30 000	43 087,47	13 087,47		30 000	43 087,47	13 087,47	
30 000	43 087,47	13 087,47		30 000	43 087,47	13 087,47	
30 000	43 087,47	13 087,47	2225	30 000	43 087,47	13 087,47	3225

Rechnungsquerschnitt 2025

(1) RQS- Pos.	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi- KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		-	-	-
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		-	-	-
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		27.468.204,59	27.468.204,59	-
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.043.314,24	2.043.314,24	-
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	140.153,58	140.153,58	-
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	52.341.884,86	52.341.884,86	-
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	-	-	-
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		-	-	-
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			81.993.557,27	81.993.557,27	-
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		20.285.848,64	20.285.848,64	-
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	44.244.664,46	44.244.664,46	-
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	167.382,41	167.382,41	-
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.557.140,03	13.557.140,03	-
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	323.949,33	323.949,33	-
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			78.578.984,87	78.578.984,87	-
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe 090-098, 280	258.751,09	258.751,09	-
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-	-	-
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-	-	-
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			258.751,09	258.751,09	-
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			3.155.821,31	3.155.821,31	-

(1) RQS- Pos.	(2) Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt- Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi- KG
	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	<i>mit Plus erfassen</i>	n.a.	n.a.	-
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	-
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) ⁴	<i>mit Minus erfassen</i>	n.a.	n.a.	-
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 57			n.a.	n.a.	-
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹			n.a.	3.155.821,31	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

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

² Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

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

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

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	11 014 322,96	0,00

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	3 017 642,27	8 966 206,22

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	22 162 351,05	0,00

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	14 304 428,56	50 391,34

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

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 2025

L-Nr.	Art der Rücklage	Rücklagenstand per 31.12.2024	Veränderungen		Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
	Verwendungsweck		Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Nachweis
	Ansatz/Konto							
1	Innere Anleihe zur Heimrücklage	1.555.686,59	717.591,69	51.126,90	2.222.151,38			
	9360/001							
2	Innere Anleihe zur Ausgleichsrücklage	3.317.875,64	479.129,73	-	3.797.005,37			
	9360/002							
Gesamt		4.873.562,23	1.196.721,42	51.126,90	6.019.156,75	-	-	-

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

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugang
				3	
1 Darlehen für Investitionszwecke					
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts					
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern					
		EUR	-	-	-
1.1.2 ... von von Ländern, Landesfonds, Länderkammern					
3410/001	Darlehen für BAPH Weyer - Wohnbauförderung	EUR	1.321.628,16	222.242,80	-
3410/002	Darlehen für BSWH Bad Hall - Wohnbauförderung	EUR	3.560.743,59	1.417.770,47	-
3410/003	Darlehen für BAPH Garsten - Wohnbauförderung	EUR	3.004.709,20	1.666.062,02	-
3410/004	Darlehen für BAPH Sierning - Wohnbauförderung	EUR	3.118.638,40	1.729.242,72	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds					
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern					
		EUR	-	-	-
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts					
		EUR	-	-	-
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
		EUR	-	-	-
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
		EUR	-	-	-
1.4 ... von Finanzunternehmen					
1.4.1 ... im Inland					
3460/001	Darlehen für BAPH Weyer - Wohnbauförderung	EUR	4.725.000,00	3.151.326,46	-
3460/005	Darlehen für BAPH Wolfern - Wohnbauförderung	EUR	3.467.745,00	1.933.092,08	-
3460/007	Darlehen für BAPH Ternberg - Wohnbauförderung	EUR	3.360.000,00	2.490.665,96	-
3460/011	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Weyer	EUR	2.271.250,00	957.470,00	-
3460/016	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Ternberg	EUR	1.503.000,00	642.340,00	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
		EUR	-	-	-
1.4.2 ... im Ausland					
		EUR	-	-	-
1.5 ... von Sonstigen					
		EUR	-	-	-
Zwischensumme			26.332.714,35	14.210.212,51	-

Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Summe Schuldendienstesätze	Buchwert/Stand 31.12.2025	Nettoschuldendienst	Laufzeit von	Laufzeit bis
3	3			3			
-	-	-	-	-	-		
222.242,79	-	222.242,79	-	0,01	222.242,79	1980	2026
251.967,02	43.027,28	294.994,30	-	1.165.803,45	294.994,30	1992	2030
317.715,31	42.851,27	360.566,58	-	1.348.346,71	360.566,58	2000	2029
329.760,63	44.476,35	374.236,98	-	1.399.482,09	374.236,98	2000	2029
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
115.053,98	68.025,74	183.079,72	-	3.036.272,48	183.079,72	2013	2043
98.527,36	35.882,64	134.410,00	-	1.834.564,72	134.410,00	2009	2039
77.237,52	53.130,48	130.368,00	-	2.413.428,44	130.368,00	2015	2045
351.500,00	20.290,49	371.790,49	-	605.970,00	371.790,49	2014	2026
213.520,00	14.338,26	227.858,26	-	428.820,00	227.858,26	2017	2032
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		
1.977.524,61	322.022,51	2.299.547,12	-	12.232.687,90	2.299.547,12		

Konto	Bezeichnung	Wäh- rung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugang
2 Finanzschulden für den laufenden Aufwand ¹					
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			26.332.714,35	14.210.212,51	-
Davon ohne Quasi-KG ⁴			26.332.714,35	14.210.212,51	-

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

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

¹ Finanzschulden f. den laufenden Aufwand, soweit nach landesgesetzlichen Regelungen möglich.

²

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

-) zB Barvorlagen, Kontokorrentkredite.

-) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

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

⁴ Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG.

				Buchwert/Stand 31.12.2025			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			

Nettovermögensveränderungsrechnung 2025

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushaltsrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2024	- 4.514.513,29	96.089,65	4.873.562,23	-	-	455.138,59
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	-	-		-	-	-
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	-					-
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-	-		-	-	-
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2024	- 4.514.513,29	96.089,65	4.873.562,23	-	-	455.138,59
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				-		-
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				-		-
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung					-	-
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen		-	-	-	-	-
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	- 4.514.513,29	96.089,65	4.873.562,23	-	-	455.138,59
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		1.397.809,19				1.397.809,19
9. Haushaltsrücklagen (SA10)			1.145.594,52			1.145.594,52
Nettovermögen zum 31.12. 2025	- 4.514.513,29	1.493.898,84	6.019.156,75	-	-	2.998.542,30

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**Anlage 6f**

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	141 000,00	0,00
2 Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
4 Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	10 190,20	151 190,20
8 Gruppe 8 - Dienstleistungen	0,00	0,00
9 Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe:	151 190,20	151 190,20

Anlagenspiegel 2025

Code	Bezeichnung	Buchwert/ Stand per 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung / Wertminderung	Buchwert/ Stand per 31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte							
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.685.086,93						4.685.086,93
1022	Gebäude und Bauten	15.591.871,29				- 1.170.337,05		14.421.534,24
1023	Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen							
1024	Sonderanlagen							
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.091,26				- 1.045,64		1.045,62
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	696.345,23	258.751,09			- 193.729,15		761.367,17
1027	Kulturgüter							
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau							
1029	Kofinanzierte Schutzbauten							
	Gesamt	20.975.394,71	258.751,09	-	-	- 1.365.111,84	-	19.869.033,96

Rückstellungsspiegel 2025

Rückstellung	Buchwert/ Stand per 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Buchwert/ Stand per 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen	847.431,31	216.151,61	- 141.540,47	922.042,45
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	140.153,58	167.382,41	- 140.153,58	167.382,41
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	707.277,73	48.769,20	- 1.386,89	754.660,04
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	-			
Langfristige Rückstellungen	3.291.572,22	176.736,20	- 195.994,59	3.272.313,83
Rückstellungen für Abfertigungen	1.756.572,42	56.824,56	- 134.885,02	1.678.511,96
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.534.999,80	119.911,64	- 61.109,57	1.593.801,87
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamt	4.139.003,53	392.887,81	- 337.535,06	4.194.356,28

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Anlage 6t

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
2701/000	Vorsteuer Verrechnungskonto	0,00	31 285,98	31 285,98	0,00
2790/001	Sonstige Vorschüsse des Sozialhilfeverbandes	1 641,77	16 706,34	12 821,81	5 526,30
2790/007	Periodenübertrag Finanzjahr	14 405,77	58 280,76	14 405,77	58 280,76
2790/010	Vorschüsse Abwicklung Rücklastschriften SHV	11 537,62	27 427,35	20 707,60	18 257,37
2790/025	Vorschuß Toilettartikel BAH Weyer	78,41	1 010,04	1 187,14	-98,69
2790/026	Vorschuß Weiterverrechnung Bewohner	0,00	358,80	358,80	0,00
2790/031	Handverlag BAPH Weyer	800,00	0,00	0,00	800,00
2790/032	Handverlag BSWH Bad Hall	800,00	0,00	0,00	800,00
2790/033	Handverlag BAPH Garsten	800,00	0,00	0,00	800,00
2790/035	Handverlag Geschäftsstelle	500,00	0,00	0,00	500,00
2790/036	Handverlag Gutscheilverrechnung	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2790/037	Handverlag BAPH Wolfert	500,00	0,00	0,00	500,00
2790/038	Handverlag BAPH Ternberg	500,00	0,00	0,00	500,00
2790/060	Vorschuss Friseur BAPHWE	0,00	8 880,90	8 880,90	0,00
2790/061	Vorschuss Fußpflege BAPHWE	0,00	14 343,00	14 343,00	0,00
2790/064	Verrechnung SHV Kooperationen VW02	26 170,81	0,00	24 753,96	1 416,85
2790/065	VO PubliCare BAPHWE	0,00	379,02	286,28	92,74
2799/000	Skontoverrechnung	3 593,20	50 362,35	50 160,51	3 795,04
	Summe	81 327,58	209 034,54	179 191,75	111 170,37

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
3601/000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto	0,00	103 743,14	103 743,14	0,00
3601/001	Verbindlichkeiten an das Finanzamt aus Umsatzsteuer	0,00	103 043,33	103 043,33	0,00
3690/001	Sonstige Verwahrgelder	565 020,00	574 635,00	9 615,00	0,00
3690/007	VW Perodenübertrag Finanzjahr	20,30	20,30	0,00	0,00
3690/052	Verwahrgeld Exekutionen	0,00	15 878,81	15 878,81	0,00
3690/070	Sonstige Verwahrgelder SVSE	2 415,24	29 301,60	39 097,71	12 211,35
3690/071	Fußpflege BSWH Bad Hall	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
3690/072	Frisör BSWH Bad Hall	0,00	16 842,00	16 842,00	0,00
3690/073	Rezeptgebühren BSWH Bad Hall	-193,27	4 433,96	4 627,23	0,00
3690/076	Rezeptgebühren BAH Weyer	0,00	34 205,55	34 205,55	0,00
3690/077	Kleiderreinigung BAH Weyer	-34,59	99,30	126,64	-7,25
3690/080	Kleiderreinigung BAPH Sierning	0,00	59,41	51,60	-7,81
3690/085	Kleiderreinigung BAPH Garsten	0,00	16,74	16,74	0,00
3690/095	Betreutes Wohnen BAPH Wolfern	0,00	10 891,22	10 891,22	0,00
3690/096	Frisör BAPH Wolfern und Ternberg	744,00	19 880,00	19 136,00	0,00
3690/097	Fußpflege BAPH Wolfern und Ternberg	0,00	17 286,00	17 286,00	0,00
3690/098	Medikamentenkosten BAPH Ternberg	-2 076,80	31 391,86	33 445,51	-23,15
3690/100	Medikamentenkosten BAPH Wolfern	0,00	43 362,14	43 362,14	0,00
3690/596	Verrechnungskonto Pensionszahlungen	33 163,52	984 194,89	970 141,87	19 110,50
	Summe	599 058,40	2 011 585,25	1 443 810,49	31 283,64

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

Investive Vorhaben

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
01000	Geschäftsstelle		255,98
1/010000/0820/000	Beteiligung an SHV Service GmbH		255,98
42100	Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer		44 798,09
1/421000/0100/001	Gebäude BAPH Weyer		0,00
1/421000/0420/001	Anschaffung von Ausstattung BAPH Weyer		44 798,09
42109	Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer Investition	351 500,00	351 500,00
1/421099/3460/011	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Weyer		351 500,00
2/421099/8610/000	Transferzahlungen von Ländern	351 500,00	
42110	Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall		43 032,51
1/421100/0400/002	Anschaffung von Fuhrpark BSWH Bad Hall		0,00
1/421100/0420/002	Anschaffung von Ausstattung BSWH Bad Hall		43 032,51
42120	Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten		44 422,97
1/421200/0420/003	Anschaffung von Ausstattung BAPH Garsten		44 422,97
42130	Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning		45 939,00
1/421300/0420/004	Anschaffung von Ausstattung BAPH Sierning		45 939,00
42140	Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfern		25 274,85
1/421400/0420/005	Anschaffung von Ausstattung BAPH Wolfern		25 274,85
42150	Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg		26 801,67
1/421500/0420/007	Anschaffung von Ausstattung BAPH Ternberg		26 801,67
42159	Bezirksalten- und Pflegeheim Ternberg Investition	213 520,00	213 520,00
1/421599/3460/016	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Ternberg		213 520,00
2/421599/8610/000	Transferzahlungen von Ländern	213 520,00	
Summe Gesamt		565 020,00	795 545,07

Zusammensatz Personal

Konto	Bezeichnung	EH	FH
		Teil I + II + III Gesamt	Teil I + II + III Gesamt
		AUFWENDUNGEN	AUSZAHLUNGEN
	Beamte	15 485 052,46	15 420 083,83
5100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	12 393 409,36	
5110	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2 317 218,69	2 317 218,69
5210	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	105 728,63	
5220	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	186 067,39	186 067,39
5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	81 243,57	81 243,57
5670	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	11 828,99	11 828,99
5900	Freiwillige Sozialleistungen Beamte	79 643,20	
6800	Planmäßige Abschreibung	64 968,63	
7290	Sonstige Aufwendungen	244 944,00	244 944,00
	Vertragsbedienstete I	5 110 708,81	5 110 708,81
5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen Angestellte	42 616,22	
5651	Mehrleistungsvergütungen Angestellte	561 810,82	561 810,82
5691	Sonstige Nebengebühren Angestellte	335 070,90	335 070,90
5801	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Angestellte	549 834,08	549 834,08
5821	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Angestellte	3 616 887,91	3 616 887,91
5901	Freiwillige Sozialleistungen Angestellte	4 488,88	
	Vertragsbedienstete II	125,00	125,00
7292	Sonstige Aufwendungen Bildung	125,00	125,00
	Rückstellungen	225 505,40	0,00
5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	56 824,56	0,00
5920	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	119 911,64	0,00
5930	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	48 769,20	0,00
5940	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00
	Gesamtsumme	20 821 391,67	20 530 917,64

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			
15 485 052,46	0,00	0,00		15 420 083,83	0,00	0,00	
12 393 409,36	0,00	0,00	2211				
2 317 218,69	0,00	0,00	2211	2 317 218,69	0,00	0,00	3211
105 728,63	0,00	0,00	2211				
186 067,39	0,00	0,00	2211	186 067,39	0,00	0,00	3211
81 243,57	0,00	0,00	2212	81 243,57	0,00	0,00	3212
11 828,99	0,00	0,00	2213	11 828,99	0,00	0,00	3213
79 643,20	0,00	0,00	2212				
64 968,63	0,00	0,00	2226				
244 944,00	0,00	0,00	2225	244 944,00	0,00	0,00	3225
5 110 708,81	0,00	0,00		5 110 708,81	0,00	0,00	
42 616,22	0,00	0,00	2213				
561 810,82	0,00	0,00	2211	561 810,82	0,00	0,00	3211
335 070,90	0,00	0,00	2211	335 070,90	0,00	0,00	3211
549 834,08	0,00	0,00	2212	549 834,08	0,00	0,00	3212
3 616 887,91	0,00	0,00	2212	3 616 887,91	0,00	0,00	3212
4 488,88	0,00	0,00	2212				
125,00	0,00	0,00		125,00	0,00	0,00	
125,00	0,00	0,00	2225	125,00	0,00	0,00	3225
225 505,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
56 824,56	0,00	0,00	2225	0,00	0,00	0,00	3225
119 911,64	0,00	0,00	2225	0,00	0,00	0,00	3225
48 769,20	0,00	0,00	2225	0,00	0,00	0,00	3225
0,00	0,00	0,00	2225	0,00	0,00	0,00	3225
20 821 391,67	0,00	0,00		20 530 917,64	0,00	0,00	

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
000	Gewählte Gemeindeorgane		26 481,98	-26 481,98
010	Zentralamt	609 501,77	318 636,46	290 865,31
019	Repräsentation		868,89	-868,89
070	Verfügungsmittel		1 309,26	-1 309,26
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	13 123,46	9 500,00	3 623,46
099			166,81	-166,81
230	Stützkräfte in Volksschulen		303 087,60	-303 087,60
240	Stützkräfte in Kindergärten		420 843,44	-420 843,44
250	Stützkräfte in Schülerhorten		80 808,22	-80 808,22
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	15 120 693,27	33 705 849,52	-18 585 156,25
413	Chancengleichheitsgesetz	218 492,48	7 846 389,38	-7 627 896,90
419	Mobile Dienste	24 913 589,36	3 665 208,46	21 248 380,90
421	Alten- und Pflegeheime	29 270 915,92	28 535 114,46	735 801,46
429	Sozialberatungsstellen	80 136,04	165 078,07	-84 942,03
439	Kinder- und Jugendhilfe	1 658 793,06	4 962 977,24	-3 304 184,18
840	Grundbesitz		4 198,56	-4 198,56
910	Geldverkehr	3,00	36 555,57	-36 552,57
945	Pflegefonds und Pflegeregressentfall	9 386 507,55		9 386 507,55
992	Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)		43 087,47	-43 087,47
Summe		81 271 755,91	80 126 161,39	1 145 594,52

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
421	Alten- und Pflegeheime	51 126,90	717 591,69	-666 464,79
912	Rücklagen (Allgemein)	0,00	479 129,73	-479 129,73
Summe		51 126,90	1 196 721,42	-1 145 594,52

Kapitaltransferzahlungen § 92a Abs.2 Z.7 GemO

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

Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH
1/090000/2730/000	Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse Auszahlung	---	0,00	0,00	25.000,00	9.500,00
1/250000/7510/000	LTZ an LandStützkkräfte in Horten	119.200,00	74.978,01	-44.221,99	119.200,00	80.808,22
1/411000/7680/000	Zuwendungen an phys. Personen Dauerbezieher	663.600,00	591.765,03	-71.834,97	663.600,00	591.258,02
1/411120/7511/000	Lfd. Transferzahlungen an Land Kostenbeitrag Asylbewerber	38.000,00	50.280,21	12.280,21	38.000,00	50.280,21
1/419010/7570/000	Transferzahlungen an die Caritas Familienhilfe (Kurz- und Langzeit)	206.000,00	119.723,99	-86.276,01	206.000,00	112.743,60
1/419040/7570/000	Transferzahlungen an private Organisationen	747.800,00	647.753,23	-100.046,77	747.800,00	649.977,50
1/419080/7220/000	Rückersätze von Erträgen	0,00	113.180,16	113.180,16	0,00	113.180,16
1/421000/0420/001	Anschaffung von Ausstattung BAPH Weyer	---	0,00	0,00	19.000,00	44.798,09
1/421000/3410/001	Darlehenstilgung WBF Land BAPH Weyer	---	0,00	0,00	32.900,00	222.242,79
1/421000/3460/001	Darlehenstilgung WBF Bank (neu) BAPH Weyer	---	0,00	0,00	102.000,00	115.053,98
1/421000/4000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens BAPH Weyer	15.000,00	24.600,88	9.600,88	15.000,00	25.340,53
1/421000/5220/000	Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Weyer	13.600,00	33.416,85	19.816,85	13.600,00	33.416,85
1/421000/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden BAPH Weyer	30.000,00	43.368,03	13.368,03	30.000,00	44.672,33
1/421000/6500/006	Kreditzinsen Wohnbauförderungsdarlehen (neu) - BAPH Weyer	85.700,00	68.025,74	-17.674,26	85.700,00	68.025,74
1/421000/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Weyer	28.000,00	39.899,41	11.899,41	28.000,00	40.842,14
1/421000/7283/000	Entgelt f. sonst. Leistungen Fremdwäsche BAPH Weyer	76.000,00	101.040,98	25.040,98	76.000,00	100.461,32
1/421000/7299/000	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen - BAPH Weyer	18.400,00	37.600,00	19.200,00	18.400,00	37.600,00
1/421099/3460/011	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Weyer	---	0,00	0,00	103.300,00	351.500,00
1/421100/0400/002	Anschaffung von Fuhrpark BSWH Bad Hall	---	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1/421100/0420/002	Anschaffung von Ausstattung BSWH Bad Hall	---	0,00	0,00	25.000,00	43.032,51
1/421100/4000/000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens - BSWH Bad Hall	30.000,00	56.268,64	26.268,64	30.000,00	55.611,74
1/421100/4580/000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge BSWH Bad Hall	35.000,00	23.743,07	-11.256,93	35.000,00	23.918,29
1/421100/5210/000	Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BSWH Bad Hall	32.200,00	45.290,34	13.090,34	32.200,00	45.290,34
1/421100/5651/000	Mehrleistungsvergütungen BSWH Bad Hall	164.300,00	146.569,49	-17.730,51	164.300,00	146.569,49
1/421100/5801/000	Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds BSWH Bad Hall	155.600,00	135.098,11	-20.501,89	155.600,00	135.098,11
1/421100/6000/001	Ferngas BSWH Bad Hall	60.000,00	99.471,15	39.471,15	60.000,00	83.248,45
1/421100/6180/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BSWH Bad Hall	50.000,00	32.002,36	-17.997,64	50.000,00	30.909,10
1/421100/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen BSWH Bad Hall	50.000,00	99.290,62	49.290,62	50.000,00	99.303,66
1/421100/7284/000	Entgelte für sonstige Leistungen Stiftungspraktikanten BSWH Bad Hall	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
1/421200/0420/003	Anschaffung von Ausstattung BAPH Garsten	---	0,00	0,00	25.000,00	44.422,97
1/421200/5220/000	Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Garsten	20.900,00	34.506,24	13.606,24	20.900,00	34.506,24
1/421200/6000/003	Wärmelieferung BAPH Garsten	74.000,00	35.139,18	-38.860,82	74.000,00	35.139,18
1/421200/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden BAPH Garsten	65.000,00	41.190,11	-23.809,89	65.000,00	43.018,94

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

Differenz FH	KZ *)	Begründung
-15.500,00		keine Anträge eingelangt
-38.391,78	*	gemäß Vorschreibung des Landes
-72.341,98	*	weniger SH-Aufwand bei Geldleistungen
12.280,21		gemäß Vorschreibung des Landes
-93.256,40	*	geringere Auslastung
-97.822,50	*	geringere Auslastung
113.180,16		Endabrechnung CN Projekt
25.798,09		Ankauf Careturner
189.342,79		Darlehen ausgelaufen - Rest wurde erlassen
13.053,98		Änderung Zinsen/Tilgungsraten
10.340,53	*	Mehrbedarf
19.816,85		Mehrbedarf Ferialkräfte
14.672,33	*	Wasserschaden, Rep. Wärmetauscher
-17.674,26		Änderung Zinsen/Tilgungsraten
12.842,14	*	Kosten MyNeva
24.461,32	*	Höhere Bewohnerauslastung
19.200,00		Neukalkulation aufgrund PBMG
248.200,00		Höhere Förderrate Land
-25.000,00		Investition verschoben
18.032,51		Ankauf Careturner
25.611,74	*	Bedarf an Matratzen und Sessel
-11.081,71	*	Einsparung
13.090,34		Mehrbedarf Ferialkräfte
-17.730,51		Einsparung
-20.501,89		Einsparung
23.248,45	*	Dezember Rate vorgezogen abgerechnet
-19.090,90	*	geringerer Bedarf
49.303,66	*	MyNeva, FAB
-12.000,00		keine Praktikanten gefunden
19.422,97		Wärmewagen erforderlich
13.606,24		Mehrbedarf Ferialkräfte
-38.860,82		geringerer Verbrauch
-21.981,06	*	geringerer Bedarf

Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH
1/421200/7110/000	Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Wasser u. Kanalgeb. - BAPH Garsten	27.000,00	39.839,16	12.839,16	27.000,00	39.839,16
1/421200/7282/000	Entg. f. sonst. Leistungen - Fremdreinigung - BAPH Garsten	165.000,00	146.700,52	-18.299,48	165.000,00	146.520,95
1/421300/0420/004	Anschaffung von Ausstattung BAPH Sierning	---	0,00	0,00	25.000,00	45.939,00
1/421300/4300/000	Lebensmittel BAPH Sierning	175.000,00	157.464,70	-17.535,30	175.000,00	153.300,83
1/421300/5110/000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete II - BAPH Sierning	430.500,00	346.309,22	-84.190,78	430.500,00	346.309,22
1/421300/5220/000	Geldbezüge für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt - BAPH Sierning	18.000,00	32.313,75	14.313,75	18.000,00	32.313,75
1/421300/5801/000	Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds - VB I BAPH Sierning	81.300,00	66.467,20	-14.832,80	81.300,00	66.467,20
1/421300/6000/003	Wärmelieferung BAPH Sierning	89.000,00	51.040,00	-37.960,00	89.000,00	51.040,00
1/421300/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden BAPH Sierning	65.000,00	82.369,60	17.369,60	65.000,00	81.818,10
1/421300/7280/000	Entgelt für sonstige Leistungen BAPH Sierning	44.000,00	58.942,20	14.942,20	44.000,00	58.543,15
1/421300/7282/000	Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung - BAPH Sierning	234.000,00	204.937,08	-29.062,92	234.000,00	204.674,06
1/421300/7283/000	Entgelte für sonstige Leistungen Fremdwäsche BAPH Sierning	60.000,00	46.411,67	-13.588,33	60.000,00	47.042,34
1/421400/5210/000	Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Wolfern	19.300,00	0,00	-19.300,00	19.300,00	0,00
1/421400/6000/001	Ferngas BAPH Wolfern	28.700,00	48.872,21	20.172,21	28.700,00	46.364,18
1/421400/6180/000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAPH Wolfern	26.000,00	16.081,41	-9.918,59	26.000,00	15.551,66
1/421400/6500/005	Kreditzinsen WBF Bank	48.000,00	35.882,64	-12.117,36	48.000,00	35.882,64
1/421400/7282/000	Entgelt für sonstige Leistungen Fremdreinigung - BAPH Wolfern	196.000,00	174.509,58	-21.490,42	196.000,00	173.874,38
1/421500/0420/007	Anschaffung von Ausstattung BAPH Ternberg	---	0,00	0,00	7.500,00	26.801,67
1/421500/4300/000	Lebensmittel BAPH Ternberg	165.000,00	152.352,63	-12.647,37	165.000,00	148.111,83
1/421500/5210/000	Geldbezüge für ganzjährig beschäft. sonstige Bedienstete - BAPH Ternberg	29.300,00	18.995,35	-10.304,65	29.300,00	18.995,35
1/421500/6000/000	Stromkosten BAPH Ternberg	60.500,00	71.765,87	11.265,87	60.500,00	71.383,58
1/421500/6140/000	Instandhaltung von Gebäuden BAPH Ternberg	30.000,00	18.041,55	-11.958,45	30.000,00	18.041,55
1/421599/3460/016	Zwischenfinanzierung Landesmittel BAPH Ternberg	---	0,00	0,00	68.500,00	213.520,00
1/439510/7281/000	Entgelte für sonstige Leistungen Sonderbedarf	65.000,00	39.016,57	-25.983,43	65.000,00	40.144,53
1/439510/7570/000	Zahlungen an Verein Pflege-und Adoptiveltern	332.000,00	368.628,67	36.628,67	332.000,00	395.658,21
1/439520/7200/000	Zahlungen an fremde SH-Träger	190.000,00	324.366,94	134.366,94	190.000,00	367.098,52
1/439520/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen Heimunterbringungen	1.855.300,00	1.464.590,27	-390.709,73	1.855.300,00	1.511.967,84
1/439560/7200/000	Zahlungen an fremde SH-Träger	140.500,00	184.772,05	44.272,05	140.500,00	199.609,73
1/439560/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen	98.000,00	105.215,41	7.215,41	98.000,00	109.854,29
1/439560/7281/000	Entgelte für sonstige Leistungen Sozialarbeit durch Dritte	1.260.500,00	1.103.250,47	-157.249,53	1.260.500,00	1.112.235,91
1/439610/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen Familienbegleitung	204.800,00	127.935,08	-76.864,92	204.800,00	132.720,65
1/439650/7280/000	Entgelte für sonstige Leistungen Hilfen z Erziehung u Alltagsbewältigung und sozialpäd. Betreuung	136.500,00	176.548,31	40.048,31	136.500,00	176.800,81
1/910000/6500/011	Kreditzinsen Zwischenfinanzierung Neubau BAPH Weyer	44.000,00	20.290,49	-23.709,51	44.000,00	20.290,49

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

Differenz FH	KZ *)	Begründung
12.839,16		gemäß Abrechnung
-18.479,05	*	Einsparung durch Neuverhandlung
20.939,00		Tausch Brandschutztür, Ersatz Pflegebetten
-21.699,17	*	geringere Auslastung
-84.190,78		Personalwechsel
14.313,75		Mehrbedarf Ferialkräfte
-14.832,80		geringere Auslastung
-37.960,00		geringerer Bedarf
16.818,10	*	Küchenbodensanierung
14.543,15	*	MyNeva
-29.325,94	*	Einsparung durch Neuverhandlung
-12.957,66	*	geringere Auslastung
-19.300,00		kein Lehrling gefunden
17.664,18	*	Mehrbedarf bei Heizung
-10.448,34	*	geringerer Bedarf
-12.117,36		Änderung Zinsen/Tilgungsraten
-22.125,62	*	Einsparung durch Neuverhandlung
19.301,67		Careturner
-16.888,17	*	geringere Auslastung
-10.304,65		kein Lehrling gefunden
10.883,58	*	Mehrbedarf
-11.958,45		geringerer Bedarf
145.020,00		Höhere Förderrate Land
-24.855,47	*	Einsparung
63.658,21	*	mehr Kinder in Pflegefamilien
177.098,52	*	mehr MJ in anderen Bezirken in Einrichtungen
-343.332,16	*	weniger MJ aus Bezirk in Einrichtungen
59.109,73	*	Mehr Maßnahmen durch andere Bezirke
11.854,29	*	Mehraufwand
-148.264,09	*	durch Eigenleistung ersetzt
-72.079,35	*	weniger freie Mitarbeiter
40.300,81	*	Mehrbedarf
-23.709,51		weniger Zinsen aufgrund vorzeitiger Tilgung

Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH
1/910000/6500/016	Kreditzinsen Zwischenfinanzierung Neubau BAPH Ternberg	30.000,00	14.338,26	-15.661,74	30.000,00	14.338,26
1/992000/6910/000	Schadensfall	30.000,00	43.087,47	13.087,47	30.000,00	43.087,47
2/010000/8299/000	Vergütungen zw. Verw.zweigen	94.900,00	-141.000,00	-46.100,00	94.900,00	-141.000,00
2/411000/8611/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfefostenersatz Asylwerber	45.000,00	-102.255,74	-57.255,74	45.000,00	-102.255,74
2/411100/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Hilfefostenersatz	60.000,00	-41.381,92	18.618,08	60.000,00	-40.966,96
2/411110/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen	597.700,00	-662.973,36	-65.273,36	597.700,00	-647.455,00
2/411110/8601/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund Hilfefostenersatz	12.600,00	-37.074,93	-24.474,93	12.600,00	-37.074,93
2/411110/8610/000	Lfd. Transferzahlungen von Ländern Hilfefostenersatz	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2/411110/8680/000	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten - Hilfefostenersatz	5.000,00	-18.157,56	-13.157,56	5.000,00	-20.042,67
2/419000/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land Hauskrankenpflege	1.004.900,00	-892.787,40	112.112,60	1.004.900,00	-892.787,40
2/419000/8680/000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten Hauskrankenpflege	271.000,00	-318.942,26	-47.942,26	271.000,00	-311.379,92
2/419010/8610/000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Familienhilfe	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
2/419040/8610/000	Laufende Transferzahlungen vom Land	238.900,00	-201.798,85	37.101,15	238.900,00	-201.798,85
2/421000/8100/000	Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Weyer	283.600,00	-156.469,39	127.130,61	283.600,00	-152.940,64
2/421000/8102/000	Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Weyer	46.200,00	-78.219,76	-32.019,76	46.200,00	-69.326,61
2/421000/8103/001	Pflegezuschlag von Selbstzahlern BAPH Weyer	47.400,00	-28.368,22	19.031,78	47.400,00	-28.789,22
2/421000/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband BAPH Weyer	720.800,00	-800.418,50	-79.618,50	720.800,00	-800.418,50
2/421000/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Weyer	53.800,00	-29.587,81	24.212,19	53.800,00	-29.587,81
2/421000/8612/000	Zinsenzuschuss des Landes	0,00	-191.187,39	-191.187,39	0,00	-191.187,39
2/421000/8640/000	Zuschüsse für Personal BAPH Weyer	38.000,00	-54.499,28	-16.499,28	38.000,00	-54.499,28
2/421099/8610/000	Transferzahlungen von Ländern	103.300,00	-351.500,00	-248.200,00	103.300,00	-351.500,00
2/421100/8100/000	Pflegegebühren von Selbstzahlern BSWH Bad Hall	148.400,00	-201.023,50	-52.623,50	148.400,00	-202.226,14
2/421100/8102/000	Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BSWH Bad Hall	120.300,00	-45.528,60	74.771,40	120.300,00	-46.412,41
2/421100/8103/003	Pflegezuschlag von anderen Sozialhilfeverbänden - BSWH Bad Hall	36.400,00	-10.467,16	25.932,84	36.400,00	-10.425,80
2/421100/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BSWH Bad Hall	71.100,00	-54.652,47	16.447,53	71.100,00	-54.652,47
2/421100/8290/000	Sonstige Einnahmen BSWH Bad Hall	20.000,00	-88.015,23	-68.015,23	20.000,00	-87.343,48
2/421100/8291/000	Einnahmen Essen auf Rädern BSWH Bad Hall	128.200,00	-142.839,50	-14.639,50	128.200,00	-141.640,71
2/421100/8630/002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BSWH Bad Hall	26.000,00	-37.194,73	-11.194,73	26.000,00	-37.194,73
2/421100/8640/000	Zuschüsse für Personal BSWH Bad Hall	50.400,00	-65.944,72	-15.544,72	50.400,00	-65.944,72
2/421200/8102/000	Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden - BAPH Garsten	54.800,00	-100.176,73	-45.376,73	54.800,00	-90.690,26
2/421200/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Garsten	21.200,00	-34.449,64	-13.249,64	21.200,00	-34.449,64
2/421200/8290/000	Sonstige Einnahmen BAPH Garsten	15.000,00	-129.209,70	-114.209,70	15.000,00	-129.111,61
2/421200/8291/000	Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Garsten	103.000,00	-85.397,17	17.602,83	103.000,00	-86.218,80

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

Differenz FH	KZ *)	Begründung
-15.661,74		weniger Zinsen aufgrund vorzeitiger Tilgung
13.087,47		Schadensfall durch Privatkonkurs
-46.100,00		Neuberechnung wegen PBMG
-57.255,74		gemäß Abrechnung Land
19.033,04	*	weniger Ersätze, weil weniger Ausgaben
-49.755,00	*	bessere Auslastung fremde Heime
-24.474,93		Änderung Bewohnerstruktur
24.500,00		Änderung Bewohnerstruktur
-15.042,67	*	Änderung Bewohnerstruktur
112.112,60		geringere Auslastung
-40.379,92	*	höhere Kostenbeiträge
103.000,00		gemäß Abrechnung Land / Guthaben Vorjahr
37.101,15		gemäß Abrechnung Land / Guthaben Vorjahr
130.659,36	*	weniger Selbstzahler
-23.126,61	*	Änderung Bewohnerstruktur
18.610,78	*	weniger Selbstzahler
-79.618,50		mehr Teilzahler
24.212,19		weniger Abwesenheiten
-191.187,39		Darlehen ausgelaufen - Rest wurde erlassen
-16.499,28		Mehr ATZ Vereinbarungen
-248.200,00		Höhere Förderrate Land
-53.826,14	*	Mehr Kurzzeitbewohner
73.887,59	*	weniger Bewohner andere Bezirke
25.974,20	*	weniger Bewohner andere Bezirke
16.447,53		weniger Abwesenheiten
-67.343,48	*	Zuschuss
-13.440,71	*	höhere Auslastung
-11.194,73		höherer Kostenersatz
-15.544,72		Mehr ATZ Vereinbarungen
-35.890,26	*	mehr Bewohner aus anderen Bezirken
-13.249,64		mehr Abwesenheiten
-114.111,61	*	Zuschuss
16.781,20	*	geringere Auslastung

Erläuterungen Differenzen Voranschlag und Rechnungsergebnis

Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Voranschlag EH	Ergebnis EH	Differenz EH	Voranschlag FH	Ergebnis FH
2/421200/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen - BAPH Garsten	142.500,00	-138.757,97	3.742,03	142.500,00	-122.230,94
2/421200/8630/002	Lfd. Transferzahlungen von GKK Physiotherapie BAPH Garsten	6.500,00	-17.783,16	-11.283,16	6.500,00	-17.783,16
2/421300/8100/000	Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Sierning	27.700,00	-55.082,15	-27.382,15	27.700,00	-49.514,99
2/421300/8101/000	Pflegegebühren des eigenen Verbandes - BAPH Sierning	2.847.700,00	-2.441.369,73	406.330,27	2.847.700,00	-2.441.369,73
2/421300/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Sierning	510.000,00	-447.275,59	62.724,41	510.000,00	-447.275,59
2/421300/8280/000	Rückersetzte nicht absetzbare Ausgaben - BAPH Sierning	8.500,00	-31.583,40	-23.083,40	8.500,00	-31.048,86
2/421300/8290/000	Sonstige Einnahmen BAPH Sierning	12.000,00	-539.413,24	-527.413,24	12.000,00	-539.020,32
2/421300/8291/000	Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Sierning	114.800,00	-132.171,36	-17.371,36	114.800,00	-138.940,44
2/421400/8100/000	Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Wolfern	121.600,00	-144.427,91	-22.827,91	121.600,00	-139.404,86
2/421400/8102/000	Pflegegebühren von anderen Sozialhilfeverbänden BAPH Wolfern	347.200,00	-234.615,29	112.584,71	347.200,00	-246.299,04
2/421400/8103/002	Pflegezuschlag vom eigenen Verband - BAPH Wolfern	521.800,00	-578.464,86	-56.664,86	521.800,00	-578.464,86
2/421400/8291/000	Einnahmen Essen auf Rädern BAPH Wolfern	126.800,00	-145.586,41	-18.786,41	126.800,00	-144.729,46
2/421500/8100/000	Pflegegebühren von Selbstzahlern BAPH Ternberg	47.700,00	-30.483,82	17.216,18	47.700,00	-31.042,66
2/421500/8104/002	Kostenbeitrag bei vorübergehender Abwesenheit - Eigener Verband BAPH Ternberg	32.900,00	-21.387,15	11.512,85	32.900,00	-21.387,15
2/421599/8610/000	Transferzahlungen von Ländern	68.500,00	-213.520,00	-145.020,00	68.500,00	-213.520,00
2/439510/8160/000	Kostensätze anderer SH-Träger	417.500,00	-461.162,58	-43.662,58	417.500,00	-470.821,96
2/439510/8161/000	Kostensätze von privaten Haushalten	103.000,00	-105.174,53	-2.174,53	103.000,00	-116.164,54
2/439520/8160/000	Kostensätze anderer SH-Träger	490.000,00	-365.410,92	124.589,08	490.000,00	-366.075,42
2/439520/8161/000	Kostensätze von privaten Haushalten	72.000,00	-94.999,97	-22.999,97	72.000,00	-104.582,65
2/439520/8600/000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund Beihilfen	160.000,00	-129.945,96	30.054,04	160.000,00	-149.808,39
2/945000/8610/000	Ausgleichszahlung Gehaltspaket	250.000,00	-291.271,56	-41.271,56	250.000,00	-291.271,56

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

Differenz FH	KZ *)	Begründung
20.269,06	*	weniger Ausgaben, daher weniger Beihilfe
-11.283,16		höherer Kostenersatz
-21.814,99	*	Mehr Kurzzeitbewohner
406.330,27		geringere Auslastung
62.724,41		geringere Auslastung
-22.548,86	*	erhaltene Boni
-527.020,32	*	Zuschuss
-24.140,44	*	bessere Auslastung
-17.804,86	*	Mehr Kurzzeitbewohner
100.900,96	*	weniger Bewohner andere Bezirke
-56.664,86		mehr Bewohner aus eigenem Bezirk
-17.929,46	*	bessere Auslastung
16.657,34	*	weniger Kurzzeitbewohner
11.512,85		weniger Abwesenheiten
-145.020,00		Höhere Förderrate Land
-53.321,96	*	Ersätze für Maßnahmen anderer KT
-13.164,54	*	mehr Beiträge Osborneberechtigte
123.924,58	*	Ersätze für Maßnahmen anderer KT
-32.582,65	*	mehr Beiträge Osborneberechtigte
10.191,61	*	geringere Ausgaben, daher weniger Beihilfe
-41.271,56		gemäß Abrechnung Land

**RECHNUNGSABSCHLUSS
für das Finanzjahr 2025**

Der Rechnungsabschluß wurde am 13.04.2026 vom Prüfungsausschuss im Sinne der Bestimmungen des § 91 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 überprüft.

Im Sinne der Bestimmungen des § 92 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erfolgte in der Verbandsversammlung vom 28.04.2026 die Beschlußfassung über die Prüfung und Festsetzung des Rechnungsabschlusses

Der Kassenleiter:



Aschauer Gerhard

Ein Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung der Verbandsversammlung sowie der Bericht des Prüfungsausschusses sind angeschlossen.

Die Obfrau der Verbandsversammlung:



Dr.ⁱⁿ Barbara Spöck



Sozialhilfeverband Steyr-Land
4400 Steyr • Spitalskystraße 10a

Geschäftszeichen:
BHSESHV-2012-112822/288-Neu

Bearbeiter/-in: Johannes Neustifter
Tel: (+43 7252) 52361-71303
Fax: (+43 7252) 523 61-27 13 99
E-Mail: bh-se.post@ooe.gv.at

www.shvse.at

Steyr, 13.04.2026

Protokoll

über die am 13.04.2026 durchgeführte Überprüfung der
Gebarung des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land durch den
Prüfungsausschuss des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land
gemäß § 35 Abs. 3 des Oö. Sozialhilfegesetzes 1998

Anwesende

1. Obmann: GV. Peter Hrubant
2. Mitglieder: Bgm. Maria Achathaler
Vzbgm. Karl Mayr
GV. Dr. Monika Kerschbaumer
GV. Ing. Michael Zachl
GR Gerold Biebl
3. Schriftführer: Johannes Neustifter

Beginn der Prüfung: 16.00 Uhr
Ende der Prüfung: 17.00 Uhr

entschuldigt:

Es fehlt:

--

Tagesordnung:

- 1) Prüfung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025
- 2) Allfälliges

Der Vorsitzende eröffnet um 16.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihm einberufen wurde;
- b) die Einladung hierzu gemäß vorliegenden Zustellnachweisen an die Gemeindevertreter bzw. deren Stellvertreter zeitgerecht schriftlich am 23.03.2026 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;
- d) der Bericht über die letzte Überprüfung am 01.12.2025 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden in der Bezirkshauptmannschaft zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht im Sitzungsraum noch aufliegt und gegen diesen Bericht bis zum Sitzungsschluss Einwendungen erhoben werden können.
- e) Anträge auf Ergänzungen oder Änderung der Tagesordnung nicht vorliegen.

1) Prüfung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025

Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025 überprüft. Folgende Feststellungen wurden getroffen:

- Der Rechnungsabschluss stimmt mit den Rechnungsaufschreibungen überein
 - Die im Rechnungsabschluss angegebenen Kontostände stimmen mit den Kontoauszügen und Bestätigungen der Kreditinstitute überein.
 - **Ergebnishaushalt**
 - Erträge: € 82.764.132,72
 - Aufwendungen: € 81.366.323,53
 - Differenz: € 1.397.809,19
 - **Finanzierungshaushalt**
 - Einzahlungen: € 81.836.775,91
 - Auszahlungen: € 80.691.181,39
 - Differenz: € 1.145.594,52
 - Rücklage APH € 666.464,79
 - Rücklage Allg. € 479.129,73
- Das Ergebnis der lfd. Geschäftsgebarung wurden Rücklagen zugeführt.
- Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche wurden besprochen und Abweichungen plausibel erklärt.

Da die Überprüfung auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit keine Beanstandungen ergab, wird der Antrag gestellt, die Verbandsversammlung möge den Rechnungsabschluss des Sozialhilfeverbandes für das Rechnungsjahr 2025 in der vorgelegten Form genehmigen.

2) Allfälliges

- Die Abteilung Soziales des Amtes der oö. Landesregierung führt derzeit eine Gebarungsprüfung beim SHV durch. Der Prüfbericht wird im Prüfungsausschuss zu behandeln sein.
- Das Thema Kostenvergleich Mobile Dienste und stationärer Aufenthalt soll auf Anregung von Dr. Kerschbaumer in eine Tagesordnung aufgenommen werden.

Steyr, am 13.04.2026

Peter Hrubant
Obmann

Johannes Neustifter
Schriftführer

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> bzw. unter www.shvse.at.



Sozialhilfeverband Steyr-Land
4400 Steyr • Spitalskystraße 10a

Geschäftszeichen:
BHSESHV-2012-59411/262-Neu

Bearbeiter/-in: Johannes Neustifter
Tel: (+43 7252) 52361-71303
Fax: (+43 7252) 523 61-27 13 99
E-Mail: bh-se.post@ooe.gv.at

www.shvse.at

Steyr, 28.04.2026

PROTOKOLL

über die 12. Sitzung der Verbandsversammlung
des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land
am 27. April 2026
Tagungsort: Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land

Anwesende:

1)	Bezirkshauptfrau	Dr. Barbara Spöck	als Obfrau und Leiterin der Sitzung			
2)	für	die	Gemeinde	Adlwang	Bgm.	Maria Achathaler
3)	"	"	"	Aschach	GV	Gerhard Kammerhuber
4)	"	"	"	Aschach	Bgm.	Ralf Rosenegger
5)	"	"	"	Bad Hall	BR Bgm.	Mag. Bernhard Ruf
6)	"	"	"	Bad Hall	Vzbgm	Mario Madurski
7)	"	"	"	Bad Hall	GR	Siegfried Geilehner
8)	"	"	"	Bad Hall	GR	Leticia Mayr
9)	"	"	"	Dietach	Bgm.	Martin Ziegler
10)	"	"	"	Dietach	GV	Christoph Winkler
11)	"	"	"	Gafrenz	Bgm	Andreas Kaltenbrunner
12)	"	"	"	Garsten	Bgm.	Mag. Katrin Krenn
13)	"	"	"	Garsten	GV	Dr. Monika Kerschbaumer
14)	"	"	"	Garsten	GV	Peter Hrubant
15)	"	"	"	Garsten	GV	Ing. Michael Zachl
16)	"	"	"	Großraming	Vzbgm.	Hildegard Höretzauer
17)	"	"	"	Großraming	GV	Gerhard Scharnreithner
18)	"	"	"	Laussa	Bgm.	DI Josef Gsöllpointner
19)	"	"	"	Losenstein		
20)	"	"	"	Maria Neustift		
21)	"	"	"	Pfarrkirchen		
22)	"	"	"	Pfarrkirchen		
23)	"	"	"	Reichraming		
24)	"	"	"	Rohr i. Kr.	Bgm.	Ulrich Flotzinger
25)	"	"	"	Schiedlberg		
26)	"	"	"	Sierning	Bgm.	Richard Kerbl
27)	"	"	"	Sierning	GR	Harald Brillinger
28)	"	"	"	Sierning	Vzbgm.	Mag. Ursula Auer
29)	"	"	"	Sierning		
30)	"	"	"	Sierning	GR	Gerold Biebl
31)	"	"	"	St. Ulrich bei Steyr	Bgm.	Annemarie Wolfsjäger
32)	"	"	"	St. Ulrich bei Steyr	GV	Paul Bräuer
33)	"	"	"	Ternberg	Bgm,	Günther Steindler
34)	"	"	"	Ternberg		
35)	"	"	"	Waldneukirchen	Bgm.	Karl Schneckenleitner
36)	"	"	"	Waldneukirchen	Vzbgm.	Manfred Winter
37)	"	"	"	Weyer	GR	Thomas Käfer

- | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---------|------|-----------------------|
| 38) | " | " | " | Weyer | | |
| 39) | " | " | " | Wolfert | Bgm. | Karl Mayr |
| 40) | " | " | " | Wolfert | GR | Brigitte Jagersberger |
- 41) Lt.Abg. Mag. Regina Aspalter
42) Johannes Neustifter (Schriftführer)

Es fehlen:

entschuldigt:

GR Mario Gubesch
Bgm. Johann Singer
GR Sylvia Pichler
Bgm. Leopold Buchriegler
Bgm. Martin Haider
Bgm. Daniela Chimani
Bgm. Michael Schwarzlmüller
GV Andreas Ahrer

unentschuldigt:

Bgm Leopold Arthofer
GV DI Katharina Maria Schelling

Die Obfrau eröffnet um 16:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihr einberufen wurde;
- b) die Einladung hierzu an die Gemeindevertreter bzw. deren Stellvertreter zeitgerecht schriftlich am 03.04.2026 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;
- c) das Protokoll über die letzte Sitzung vom 26.01.2026 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden in der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch im Sitzungsraum aufliegt und gegen dieses Protokoll bis zum Sitzungsschluss Einwendungen erhoben werden können.

Weitere Anträge auf Änderungen bzw. Ergänzungen der Tagesordnung liegen nicht vor. Die Tagesordnung wird somit genehmigt.

TAGESORDNUNG

- 1) Beschluss des Rechnungsabschlusses 2025
- 2) Allfälliges

1) Beschluss des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025

Die Bezirkshauptfrau gibt bekannt, dass der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 erstellt wurde. Der Rechnungsabschluss wird durch eine PowerPoint-Präsentation erörtert. Die Zusammenfassung zeigt folgendes Bild5

Ergebnishaushalt

Erträge:	€ 82.764.132,72
Aufwendungen:	€ 81.366.323,53
Differenz:	€ 1.397.809,19

Finanzierungshaushalt

Einzahlungen:	€ 81.836.775,91
---------------	-----------------

Auszahlungen:	€ 80.691.181,39
Differenz:	€ 1.145.594,52
Rücklage APH	€ 666.464,79
Rücklage Allg.	€ 479.129,73

Insgesamt zeigt sich eine stabile Finanzsituation, die auch zu einer Dämpfung der Gemeindemittel im Voranschlag 2027 führen wird.

Der Bericht des Prüfungsausschusses vom 13.04.2026 über die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2025 wird zur Kenntnis gebracht.

Da die Überprüfung auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit keine Beanstandungen ergab, wird von der Bezirkshauptfrau der Antrag gestellt, die Verbandsversammlung möge den Rechnungsabschluss des Sozialhilfeverbandes für das Rechnungsjahr 2025 in der vorgelegten Form genehmigen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr fallen, stellt die Bezirkshauptfrau den Antrag, den Rechnungsabschluss in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Beschluss (einstimmig):

Der Rechnungsabschluss des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land für das Finanzjahr 2025 wird in der vorliegenden Form beschlossen.

2) Allfälliges

Genehmigung des Protokolls über die letzte Sitzung

Gegen das während der Sitzung aufgelegene Protokoll über die letzte Sitzung am 26.01.2026 wurden keine Einwendungen erhoben.

Es gilt daher als genehmigt.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt die Obfrau um 17.00 Uhr die Sitzung.

Der Schriftführer:
Johannes Neustifter

Die Bezirkshauptfrau:
Dr. Barbara Spöck

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> bzw. unter www.shvse.at.