

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 400000</b>				<b>Soziales</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
400000	816000	760	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D198	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
400000	816200	951	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
400000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D198	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400000	860200	204	Z	Transfers von Bund			100,00	1.000,00	172,44	100,00	1.000,00	172,44
400000	861000	752	B	Transfers von Land	R002	D098	0,00	597.000,00	436.000,00	0,00	597.000,00	436.000,00
400000	861000	760	B	Sozialberatungsstellen	R002	D198	371.400,00	362.300,00	362.346,75	371.400,00	362.300,00	362.346,75
400000	861000	760	B	Transfers von Land	R002	D198	97.800,00	97.000,00	92.853,57	97.800,00	97.000,00	92.853,57
400000	862000	952	B	Transfers von Gemeinden	R002	D198	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.209.300,00	1.057.300,00	891.372,76	1.209.300,00	1.057.300,00	891.372,76
400000	867000	951	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D198	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.214.300,00</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>891.372,76</b>	<b>1.214.300,00</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>891.372,76</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.252.200,00</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>891.372,76</b>	<b>1.252.200,00</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>891.372,76</b>
400000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	0,00	606.700,00	412.531,48	0,00	606.700,00	406.742,39
400000	500000	961	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D998	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00
400000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	0,00	5.058.400,00	4.656.821,36	0,00	5.058.400,00	4.591.473,46
400000	510000	961	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D998	4.739.400,00	0,00	0,00	4.739.400,00	0,00	0,00
400000	510000	962	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D999	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
400000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D898	0,00	540.200,00	488.697,66	0,00	540.200,00	481.838,68
400000	521000	961	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R002	D998	350.900,00	0,00	0,00	350.900,00	0,00	0,00
400000	521000	962	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R001	D999	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.592.500,00	6.205.300,00	5.558.050,50	5.592.500,00	6.205.300,00	5.480.054,53
400000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	0,00	215.300,00	179.813,78	0,00	215.300,00	179.813,78
400000	580000	961	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D998	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00
400000	580000	962	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D999	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
400000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	0,00	1.227.600,00	1.128.901,98	0,00	1.227.600,00	1.118.563,35
400000	582000	961	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D998	1.135.200,00	0,00	0,00	1.135.200,00	0,00	0,00
400000	582000	962	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D999	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
400000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
400000	590000	961	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D998	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.337.900,00	1.442.900,00	1.310.125,76	1.337.900,00	1.442.900,00	1.299.787,13
400000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	1.509.688,00	0,00	0,00	0,00
400000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	638.076,00	0,00	0,00	0,00
400000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	501.597,64	0,00	0,00	0,00
400000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	126.227,26	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	2.775.588,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>6.930.400,00</b>	<b>7.648.200,00</b>	<b>9.643.765,16</b>	<b>6.930.400,00</b>	<b>7.648.200,00</b>	<b>6.779.841,66</b>
400000	400000	951	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D198	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
400000	400000	951	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D198	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
400000	400009	951	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D198	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
400000	413009	951	B	Handelswaren	R002	D198	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	430000	951	B	Lebensmittel	R002	D198	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
400000	452000	951	B	Treibstoffe	R002	D198	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	457000	951	B	Druckwerke	R002	D198	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
400000	457000	952	B	Druckwerke	R001	D200	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00
400000	620000	951	B	Transporte mit der Bahn	R002	D198	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	631000	951	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D198	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
400000	631000	951	B	Telekommunikationsdienste	R002	D198	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
400000	631000	952	B	Telekommunikationsdienste	R001	D200	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
400000	700000	951	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D198	327.100,00	0,00	0,00	327.100,00	0,00	0,00
400000	700000	952	B	Betreubares Wohnen	R002	D198	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00
400000	700000	952	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			398.300,00	0,00	0,00	398.300,00	0,00	0,00
400000	617000	951	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D198	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	0,00	0,00	7.163,02	0,00	0,00	7.163,02
400000	724000	961	B	Reisegebühren	R002	D198	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
400000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002		0,00	0,00	843,40	0,00	0,00	843,40
400000	728000	951	B	Supervision	R002	D198	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
400000	728000	951	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D198	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
400000	728000	951	B	Ausbildungskosten	R002	D198	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
400000	728000	952	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D200	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
400000	728009	952	B	KJS Familienförderbeitrag	R002	D198	5.241.700,00	0,00	0,00	5.241.700,00	0,00	0,00
400000	728200	103	Z	IT-Zentralbudget		D002	0,00	0,00	8.229,41	0,00	0,00	16.355,41
400000	729000	951	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R002		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.278.500,00	0,00	16.235,83	5.278.500,00	0,00	24.361,83
400000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>5.745.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.235,83</b>	<b>5.745.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.361,83</b>
400000	751000	951	B	Transfers an Land	R002	D198	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
400000	752000	951	B	Transfers an Gemeinden	R002	D198	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
400000	775200	951	Z	Pflegetechnologiefonds		D173	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	757000	952	B	Essensbeiträge	R002	D198	233.600,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00	0,00
400000	757000	952	B	Kinderbetreuungseinricht.	R002	D198	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00
400000	757000	952	B	Transfers an private Organisationen	R002	D198	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00
400000	768000	760	B	SUF	R002	D198	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
400000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D198	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
400000	768000	951	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D198	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.829.100,00	0,00	0,00	10.829.100,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>11.081.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>23.757.600,00</b>	<b>7.648.200,00</b>	<b>9.660.000,99</b>	<b>23.724.700,00</b>	<b>7.648.200,00</b>	<b>6.804.203,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-22.505.400,00</b>	<b>-6.590.900,00</b>	<b>-8.768.628,23</b>	<b>-22.472.500,00</b>	<b>-6.590.900,00</b>	<b>-5.912.830,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-22.505.400,00</b>	<b>-6.590.900,00</b>	<b>-8.768.628,23</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400000	040100	951	I	Fahrzeuge	R002	D198				5.000,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						5.000,00	0,00	0,00
400000	042000	951	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D198				2.400,00	0,00	0,00
400000	042000	951	B	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	R002	D198				2.300,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						4.700,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400000	775200	951	Z	Pflegetechnologiefonds		D173				32.200,00	0,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						32.200,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.514.400,00	-6.590.900,00	-5.912.830,73
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.514.400,00	-6.590.900,00	-5.912.830,73
<b>UA 400</b>				<b>Sozialamt</b>								
UA 400	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.505.400,00	-6.590.900,00	-8.768.628,23	-22.472.500,00	-6.590.900,00	-5.912.830,73
UA 400	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-22.505.400,00	-6.590.900,00	-8.768.628,23			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.900,00	0,00	0,00
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.514.400,00	-6.590.900,00	-5.912.830,73
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.514.400,00	-6.590.900,00	-5.912.830,73

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 401000</b>				<b>Kinder- u. Jugendhilfe</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
401000	816000	760	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	0,00	5.422,12	0,00	0,00	5.422,12
401000	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002		0,00	0,00	5.101,90	0,00	0,00	5.101,90
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			100,00	0,00	2.512,71	100,00	0,00	1.638,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			100,00	5.000,00	13.036,73	100,00	5.000,00	12.162,48
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	0,00	30.000,00	25.422,40	0,00	30.000,00	29.679,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	30.000,00	25.422,40	0,00	30.000,00	29.679,57
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	2.777.102,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	2.777.102,30	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.815.561,43</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>41.842,05</b>
401000	860000	751	B	Community Nursing	R002		0,00	0,00	367.998,00	0,00	0,00	367.998,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			280.000,00	220.000,00	321.967,94	280.000,00	220.000,00	321.967,94
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	543.300,00	0,00	0,00	543.300,00	0,00	0,00
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.293,18
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	0,00	690.000,00	702.913,50	0,00	690.000,00	696.075,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			823.300,00	910.000,00	1.392.879,44	823.300,00	910.000,00	1.492.334,62
401000	864000	752	B	Transfers von Unternehmen	R002		0,00	0,00	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	0,00	5.000,00	2.730,00	0,00	5.000,00	2.730,00
401000	867000	761	B	Transfers von privaten Organisationen	R002		0,00	0,00	3.787,49	0,00	0,00	3.284,74
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			0,00	5.000,00	6.517,49	0,00	5.000,00	6.014,74
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>823.300,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.409.366,93</b>	<b>823.300,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.508.319,36</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>823.400,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>4.224.928,36</b>	<b>823.400,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.550.161,41</b>
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	126.600,00	425.100,00	260.397,17	126.600,00	425.100,00	256.741,97

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	4.144.500,00	3.546.800,00	3.671.806,62	4.144.500,00	3.546.800,00	3.620.282,20
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	805.200,00	379.400,00	519.739,99	805.200,00	379.400,00	515.199,19
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>			<b>5.076.300,00</b>	<b>4.351.300,00</b>	<b>4.451.943,78</b>	<b>5.076.300,00</b>	<b>4.351.300,00</b>	<b>4.392.223,36</b>
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	180.000,00	150.100,00	148.570,25	180.000,00	150.100,00	148.672,20
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.077.000,00	862.000,00	884.076,87	1.077.000,00	862.000,00	876.577,59
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	2.200,00	4.400,00	1.434,00	2.200,00	4.400,00	1.434,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>			<b>1.259.200,00</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>1.034.081,12</b>	<b>1.259.200,00</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>1.026.683,79</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>6.335.500,00</b>	<b>5.367.800,00</b>	<b>5.486.024,90</b>	<b>6.335.500,00</b>	<b>5.367.800,00</b>	<b>5.418.907,15</b>
401000	400000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	12.700,00	21.500,00	25.831,03	12.700,00	21.500,00	23.059,32
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	8.100,00	8.600,00	12.108,34	8.100,00	8.600,00	12.117,00
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	0,00	0,00	2.651,69	0,00	0,00	2.651,69
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	1.900,00	5.000,00	3.541,20	1.900,00	5.000,00	3.541,20
401000	409000	751	B	Ersatzteile	R002		0,00	0,00	817,89	0,00	0,00	817,89
401000	413009	751	B	Handelswaren	R002	D098	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
401000	430000	751	B	Lebensmittel	R002	D098	1.900,00	0,00	1.337,77	1.900,00	0,00	1.337,77
401000	430000	760	B	Lebensmittel	R002	D098	0,00	0,00	269,15	0,00	0,00	269,15
401000	430000	761	B	Lebensmittel	R002		0,00	0,00	1.652,19	0,00	0,00	1.652,19
401000	430000	763	B	Lebensmittel	R002	D098	0,00	0,00	69,19	0,00	0,00	69,19
401000	430000	768	B	Lebensmittel	R002	D098	0,00	0,00	168,68	0,00	0,00	168,68
401000	452000	751	B	Treibstoffe	R002	D098	4.100,00	4.000,00	4.254,34	4.100,00	4.000,00	4.295,19
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	5.800,00	10.000,00	6.334,26	5.800,00	10.000,00	6.334,26
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	0,00	0,00	540,30	0,00	0,00	540,30
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002		0,00	0,00	917,60	0,00	0,00	917,60
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	0,00	8.200,00	10.381,19	0,00	8.200,00	10.381,19
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	800,00	5.600,00	0,00	800,00	5.600,00	0,00
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.000,00	10.000,00	369,30	1.000,00	10.000,00	369,30
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	0,00	0,00	577,95	0,00	0,00	577,95

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
401000	459000	763	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002		0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	5,98
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	24.800,00	16.200,00	24.794,08	24.800,00	16.200,00	24.794,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			61.100,00	99.000,00	96.682,13	61.100,00	99.000,00	93.959,93
401000	600200	503	Z	Strom		D061	3.700,00	3.100,00	3.441,72	3.700,00	3.100,00	3.067,14
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	6.400,00	5.300,00	4.499,32	6.400,00	5.300,00	4.465,58
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	3.300,00	2.000,00	3.436,00	3.300,00	2.000,00	3.436,00
401000	621009	751	B	Sonstige Transporte	R002	D098	500,00	0,00	468,50	500,00	0,00	468,50
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	122.700,00	120.300,00	152.469,05	122.700,00	120.300,00	141.985,61
401000	631000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	41.800,00	96.000,00	76.891,55	41.800,00	96.000,00	75.954,41
401000	631000	751	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	23.200,00	20.000,00	19.817,90	23.200,00	20.000,00	18.066,18
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	0,00	0,00	15.042,06	0,00	0,00	15.042,06
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	0,00	15.000,00	370,00	0,00	15.000,00	370,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.300,00	4.800,00	3.280,29	3.300,00	4.800,00	3.280,29
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.300,00	5.200,00	5.331,69	5.300,00	5.200,00	5.331,69
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	700,00	600,00	355,42	700,00	600,00	355,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			210.900,00	272.300,00	285.403,50	210.900,00	272.300,00	271.822,88
401000	700000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	381.400,00	761.300,00	655.579,43	381.400,00	761.300,00	653.664,00
401000	700000	751	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D098	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
401000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	77.700,00	64.700,00	69.260,10	77.700,00	64.700,00	64.846,38
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	1.036.000,00	558.500,00	976.490,59	1.036.000,00	558.500,00	976.490,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.495.100,00	1.388.600,00	1.701.330,12	1.495.100,00	1.388.600,00	1.695.000,97
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.300,00	3.000,00	4.039,61	1.300,00	3.000,00	4.039,61
401000	614000	751	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	3.400,00	4.000,00	3.817,61	3.400,00	4.000,00	3.817,61
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	800,00	5.000,00	481,51	800,00	5.000,00	481,51
401000	618000	751	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D098	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
401000	618000	760	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D098	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	214,20

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			5.700,00	15.000,00	8.552,93	5.700,00	15.000,00	8.552,93
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	591,65	0,00	0,00	0,00
401000	690000	760	B	Kautionsfonds			0,00	0,00	572,94	0,00	0,00	0,00
401000	690000	761	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	200,00	0,00	503,60	200,00	0,00	503,60
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.200,00	1.200,00	1.168,08	1.200,00	1.200,00	1.168,08
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	2.400,00	3.600,00	3.545,17	2.400,00	3.600,00	3.545,17
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	300,00	454,42	0,00	300,00	454,42
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	21.900,00	25.000,00	21.888,84	21.900,00	25.000,00	21.888,84
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	16.600,00	9.247,00	0,00	16.600,00	8.965,55
401000	728000	751	B	Community Nursing	R002		0,00	0,00	367.998,00	0,00	0,00	401.748,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	32.000,00	35.000,00	5.719,09	32.000,00	35.000,00	5.719,09
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
401000	728000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	20.100,00	0,00	35.663,28	20.100,00	0,00	34.778,78
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	11.000,00	26.900,00	1.969,68	11.000,00	26.900,00	1.969,68
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	700,00	1.800,00	650,00	700,00	1.800,00	650,00
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.429.000,00	0,00	400,41	3.429.000,00	0,00	400,41
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	3.370.000,00	3.258.785,02	0,00	3.370.000,00	3.258.751,02
401000	728000	757	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	14.856,00	0,00	0,00	14.568,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	1.098,10	0,00	0,00	1.098,10
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	0,00	69,58	0,00	0,00	69,58
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	20.404,00	0,00	0,00	20.116,00
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	11.507,38	0,00	0,00	9.347,38
401000	728000	762	B	Supervision	R002		0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
401000	728000	763	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	3.216,00

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
401000	728000	763	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	761,47	0,00	0,00	761,47
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.674,00
401000	728000	765	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
401000	728000	768	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
401000	728000	768	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
401000	728009	752	B	KJS Familienförderbeitrag	R002	D098	0,00	5.274.500,00	4.953.375,00	0,00	5.274.500,00	4.953.375,00
401000	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
401000	728220	503	Z	Wasser		D061	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
401000	729000	751	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		1.000,00	1.500,00	1.478,14	1.000,00	1.500,00	1.478,14
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>3.531.200,00</b>	<b>8.760.500,00</b>	<b>8.721.624,10</b>	<b>3.531.200,00</b>	<b>8.760.500,00</b>	<b>8.749.700,81</b>
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.900,00	12.700,00	17.604,47	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>15.900,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>17.604,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>5.319.900,00</b>	<b>10.548.100,00</b>	<b>10.831.197,25</b>	<b>5.304.000,00</b>	<b>10.535.400,00</b>	<b>10.819.037,52</b>
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	0,00	159.000,00	130.956,32	0,00	159.000,00	130.956,32
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	0,00	95.100,00	74.737,88	0,00	95.100,00	74.737,88
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>			<b>0,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>205.694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>205.694,20</b>
401000	755000	751	B	Transfers an Unternehmen	R002	D098	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
401000	755000	752	B	Transfers an Unternehmen	R002	D098	0,00	13.000,00	25.469,00	0,00	13.000,00	25.469,00
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds			0,00	0,00	113.991,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2233/3233</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>			<b>25.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>139.460,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>25.469,00</b>
401000	757000	751	B	Kinderbetreuungseinricht.	R002	D098	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
401000	757000	751	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	0,00	242.000,00	257.384,07	0,00	242.000,00	211.653,98
401000	757000	752	B	Kinderbetreuungseinricht.	R002	D098	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
401000	757000	752	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	0,00	10.379.800,00	10.488.106,11	0,00	10.379.800,00	10.451.206,64

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
401000	768000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	0,00	86.000,00	276.117,16	0,00	86.000,00	276.117,16
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	0,00	100.000,00	55.340,58	0,00	100.000,00	55.340,58
401000	768000	765	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002		0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
401000	777200	751	Z	Pflegetechnologiefonds			0,00	0,00	10.201,70	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			596.000,00	10.862.800,00	11.181.649,62	596.000,00	10.862.800,00	11.088.818,36
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>621.500,00</b>	<b>11.129.900,00</b>	<b>11.526.803,82</b>	<b>621.500,00</b>	<b>11.129.900,00</b>	<b>11.319.981,56</b>
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.200,00	15.800,00	8.974,36	9.400,00	15.800,00	7.915,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			9.200,00	15.800,00	8.974,36	9.400,00	15.800,00	7.915,35
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>9.200,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>8.974,36</b>	<b>9.400,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>7.915,35</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>12.286.100,00</b>	<b>27.061.600,00</b>	<b>27.853.000,33</b>	<b>12.270.400,00</b>	<b>27.048.900,00</b>	<b>27.565.841,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-11.462.700,00</b>	<b>-26.111.600,00</b>	<b>-23.628.071,97</b>	<b>-11.447.000,00</b>	<b>-26.098.900,00</b>	<b>-26.015.680,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-11.462.700,00</b>	<b>-26.111.600,00</b>	<b>-23.628.071,97</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	070000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				0,00	200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	0,00
401000	040100	751	I	Fahrzeuge	R002					30.000,00	74.600,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						30.000,00	74.600,00	0,00
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				15.800,00	8.500,00	10.586,16
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						15.800,00	8.500,00	10.586,16
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>45.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>10.586,16</b>
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds						0,00	0,00	113.991,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	113.991,00
401000	777200	751	Z	Pflegetechnologiefonds						0,00	0,00	10.201,70

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	0,00	10.201,70
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.192,70</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>45.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>134.778,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-45.800,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-134.778,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-11.492.800,00</b>	<b>-26.182.200,00</b>	<b>-26.150.459,03</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
401000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	83.300,00	134.700,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	83.300,00	134.700,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>134.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>134.700,00</b>
401000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.300,00	0,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						3.300,00	0,00	0,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				15.100,00	3.500,00	3.478,18
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						15.100,00	3.500,00	3.478,18
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>18.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.478,18</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>18.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.478,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-18.400,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>131.221,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-11.511.200,00</b>	<b>-26.102.400,00</b>	<b>-26.019.237,21</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>UA 401</b>			<b>Jugendamt</b>							
UA 401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-11.462.700,00	-26.111.600,00	-23.628.071,97	-11.447.000,00	-26.098.900,00	-26.015.680,17
UA 401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-11.462.700,00	-26.111.600,00	-23.628.071,97			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-45.800,00	-83.300,00	-134.778,86
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-11.492.800,00	-26.182.200,00	-26.150.459,03
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-18.400,00	79.800,00	131.221,82
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-11.511.200,00	-26.102.400,00	-26.019.237,21
<b>A 40</b>			<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
A 40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-33.968.100,00	-32.702.500,00	-32.396.700,20	-33.919.500,00	-32.689.800,00	-31.928.510,90
A 40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-33.968.100,00	-32.702.500,00	-32.396.700,20			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-87.700,00	-83.300,00	-134.778,86
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-34.007.200,00	-32.773.100,00	-32.063.289,76
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-18.400,00	79.800,00	131.221,82
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-34.025.600,00	-32.693.300,00	-31.932.067,94

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 411000</b>				<b>Sozialhilfe</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
411000	816000	753	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.224,82
411000	816000	756	B	Ersätze PVA, AMS	R002	D197	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
411000	816000	756	B	Private Haushalte	R002	D197	400.000,00	280.000,00	362.968,30	400.000,00	280.000,00	414.256,28
411000	816000	763	B	Private Haushalte	R002		0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
411000	816000	767	B	Begräbniskosten	R002	D197	153.800,00	150.000,00	147.976,13	153.800,00	150.000,00	142.240,96
411000	816000	767	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,39
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			553.800,00	540.000,00	512.408,43	553.800,00	540.000,00	578.183,45
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>553.800,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>512.408,43</b>	<b>553.800,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>578.183,45</b>
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D197	120.000,00	120.000,00	120.656,83	120.000,00	120.000,00	120.656,83
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			14.000,00	10.000,00	6.456,95	14.000,00	10.000,00	6.456,95
411000	861000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002		0,00	1.191.800,00	0,00	0,00	1.191.800,00	0,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D197	1.301.800,00	1.350.000,00	1.161.198,94	1.301.800,00	1.350.000,00	1.161.198,94
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.435.800,00	2.671.800,00	1.288.312,72	1.435.800,00	2.671.800,00	1.288.312,72
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		35.000,00	18.000,00	32.948,00	35.000,00	18.000,00	41.730,80
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		720.000,00	850.000,00	465.872,52	720.000,00	850.000,00	700.079,79
411000	868000	509	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		0,00	300,00	140,00	0,00	300,00	140,00
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		6.000,00	2.800,00	6.250,00	6.000,00	2.800,00	6.250,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			761.000,00	871.100,00	505.210,52	761.000,00	871.100,00	748.200,59
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>2.196.800,00</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>1.793.523,24</b>	<b>2.196.800,00</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>2.036.513,31</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.750.600,00</b>	<b>4.082.900,00</b>	<b>2.305.931,67</b>	<b>2.750.600,00</b>	<b>4.082.900,00</b>	<b>2.614.696,76</b>
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D197	820.000,00	660.000,00	650.671,16	820.000,00	660.000,00	650.671,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			820.000,00	660.000,00	650.671,16	820.000,00	660.000,00	650.671,16
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			0,00	0,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	124.874,38	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
411000	690000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.			0,00	0,00	1.132,03	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	Private Haushalte			0,00	0,00	8.143,28	0,00	0,00	0,00
411000	690000	756	B	Private Haushalte			0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D197	250.000,00	225.000,00	316.156,39	250.000,00	225.000,00	293.225,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			250.000,00	225.000,00	461.740,48	250.000,00	225.000,00	293.225,63
411000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-91.426,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	0,00	-91.426,45	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.070.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.020.985,19</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>943.896,79</b>
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002		0,00	1.191.800,00	13.600,00	0,00	1.191.800,00	13.600,00
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D197	9.600.000,00	9.135.000,00	8.746.261,64	9.600.000,00	9.135.000,00	8.761.199,90
411000	768000	760	B	SUF	R002	D097	0,00	50.000,00	52.810,70	0,00	50.000,00	52.810,70
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.600.000,00	10.376.800,00	8.814.672,34	9.600.000,00	10.376.800,00	8.829.610,60
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>9.600.000,00</b>	<b>10.376.800,00</b>	<b>8.814.672,34</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>10.376.800,00</b>	<b>8.829.610,60</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>10.670.000,00</b>	<b>11.261.800,00</b>	<b>9.835.657,53</b>	<b>10.670.000,00</b>	<b>11.261.800,00</b>	<b>9.773.507,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-7.919.400,00</b>	<b>-7.178.900,00</b>	<b>-7.529.725,86</b>	<b>-7.919.400,00</b>	<b>-7.178.900,00</b>	<b>-7.158.810,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-7.919.400,00</b>	<b>-7.178.900,00</b>	<b>-7.529.725,86</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-7.919.400,00</b>	<b>-7.178.900,00</b>	<b>-7.158.810,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.919.400,00	-7.178.900,00	-7.158.810,63
<b>Fonds 411100</b>				<b>Alten- und Pflegeheime</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D197	421.900,00	940.400,00	493.038,25	421.900,00	940.400,00	493.038,25
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D197	30.950.000,00	30.337.200,00	29.106.053,73	30.950.000,00	30.337.200,00	29.082.703,44
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D197	72.800,00	70.000,00	68.977,57	72.800,00	70.000,00	68.977,57
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D197	20.408.000,00	19.822.000,00	18.766.172,08	20.408.000,00	19.822.000,00	18.728.922,18
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D197	136.300,00	200.000,00	139.249,12	136.300,00	200.000,00	139.686,70
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D197	5.150.000,00	3.501.000,00	2.555.074,53	5.150.000,00	3.501.000,00	2.545.263,89
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D197	0,00	0,00	15.169,89	0,00	0,00	14.484,77
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	0,00	0,00	9.397,09	0,00	0,00	9.397,09
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	0,00	0,00	58.098,14	0,00	0,00	58.098,14
411100	816000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	0,00	0,00	1.730.790,22	0,00	0,00	1.752.869,66
411100	816000	766	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	0,00	4.258,26	0,00	0,00	4.258,26
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			57.139.000,00	54.870.600,00	52.946.278,88	57.139.000,00	54.870.600,00	52.897.699,95
411100	828200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	0,00	0,00	103.360,58	0,00	0,00	103.360,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	103.360,58	0,00	0,00	103.360,58
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57.139.000,00</b>	<b>54.870.600,00</b>	<b>53.049.639,46</b>	<b>57.139.000,00</b>	<b>54.870.600,00</b>	<b>53.001.060,53</b>
411100	860000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	0,00	0,00	1.069.152,96	0,00	0,00	1.069.152,96
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D197	7.000.000,00	7.000.000,00	6.997.003,58	7.000.000,00	7.000.000,00	6.997.003,58
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			4.200.000,00	2.900.000,00	3.833.349,53	4.200.000,00	2.900.000,00	3.518.848,87
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D197	1.143.000,00	937.000,00	0,00	1.143.000,00	937.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.343.000,00	10.837.000,00	11.899.506,07	12.343.000,00	10.837.000,00	11.585.005,41
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>12.343.000,00</b>	<b>10.837.000,00</b>	<b>11.899.506,07</b>	<b>12.343.000,00</b>	<b>10.837.000,00</b>	<b>11.585.005,41</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>69.482.000,00</b>	<b>65.707.600,00</b>	<b>64.949.145,53</b>	<b>69.482.000,00</b>	<b>65.707.600,00</b>	<b>64.586.065,94</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			0,00	0,00	23.142,71	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			0,00	0,00	17.598,73	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.			0,00	0,00	11.466,60	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	685,12	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D197	1.055.700,00	2.221.500,00	1.186.005,07	1.055.700,00	2.221.500,00	1.186.005,07
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D197	66.300.000,00	62.391.600,00	59.367.127,34	66.300.000,00	62.391.600,00	59.026.014,72
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D197	71.000,00	90.000,00	65.410,55	71.000,00	90.000,00	59.812,33
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D197	49.001.200,00	43.990.000,00	44.383.633,18	49.001.200,00	43.990.000,00	43.907.021,62
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D197	140.000,00	220.000,00	150.350,03	140.000,00	220.000,00	150.350,03
411100	728000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D197	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
411100	728000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	220,32
411100	728000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00
411100	728000	766	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	46,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			117.587.900,00	108.913.100,00	105.206.148,57	117.587.900,00	108.913.100,00	104.329.933,01
411100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-85.675,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	0,00	-85.675,47	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>117.587.900,00</b>	<b>108.913.100,00</b>	<b>105.120.473,10</b>	<b>117.587.900,00</b>	<b>108.913.100,00</b>	<b>104.329.933,01</b>
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	1.230.000,00	1.033.700,00	943.278,36	1.230.000,00	1.033.700,00	943.278,36
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.230.000,00	1.033.700,00	943.278,36	1.230.000,00	1.033.700,00	943.278,36
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.230.000,00</b>	<b>1.033.700,00</b>	<b>943.278,36</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.033.700,00</b>	<b>943.278,36</b>
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	87.100,00	113.900,00	126.498,75	93.000,00	119.900,00	132.974,03
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			87.100,00	113.900,00	126.498,75	93.000,00	119.900,00	132.974,03
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>87.100,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>126.498,75</b>	<b>93.000,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>132.974,03</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>118.905.000,00</b>	<b>110.060.700,00</b>	<b>106.190.250,21</b>	<b>118.910.900,00</b>	<b>110.066.700,00</b>	<b>105.406.185,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-49.423.000,00</b>	<b>-44.353.100,00</b>	<b>-41.241.104,68</b>	<b>-49.428.900,00</b>	<b>-44.359.100,00</b>	<b>-40.820.119,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-49.423.000,00</b>	<b>-44.353.100,00</b>	<b>-41.241.104,68</b>			

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-49.428.900,00</b>	<b>-44.359.100,00</b>	<b>-40.820.119,46</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				133.500,00	104.500,00	104.463,86
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						133.500,00	104.500,00	104.463,86
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				278.900,00	264.400,00	264.438,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						278.900,00	264.400,00	264.438,06
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>412.400,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>368.901,92</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>412.400,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>368.901,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-412.400,00</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>-368.901,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-49.841.300,00</b>	<b>-44.728.000,00</b>	<b>-41.189.021,38</b>
<b>Fonds 411200 Sozialhilfearbeit</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	150.000,00	350.000,00	136.463,68	150.000,00	350.000,00	136.463,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			150.000,00	350.000,00	136.463,68	150.000,00	350.000,00	136.463,68
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>136.463,68</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>136.463,68</b>
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.000,00	1.000,00	1.090,97	1.000,00	1.000,00	1.090,97
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.824.600,00	1.763.300,00	1.780.498,88	1.824.600,00	1.763.300,00	1.783.086,17
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.825.600,00	1.764.300,00	1.781.589,85	1.825.600,00	1.764.300,00	1.784.177,14
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.825.600,00</b>	<b>1.764.300,00</b>	<b>1.781.589,85</b>	<b>1.825.600,00</b>	<b>1.764.300,00</b>	<b>1.784.177,14</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.975.600,00</b>	<b>2.114.300,00</b>	<b>1.918.053,53</b>	<b>1.975.600,00</b>	<b>2.114.300,00</b>	<b>1.920.640,82</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. besch	R002	D898	4.506.200,00	4.658.100,00	4.201.538,99	4.506.200,00	4.658.100,00	4.201.538,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.506.200,00	4.658.100,00	4.201.538,99	4.506.200,00	4.658.100,00	4.201.538,99
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.115.200,00	1.171.400,00	1.053.830,48	1.115.200,00	1.171.400,00	1.044.179,27
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	2.400,00	2.400,00	1.418,39	2.400,00	2.400,00	1.418,39
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.117.600,00	1.173.800,00	1.055.248,87	1.117.600,00	1.173.800,00	1.045.597,66
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>5.623.800,00</b>	<b>5.831.900,00</b>	<b>5.256.787,86</b>	<b>5.623.800,00</b>	<b>5.831.900,00</b>	<b>5.247.136,65</b>
411200	710000	788	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
411200	724000	788	B	Reisegebühren	R002	D098	100,00	1.000,00	85,70	100,00	1.000,00	85,70
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	25.000,00	21.500,00	26.322,50	25.000,00	21.500,00	25.965,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.100,00	22.500,00	26.526,20	25.100,00	22.500,00	26.169,20
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>25.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>26.526,20</b>	<b>25.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>26.169,20</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.648.900,00</b>	<b>5.854.400,00</b>	<b>5.283.314,06</b>	<b>5.648.900,00</b>	<b>5.854.400,00</b>	<b>5.273.305,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-3.673.300,00</b>	<b>-3.740.100,00</b>	<b>-3.365.260,53</b>	<b>-3.673.300,00</b>	<b>-3.740.100,00</b>	<b>-3.352.665,03</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-3.673.300,00</b>	<b>-3.740.100,00</b>	<b>-3.365.260,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-3.673.300,00</b>	<b>-3.740.100,00</b>	<b>-3.352.665,03</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-3.673.300,00</b>	<b>-3.740.100,00</b>	<b>-3.352.665,03</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>UA 411</b>				<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>								
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-61.015.700,00	-55.272.100,00	-52.136.091,07	-61.021.600,00	-55.278.100,00	-51.331.595,12
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-61.015.700,00	-55.272.100,00	-52.136.091,07			
UA 411	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-61.021.600,00	-55.278.100,00	-51.331.595,12
UA 411	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-412.400,00	-368.900,00	-368.901,92
UA 411	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-61.434.000,00	-55.647.000,00	-51.700.497,04

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 413000</b>				<b>Maßnahmen für Beeinträchtigungen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
413000	828200	201	Z	Chancengleichheit		D022	639.000,00	0,00	1.522.836,83	639.000,00	0,00	1.522.836,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			639.000,00	0,00	1.522.836,83	639.000,00	0,00	1.522.836,83
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.836,83</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.836,83</b>
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			9.000,00	3.000,00	6.875,01	9.000,00	3.000,00	6.875,01
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.000,00	3.000,00	6.875,01	9.000,00	3.000,00	6.875,01
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.875,01</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.875,01</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>648.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.529.711,84</b>	<b>648.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.529.711,84</b>
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D198	75.600,00	75.000,00	78.392,11	75.600,00	75.000,00	75.625,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			75.600,00	75.000,00	78.392,11	75.600,00	75.000,00	75.625,18
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>75.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.392,11</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.625,18</b>
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	40.400.000,00	37.841.100,00	36.185.206,52	40.400.000,00	37.841.100,00	36.185.206,52
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			40.400.000,00	37.841.100,00	36.185.206,52	40.400.000,00	37.841.100,00	36.185.206,52
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>40.400.000,00</b>	<b>37.841.100,00</b>	<b>36.185.206,52</b>	<b>40.400.000,00</b>	<b>37.841.100,00</b>	<b>36.185.206,52</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>40.475.600,00</b>	<b>37.916.100,00</b>	<b>36.263.598,63</b>	<b>40.475.600,00</b>	<b>37.916.100,00</b>	<b>36.260.831,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-39.827.600,00</b>	<b>-37.913.100,00</b>	<b>-34.733.886,79</b>	<b>-39.827.600,00</b>	<b>-37.913.100,00</b>	<b>-34.731.119,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-39.827.600,00</b>	<b>-37.913.100,00</b>	<b>-34.733.886,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-39.827.600,00</b>	<b>-37.913.100,00</b>	<b>-34.731.119,86</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-39.827.600,00	-37.913.100,00	-34.731.119,86
<b>UA 413</b>			<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>								
UA 413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.827.600,00	-37.913.100,00	-34.733.886,79	-39.827.600,00	-37.913.100,00	-34.731.119,86
UA 413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.827.600,00	-37.913.100,00	-34.733.886,79			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-39.827.600,00	-37.913.100,00	-34.731.119,86
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-39.827.600,00	-37.913.100,00	-34.731.119,86

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 419100</b>				<b>Tuberkulosenfürsorge</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	60.000,00	44.000,00	56.259,02	60.000,00	44.000,00	53.508,14
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	400,00	400,00	217,44	400,00	400,00	217,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			60.400,00	44.400,00	56.476,46	60.400,00	44.400,00	53.725,58
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>56.476,46</b>	<b>60.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>53.725,58</b>
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			100,00	18.000,00	47,54	100,00	18.000,00	47,54
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			100,00	18.000,00	47,54	100,00	18.000,00	47,54
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>47,54</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>47,54</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>60.500,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>56.524,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>53.773,12</b>
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	318.700,00	335.300,00	285.178,44	318.700,00	335.300,00	281.177,37
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D875	0,00	2.300,00	479,06	0,00	2.300,00	473,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			318.700,00	337.600,00	285.657,50	318.700,00	337.600,00	281.650,57
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	9.800,00	10.300,00	7.979,39	9.800,00	10.300,00	7.979,39
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	68.000,00	70.000,00	59.999,30	68.000,00	70.000,00	59.449,97
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			77.800,00	80.300,00	67.978,69	77.800,00	80.300,00	67.429,36
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>396.500,00</b>	<b>417.900,00</b>	<b>353.636,19</b>	<b>396.500,00</b>	<b>417.900,00</b>	<b>349.079,93</b>
419100	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	400,00	400,00	30,68	400,00	400,00	30,68
419100	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27
419100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	101,41
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	400,00	185,99	0,00	400,00	185,99
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	400,00	515,17	400,00	400,00	515,17
419100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	400,00	824,23	400,00	400,00	824,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.800,00	1.600,00	1.658,75	1.800,00	1.600,00	1.658,75
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	2.800,00	400,00	147,86	2.800,00	400,00	106,14

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.800,00	400,00	147,86	2.800,00	400,00	106,14
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.700,00	1.700,00	2.028,52	1.700,00	1.700,00	2.018,25
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.700,00	1.700,00	2.028,52	1.700,00	1.700,00	2.018,25
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	25.800,00	33.000,00	23.568,34	25.800,00	33.000,00	23.568,34
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	62,34	200,00	200,00	62,34
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	300,00	300,00	631,60	300,00	300,00	631,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			26.300,00	33.500,00	24.262,28	26.300,00	33.500,00	24.262,28
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	500,00	230,46	0,00	500,00	230,46
419100	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.000,00	1.000,00	2.387,54	1.000,00	1.000,00	2.387,54
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	3.000,00	0,00	2.100,00	3.000,00	0,00	2.100,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	800,00	1.800,00	648,73	800,00	1.800,00	648,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.800,00	3.300,00	5.366,73	4.800,00	3.300,00	5.366,73
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.800,00	15.500,00	16.831,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.800,00	15.500,00	16.831,23	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>54.200,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.295,37</b>	<b>37.400,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>33.412,15</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>450.700,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>403.931,56</b>	<b>433.900,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>382.492,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-390.200,00</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-347.407,56</b>	<b>-373.400,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-328.718,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-390.200,00</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-347.407,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-373.400,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-328.718,96</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-373.400,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-328.718,96</b>
<b>UA</b>	<b>419</b>			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 419	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-390.200,00	-411.500,00	-347.407,56	-373.400,00	-396.000,00	-328.718,96
UA 419	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-390.200,00	-411.500,00	-347.407,56			
UA 419	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-373.400,00	-396.000,00	-328.718,96
UA 419	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-373.400,00	-396.000,00	-328.718,96
<b>A</b>	<b>41</b>			<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
A 41	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-101.233.500,00	-93.596.700,00	-87.217.385,42	-101.222.600,00	-93.587.200,00	-86.391.433,94
A 41	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-101.233.500,00	-93.596.700,00	-87.217.385,42			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-101.222.600,00	-93.587.200,00	-86.391.433,94
A 41	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-412.400,00	-368.900,00	-368.901,92
A 41	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-101.635.000,00	-93.956.100,00	-86.760.335,86

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 422000</b>				<b>Tagesbetreuung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D198	920.000,00	798.700,00	813.738,72	920.000,00	798.700,00	802.354,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			920.000,00	798.700,00	813.738,72	920.000,00	798.700,00	802.354,32
422000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			9.000,00	7.900,00	8.073,62	9.000,00	7.900,00	8.073,62
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			9.000,00	7.900,00	8.073,62	9.000,00	7.900,00	8.073,62
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>929.000,00</b>	<b>806.600,00</b>	<b>821.812,34</b>	<b>929.000,00</b>	<b>806.600,00</b>	<b>810.427,94</b>
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.000,00	2.000,00	1.725,02	1.000,00	2.000,00	1.725,02
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.000,00	2.000,00	1.725,02	1.000,00	2.000,00	1.725,02
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.725,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.725,02</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>						<b>930.000,00</b>	<b>808.600,00</b>	<b>823.537,36</b>	<b>930.000,00</b>	<b>808.600,00</b>	<b>812.152,96</b>
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	9.500,00	8.600,00	9.062,96	9.500,00	8.600,00	8.836,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.500,00	8.600,00	9.062,96	9.500,00	8.600,00	8.836,94
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.100,00	2.000,00	1.167,48	1.100,00	2.000,00	1.167,48
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.600,00	2.500,00	1.167,48	2.600,00	2.500,00	1.167,48
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	2.224,81	0,00	0,00	0,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	300,00	300,00	345,72	300,00	300,00	230,48
422000	728000	759	B	Community Nursing	R002	D198	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D197	920.000,00	798.700,00	820.663,19	920.000,00	798.700,00	811.651,16
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv,Beiträge	R002	D198	2.140.000,00	2.065.600,00	1.957.997,97	2.140.000,00	2.065.600,00	1.956.549,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.480.300,00	2.865.100,00	2.781.231,69	3.480.300,00	2.865.100,00	2.768.431,24
422000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	117,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	117,12	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>3.492.500,00</b>	<b>2.876.300,00</b>	<b>2.791.579,25</b>	<b>3.492.400,00</b>	<b>2.876.200,00</b>	<b>2.778.435,66</b>

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.492.500,00	2.876.300,00	2.791.579,25	3.492.400,00	2.876.200,00	2.778.435,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.562.500,00	-2.067.700,00	-1.968.041,89	-2.562.400,00	-2.067.600,00	-1.966.282,70
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.562.500,00	-2.067.700,00	-1.968.041,89			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.562.400,00	-2.067.600,00	-1.966.282,70
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.562.400,00	-2.067.600,00	-1.966.282,70
<b>UA 422 Tagesheimstätten</b>												
UA 422	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.562.500,00	-2.067.700,00	-1.968.041,89	-2.562.400,00	-2.067.600,00	-1.966.282,70
UA 422	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.562.500,00	-2.067.700,00	-1.968.041,89			
UA 422	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.562.400,00	-2.067.600,00	-1.966.282,70
UA 422	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.562.400,00	-2.067.600,00	-1.966.282,70

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 423000</b>				<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D198	1.998.800,00	1.629.200,00	1.759.691,30	1.998.800,00	1.629.200,00	1.730.153,17
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.998.800,00	1.629.200,00	1.759.691,30	1.998.800,00	1.629.200,00	1.730.153,17
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.998.800,00</b>	<b>1.629.200,00</b>	<b>1.759.691,30</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>1.629.200,00</b>	<b>1.730.153,17</b>
423000	860200	204	Z	Transfers von Bund			60.000,00	0,00	35.796,71	60.000,00	0,00	35.796,71
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			60.000,00	0,00	35.796,71	60.000,00	0,00	35.796,71
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.796,71</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.796,71</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.058.800,00</b>	<b>1.629.200,00</b>	<b>1.795.488,01</b>	<b>2.058.800,00</b>	<b>1.629.200,00</b>	<b>1.765.949,88</b>
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002		0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002		0,00	1.228.900,00	0,00	0,00	1.228.900,00	0,00
423000	430000	759	B	Lebensmittel	R002	D198	1.481.600,00	0,00	1.312.101,91	1.481.600,00	0,00	1.300.046,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.481.600,00	1.247.600,00	1.312.101,91	1.481.600,00	1.247.600,00	1.300.046,94
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D198	577.600,00	482.800,00	510.125,90	577.600,00	482.800,00	505.807,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			577.600,00	482.800,00	510.125,90	577.600,00	482.800,00	505.807,06
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	5.473,82	0,00	0,00	0,00
423000	691000	759	B	Schadensvergütungen	R002	D198	34.000,00	0,00	19.866,79	34.000,00	0,00	19.866,79
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D198	6.800,00	6.600,00	7.641,54	6.800,00	6.600,00	7.641,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			40.800,00	6.600,00	32.982,15	40.800,00	6.600,00	27.508,33
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.855.209,96</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.833.362,33</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.855.209,96</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.833.362,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-41.200,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-59.721,95</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-67.412,45</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-41.200,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-59.721,95</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-41.200,00	-107.800,00	-67.412,45
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.200,00	-107.800,00	-67.412,45
UA	423		<b>Essen auf Rädern</b>								
UA	423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-41.200,00	-107.800,00	-59.721,95	-41.200,00	-107.800,00	-67.412,45
UA	423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-41.200,00	-107.800,00	-59.721,95			
UA	423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-41.200,00	-107.800,00	-67.412,45
UA	423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.200,00	-107.800,00	-67.412,45

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 424000</b>				<b>Mobile Dienste</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D198	1.500.600,00	1.726.200,00	1.250.209,93	1.500.600,00	1.726.200,00	1.254.059,20
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D198	885.600,00	891.000,00	766.496,81	885.600,00	891.000,00	766.671,87
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D198	116.900,00	113.300,00	102.728,00	116.900,00	113.300,00	102.324,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.503.100,00	2.730.500,00	2.119.434,74	2.503.100,00	2.730.500,00	2.123.055,07
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.503.100,00</b>	<b>2.730.500,00</b>	<b>2.119.434,74</b>	<b>2.503.100,00</b>	<b>2.730.500,00</b>	<b>2.123.055,07</b>
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			310.000,00	210.000,00	266.465,48	310.000,00	210.000,00	266.465,48
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002		0,00	407.700,00	329.925,66	0,00	407.700,00	329.925,66
424000	861000	759	B	Mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D198	3.647.000,00	3.263.500,00	3.312.406,00	3.647.000,00	3.263.500,00	3.312.406,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.957.000,00	3.881.200,00	3.908.797,14	3.957.000,00	3.881.200,00	3.908.797,14
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>3.957.000,00</b>	<b>3.881.200,00</b>	<b>3.908.797,14</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>3.881.200,00</b>	<b>3.908.797,14</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>6.460.100,00</b>	<b>6.611.700,00</b>	<b>6.028.231,88</b>	<b>6.460.100,00</b>	<b>6.611.700,00</b>	<b>6.031.852,21</b>
424000	690000	759	B	Altenhilfe			0,00	0,00	6.951,20	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			0,00	0,00	3.135,09	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			0,00	0,00	849,65	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002		0,00	815.700,00	679.205,03	0,00	815.700,00	666.543,44
424000	728000	759	B	Mobile Altenhilfe	R002	D197	10.600.000,00	10.135.000,00	8.976.135,25	10.600.000,00	10.135.000,00	8.840.491,23
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002		0,00	0,00	33.333,49	0,00	0,00	32.776,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.600.000,00	10.950.700,00	9.699.609,71	10.600.000,00	10.950.700,00	9.539.811,09
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>10.600.000,00</b>	<b>10.950.700,00</b>	<b>9.699.609,71</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.950.700,00</b>	<b>9.539.811,09</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>10.600.000,00</b>	<b>10.950.700,00</b>	<b>9.699.609,71</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.950.700,00</b>	<b>9.539.811,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-4.139.900,00</b>	<b>-4.339.000,00</b>	<b>-3.671.377,83</b>	<b>-4.139.900,00</b>	<b>-4.339.000,00</b>	<b>-3.507.958,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-4.139.900,00</b>	<b>-4.339.000,00</b>	<b>-3.671.377,83</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.139.900,00	-4.339.000,00	-3.507.958,88
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.139.900,00	-4.339.000,00	-3.507.958,88
<b>UA 424 Heimhilfe</b>												
UA	424	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.139.900,00	-4.339.000,00	-3.671.377,83	-4.139.900,00	-4.339.000,00	-3.507.958,88
UA	424	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.139.900,00	-4.339.000,00	-3.671.377,83			
UA	424	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	424	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.139.900,00	-4.339.000,00	-3.507.958,88
UA	424	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	424	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.139.900,00	-4.339.000,00	-3.507.958,88

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 429000</b>				<b>Volkshäuser</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R004	D053	18.000,00	10.000,00	7.737,20	18.000,00	10.000,00	8.313,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			18.000,00	10.000,00	7.737,20	18.000,00	10.000,00	8.313,41
429000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			369.000,00	333.500,00	352.692,07	369.000,00	333.500,00	352.426,29
429000	811200	508	Z	Saalmieten			275.600,00	336.000,00	158.402,19	275.600,00	336.000,00	185.525,41
429000	811200	508	Z	Küchenbenützigungen			14.300,00	12.700,00	11.839,88	14.300,00	12.700,00	12.579,37
429000	811209	508	Z	Saalmieten			13.000,00	0,00	12.108,24	13.000,00	0,00	12.108,24
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			671.900,00	682.200,00	535.042,38	671.900,00	682.200,00	562.639,31
429000	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R004	D053	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R004	D053	10.000,00	3.500,00	3.626,78	10.000,00	3.500,00	3.586,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			10.000,00	3.500,00	41.126,78	10.000,00	3.500,00	41.086,78
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	58.555,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	58.555,06	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>699.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>642.461,42</b>	<b>699.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>612.039,50</b>
429000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.400,00	4.400,00	4.382,86	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.400,00	4.400,00	4.382,86	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>183.382,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>704.300,00</b>	<b>700.100,00</b>	<b>825.844,28</b>	<b>699.900,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>791.039,50</b>
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R004	D853	230.900,00	227.200,00	202.285,44	230.900,00	227.200,00	199.448,05
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R004	D853	718.800,00	655.700,00	657.595,63	718.800,00	655.700,00	648.368,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			949.700,00	882.900,00	859.881,07	949.700,00	882.900,00	847.816,30
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R004	D853	28.100,00	26.600,00	25.437,40	28.100,00	26.600,00	25.437,40
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R004	D853	204.100,00	188.500,00	182.816,77	204.100,00	188.500,00	181.142,56

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			232.200,00	215.100,00	208.254,17	232.200,00	215.100,00	206.579,96
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.181.900,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.068.135,24</b>	<b>1.181.900,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.054.396,26</b>
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	2.100,00	3.000,00	1.785,93	2.100,00	3.000,00	1.757,93
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R004	D053	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
429000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	2.200,00	0,00	4.704,92	2.200,00	0,00	4.704,92
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R004	D053	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R004	D053	3.000,00	1.000,00	879,55	3.000,00	1.000,00	879,55
429000	409000	502	B	Ersatzteile	R004	D053	500,00	0,00	684,02	500,00	0,00	684,02
429000	409000	508	B	Ersatzteile	R004	D053	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R004	D053	0,00	0,00	192,10	0,00	0,00	192,10
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R004	D053	6.400,00	3.200,00	40,45	6.400,00	3.200,00	40,45
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	6.000,00	200,00	7.261,71	6.000,00	200,00	7.261,71
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R004	D053	17.600,00	19.100,00	12.856,72	17.600,00	19.100,00	12.856,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			38.600,00	27.000,00	28.420,40	38.600,00	27.000,00	28.392,40
429000	600200	503	Z	Strom		D061	143.400,00	98.900,00	127.358,05	143.400,00	98.900,00	128.951,08
429000	600200	503	Z	Gas		D061	14.900,00	27.900,00	11.348,79	14.900,00	27.900,00	11.541,06
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	251.200,00	216.300,00	207.842,35	251.200,00	216.300,00	202.713,51
429000	631000	505	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	200,00	0,00	68,35	200,00	0,00	68,35
429000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R004	D053	4.600,00	4.600,00	4.616,88	4.600,00	4.600,00	4.615,20
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	16.400,00	15.000,00	15.696,16	16.400,00	15.000,00	12.502,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			430.700,00	362.700,00	366.930,58	430.700,00	362.700,00	360.392,14
429000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	28.200,00	22.100,00	26.408,03	28.200,00	22.100,00	26.408,03
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	677.200,00	305.200,00	571.283,57	677.200,00	305.200,00	306.446,79
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	27.600,00	24.100,00	40.757,13	27.600,00	24.100,00	28.434,39
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	0,00	234.791,82	0,00	0,00	340.700,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			733.000,00	351.400,00	873.240,55	733.000,00	351.400,00	701.990,05

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
429000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R004	D053	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R004	D053	125.300,00	50.000,00	146.048,78	125.300,00	50.000,00	126.239,94
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R004	D053	77.100,00	100.000,00	92.026,72	77.100,00	100.000,00	93.611,66
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	8.200,00	18.000,00	9.601,02	8.200,00	18.000,00	9.781,48
429000	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R004	D053	1.300,00	0,00	1.302,02	1.300,00	0,00	1.222,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			211.900,00	168.000,00	249.072,14	211.900,00	168.000,00	230.948,73
429000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen	R004		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	42.700,00	137.700,00	125.453,88	42.700,00	137.700,00	125.020,29
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	20.800,00	21.743,61	0,00	20.800,00	21.979,68
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R004	D053	1.400,00	600,00	554,82	1.400,00	600,00	554,82
429000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R004	D053	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R004	D053	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	5.200,00	9.100,00	388,63	5.200,00	9.100,00	388,63
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	0,00	4.000,00	3.996,35	0,00	4.000,00	3.996,35
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R004	D053	18.900,00	18.000,00	25.936,55	18.900,00	18.000,00	18.023,91
429000	728220	503	Z	Wasser		D061	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
429000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	97.500,00	0,00	33,97	97.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			191.100,00	191.100,00	178.107,83	191.100,00	191.100,00	169.963,68
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			37.200,00	21.200,00	26.498,11	0,00	0,00	0,00
429000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	-7.451,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			37.200,00	21.200,00	19.046,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.642.500,00</b>	<b>1.121.400,00</b>	<b>1.714.817,89</b>	<b>1.605.300,00</b>	<b>1.100.200,00</b>	<b>1.491.687,00</b>
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	85.100,00	132.900,00	147.627,89	90.100,00	140.700,00	159.389,03
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			85.100,00	132.900,00	147.627,89	90.100,00	140.700,00	159.389,03
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>85.100,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>147.627,89</b>	<b>90.100,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>159.389,03</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.909.500,00</b>	<b>2.352.300,00</b>	<b>2.930.581,02</b>	<b>2.877.300,00</b>	<b>2.338.900,00</b>	<b>2.705.472,29</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.205.200,00</b>	<b>-1.652.200,00</b>	<b>-2.104.736,74</b>	<b>-2.177.400,00</b>	<b>-1.643.200,00</b>	<b>-1.914.432,79</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			-2.205.200,00	-1.652.200,00	-2.104.736,74			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						0,00	0,00	0,00
429000	010100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R004	D052				0,00	0,00	293.057,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	293.057,00
429000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R004	D053				0,00	0,00	3.290,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	3.290,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R004	D053				5.200,00	5.100,00	0,00
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R004	D060				90.000,00	25.000,00	0,00
429000	042100	508	I	Sonstige Investitionen	R004					0,00	0,00	2.764,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						95.200,00	30.100,00	2.764,84
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>95.200,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>299.111,84</b>
429000	280100	502	I	Sonstige Investitionen	R004	D060				0,00	0,00	20.833,33
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						0,00	0,00	20.833,33
1	342			<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.833,33</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>95.200,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>319.945,17</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-95.200,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-319.945,17</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.272.600,00</b>	<b>-1.673.300,00</b>	<b>-2.234.377,96</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.500,00	24.700,00	24.669,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						30.500,00	24.700,00	24.669,98
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				478.300,00	571.300,00	623.440,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						478.300,00	571.300,00	623.440,78
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>508.800,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>648.110,76</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						508.800,00	596.000,00	648.110,76
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						-508.800,00	-596.000,00	-648.110,76
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-2.781.400,00	-2.269.300,00	-2.882.488,72
<b>Fonds 429300</b>				<b>Herbergen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.500,00	24.400,00	26.218,55	23.400,00	25.200,00	27.020,30
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			22.500,00	24.400,00	26.218,55	23.400,00	25.200,00	27.020,30
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>22.500,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>26.218,55</b>	<b>23.400,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>27.020,30</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>22.500,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>26.218,55</b>	<b>23.400,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>27.020,30</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-22.500,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-26.218,55</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-27.020,30</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-22.500,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-26.218,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						0,00	0,00	0,00
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						-23.400,00	-25.200,00	-27.020,30
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
429300	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.000,00	41.000,00	40.985,88
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.000,00	41.000,00	40.985,88
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.700,00	16.700,00	16.666,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.700,00	16.700,00	16.666,66

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						57.700,00	57.700,00	57.652,54
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						57.700,00	57.700,00	57.652,54
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						-57.700,00	-57.700,00	-57.652,54
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-81.100,00	-82.900,00	-84.672,84
<b>UA 429</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.227.700,00	-1.676.600,00	-2.130.955,29	-2.200.800,00	-1.668.400,00	-1.941.453,09
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.227.700,00	-1.676.600,00	-2.130.955,29			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-95.200,00	-30.100,00	-319.945,17
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.296.000,00	-1.698.500,00	-2.261.398,26
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-566.500,00	-653.700,00	-705.763,30
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.862.500,00	-2.352.200,00	-2.967.161,56
<b>A 42</b>				<b>Freie Wohlfahrt</b>								
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.971.300,00	-8.191.100,00	-7.830.096,96	-8.944.300,00	-8.182.800,00	-7.483.107,12
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.971.300,00	-8.191.100,00	-7.830.096,96			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-95.200,00	-30.100,00	-319.945,17
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-9.039.500,00	-8.212.900,00	-7.803.052,29
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-566.500,00	-653.700,00	-705.763,30
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-9.606.000,00	-8.866.600,00	-8.508.815,59

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 430000</b>				<b>Krabbelstuben</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	53.300,00	51.700,00	46.420,19	53.300,00	51.700,00	46.011,81
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	349.100,00	1.036.200,00	634.731,69	349.100,00	1.036.200,00	670.808,46
430000	810000	851	B	Verpflegungsgebühren	R002	D105	0,00	500,00	7,11	0,00	500,00	115,44
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	627.700,00	516.600,00	532.551,52	627.700,00	516.600,00	528.798,35
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	881.500,00	880.800,00	786.134,00	881.500,00	880.800,00	786.134,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.911.600,00	2.485.800,00	1.999.844,51	1.911.600,00	2.485.800,00	2.031.868,06
430000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			300,00	300,00	284,16	300,00	300,00	284,16
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			300,00	300,00	284,16	300,00	300,00	284,16
430000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D060	1.000,00	0,00	220,00	1.000,00	0,00	220,00
430000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430000	829200	503	Z	Strom		D061	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.600,00	100,00	220,00	1.600,00	100,00	220,00
430000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	3.251,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	3.251,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.913.500,00</b>	<b>2.486.200,00</b>	<b>2.003.599,89</b>	<b>1.913.500,00</b>	<b>2.486.200,00</b>	<b>2.032.372,22</b>
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	12.206.900,00	7.515.800,00	10.635.483,00	12.206.900,00	7.515.800,00	10.635.483,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			12.206.900,00	7.515.800,00	10.733.683,00	12.206.900,00	7.515.800,00	10.733.683,00
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.800,00	2.800,00	2.796,23	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.800,00	2.800,00	2.796,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>12.209.700,00</b>	<b>7.518.600,00</b>	<b>10.736.479,23</b>	<b>12.206.900,00</b>	<b>7.515.800,00</b>	<b>10.733.683,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>14.123.200,00</b>	<b>10.004.800,00</b>	<b>12.740.079,12</b>	<b>14.120.400,00</b>	<b>10.002.000,00</b>	<b>12.766.055,22</b>
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	8.486.500,00	9.261.300,00	8.250.956,56	8.486.500,00	9.261.300,00	8.135.171,70
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	9.300,00	9.400,00	8.737,31	9.300,00	9.400,00	8.614,20

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D905	4.804.000,00	3.647.300,00	4.384.068,37	4.804.000,00	3.647.300,00	4.322.548,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			13.299.800,00	12.918.000,00	12.643.762,24	13.299.800,00	12.918.000,00	12.466.334,50
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	475.900,00	496.400,00	451.958,56	475.900,00	496.400,00	451.958,56
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	2.947.200,00	2.875.700,00	2.781.005,89	2.947.200,00	2.875.700,00	2.755.536,88
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.423.100,00	3.372.100,00	3.232.964,45	3.423.100,00	3.372.100,00	3.207.495,44
430000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	59.095,00	0,00	0,00	0,00
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	77.431,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	178.265,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	314.791,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>16.722.900,00</b>	<b>16.290.100,00</b>	<b>16.191.518,50</b>	<b>16.722.900,00</b>	<b>16.290.100,00</b>	<b>15.673.829,94</b>
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	21.000,00	26.600,00	26.397,77	21.000,00	26.600,00	26.397,77
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.200,00	4.200,00	1.522,76	3.200,00	4.200,00	1.522,76
430000	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D060	200,00	0,00	174,85	200,00	0,00	174,85
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	300,00	300,00	499,82	300,00	300,00	499,82
430000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D060	200,00	0,00	624,31	200,00	0,00	605,35
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	1.600,00	300,00	1.251,91	1.600,00	300,00	1.251,91
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	389.500,00	1.865.200,00	473.118,51	389.500,00	1.865.200,00	473.118,51
430000	456000	851	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	3.800,00	2.200,00	4.390,73	3.800,00	2.200,00	4.390,73
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	300,00	1.000,00	535,09	300,00	1.000,00	535,09
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.100,00	17.800,00	20.605,44	2.100,00	17.800,00	20.605,44
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	42.000,00	31.800,00	22.568,95	42.000,00	31.800,00	22.568,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			476.800,00	1.949.900,00	551.690,14	476.800,00	1.949.900,00	551.671,18
430000	600200	503	Z	Strom		D061	84.600,00	46.800,00	65.861,11	84.600,00	46.800,00	70.414,52
430000	600200	503	Z	Gas		D061	18.400,00	18.700,00	16.508,42	18.400,00	18.700,00	16.028,08
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	134.600,00	105.600,00	99.688,30	134.600,00	105.600,00	98.805,26

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
430000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	18,18
430000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	500,00	1.500,00	102,79	500,00	1.500,00	102,79
430000	631200	505	Z	Telekommunikationsdienste		D073	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	4.200,00	4.700,00	4.058,64	4.200,00	4.700,00	4.058,64
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	7.100,00	6.500,00	5.609,21	7.100,00	6.500,00	5.609,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			249.600,00	185.000,00	191.846,65	249.600,00	185.000,00	195.036,68
430000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	600,00	500,00	417,12	600,00	500,00	451,88
430000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	120.000,00	0,00	116.757,98	120.000,00	0,00	116.757,98
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.921.800,00	1.569.700,00	1.824.089,53	1.921.800,00	1.569.700,00	1.582.809,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.042.400,00	1.570.200,00	1.941.264,63	2.042.400,00	1.570.200,00	1.700.019,39
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	1.500,00	3.000,00	321,00	1.500,00	3.000,00	321,00
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	5.300,00	5.500,00	4.947,95	5.300,00	5.500,00	4.947,95
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	71.600,00	50.000,00	72.860,54	71.600,00	50.000,00	71.342,01
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.100,00	1.600,00	372,42	1.100,00	1.600,00	372,42
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	26.400,00	30.000,00	24.002,48	26.400,00	30.000,00	22.333,41
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.200,00	1.000,00	165,00	1.200,00	1.000,00	165,00
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	40.000,00	113.800,00	37.583,05	40.000,00	113.800,00	37.583,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			147.100,00	204.900,00	140.252,44	147.100,00	204.900,00	137.064,84
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			0,00	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			0,00	0,00	2.428,84	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegungsgebühren			0,00	0,00	437,46	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			0,00	0,00	4.167,54	0,00	0,00	0,00
430000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	100,00	100,00	14,30	100,00	100,00	14,30
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.400,00	118.500,00	154.778,14	7.400,00	118.500,00	134.463,76
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	8.200,00	9.390,06	0,00	8.200,00	8.742,00
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	6.000,00	5.000,00	4.291,16	6.000,00	5.000,00	4.291,16
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	400,00	1.000,00	1.113,37	400,00	1.000,00	1.113,37

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	0,00	15.718,12	0,00	0,00	16.443,54
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	6.500,00	1.000,00	1.228,64	6.500,00	1.000,00	1.228,64
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	9.000,00	3.000,00	3.521,00	9.000,00	3.000,00	3.521,00
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	12.600,00	480.000,00	749.451,62	12.600,00	480.000,00	754.186,69
430000	728020	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	713.900,00	0,00	0,00	713.900,00	0,00	0,00
430000	728220	503	Z	Wasser		D061	12.400,00	0,00	253,02	12.400,00	0,00	0,00
430000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	140.200,00	0,00	1.887,48	140.200,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			908.500,00	616.800,00	948.877,80	908.500,00	616.800,00	924.004,46
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			76.200,00	86.600,00	95.646,41	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	129,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			76.200,00	86.600,00	95.775,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>3.900.600,00</b>	<b>4.613.400,00</b>	<b>3.869.707,14</b>	<b>3.824.400,00</b>	<b>4.526.800,00</b>	<b>3.507.796,55</b>
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	80.100,00	42.000,00	35.975,01	80.100,00	42.000,00	35.975,01
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			80.100,00	42.000,00	35.975,01	80.100,00	42.000,00	35.975,01
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>80.100,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.975,01</b>	<b>80.100,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.975,01</b>
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	800,00	1.200,00	1.212,12	800,00	1.200,00	1.212,12
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.600,00	21.100,00	22.223,24	13.200,00	22.100,00	23.872,46
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			13.400,00	22.300,00	23.435,36	14.000,00	23.300,00	25.084,58
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>13.400,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>23.435,36</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>25.084,58</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>20.717.000,00</b>	<b>20.967.800,00</b>	<b>20.120.636,01</b>	<b>20.641.400,00</b>	<b>20.882.200,00</b>	<b>19.242.686,08</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-6.593.800,00</b>	<b>-10.963.000,00</b>	<b>-7.380.556,89</b>	<b>-6.521.000,00</b>	<b>-10.880.200,00</b>	<b>-6.476.630,86</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-6.593.800,00</b>	<b>-10.963.000,00</b>	<b>-7.380.556,89</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				30.000,00	23.400,00	13.754,90

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
430000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						30.000,00	23.500,00	13.754,90
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				14.800,00	14.800,00	0,00
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				18.700,00	28.100,00	28.064,76
430000	063100	506	I	Keferfeld, Einrichtung	R002	D111				18.000,00	6.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						51.500,00	49.200,00	28.064,76
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>81.500,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>41.819,66</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>81.500,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>41.819,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-81.500,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-41.819,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-6.602.500,00</b>	<b>-10.952.900,00</b>	<b>-6.518.450,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				61.700,00	64.200,00	62.128,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						61.700,00	64.200,00	62.128,96
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>61.700,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>62.128,96</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>61.700,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>62.128,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-61.700,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-62.128,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-6.664.200,00</b>	<b>-11.017.100,00</b>	<b>-6.580.579,48</b>
<b>Fonds 430100 Mutter und Kind Haus</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	30.000,00	27.000,00	24.715,50	30.000,00	27.000,00	23.957,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			30.000,00	27.000,00	24.715,50	30.000,00	27.000,00	23.957,00
430100	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002		0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
430100	829000	853	B	Sonstige Erträge	R002	D105	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00	300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			100,00	0,00	496,20	100,00	0,00	496,20

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.211,70</b>	<b>30.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.453,20</b>
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			22.000,00	20.000,00	26.516,96	22.000,00	20.000,00	26.734,14
430100	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	70.400,00	70.000,00	70.373,90	70.400,00	70.000,00	70.373,90
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			92.400,00	90.000,00	96.890,86	92.400,00	90.000,00	97.108,04
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>92.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>96.890,86</b>	<b>92.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>97.108,04</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>122.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>122.102,56</b>	<b>122.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>121.561,24</b>
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	194.800,00	182.700,00	171.158,77	194.800,00	182.700,00	168.758,13
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D905	57.500,00	43.800,00	36.898,49	57.500,00	43.800,00	36.379,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			252.300,00	226.500,00	208.057,26	252.300,00	226.500,00	205.137,80
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	9.300,00	8.800,00	7.584,69	9.300,00	8.800,00	7.584,69
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	55.200,00	50.200,00	45.502,39	55.200,00	50.200,00	45.085,53
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			64.500,00	59.000,00	53.087,08	64.500,00	59.000,00	52.670,22
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>316.800,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>261.144,34</b>	<b>316.800,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>257.808,02</b>
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.100,00	1.000,00	2.693,70	1.100,00	1.000,00	2.693,70
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	500,00	0,00	14,68	500,00	0,00	14,68
430100	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.300,00	47.300,00	1.041,47	1.300,00	47.300,00	1.041,47
430100	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	100,00	0,00	163,05	100,00	0,00	163,05
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.600,00	2.000,00	1.711,29	1.600,00	2.000,00	1.711,29
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.100,00	600,00	654,06	1.100,00	600,00	654,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.700,00	50.900,00	6.278,25	5.700,00	50.900,00	6.278,25
430100	600200	503	Z	Strom		D061	4.800,00	5.900,00	3.966,77	4.800,00	5.900,00	3.956,77
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	19.400,00	14.800,00	12.398,96	19.400,00	14.800,00	12.291,96
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.100,00	1.000,00	899,06	1.100,00	1.000,00	899,06
430100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	13,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.300,00	21.700,00	17.291,90	25.300,00	21.700,00	17.161,30
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	130.900,00	139.000,00	138.710,65	130.900,00	139.000,00	138.710,65
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			130.900,00	139.000,00	138.710,65	130.900,00	139.000,00	138.710,65

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
430100	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	500,00	0,00	180,20	500,00	0,00	180,20
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	13.400,00	14.000,00	17.552,49	13.400,00	14.000,00	16.397,39
430100	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	0,00	0,00	12.341,57	0,00	0,00	12.341,57
430100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	500,00	0,00	326,40	500,00	0,00	326,40
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.100,00	1.000,00	1.227,12	1.100,00	1.000,00	1.227,12
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.500,00	15.000,00	31.627,78	15.500,00	15.000,00	30.472,68
430100	690000	853	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	0,00	9.100,00	7.647,66	0,00	9.100,00	7.647,66
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	800,00	600,00	671,77	800,00	600,00	671,77
430100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	386,40
430100	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	6.000,00	1.500,00	4.565,30	6.000,00	1.500,00	4.565,30
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	4.700,00	176.800,00	16.384,51	4.700,00	176.800,00	17.718,20
430100	728020	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
430100	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			37.600,00	188.000,00	29.835,64	37.600,00	188.000,00	30.989,33
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.800,00	3.700,00	4.371,05	0,00	0,00	0,00
430100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.800,00	3.700,00	4.396,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>220.800,00</b>	<b>418.300,00</b>	<b>228.140,58</b>	<b>215.000,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>223.612,21</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>537.600,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>489.284,92</b>	<b>531.800,00</b>	<b>700.100,00</b>	<b>481.420,23</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-415.100,00</b>	<b>-586.800,00</b>	<b>-367.182,36</b>	<b>-409.300,00</b>	<b>-583.100,00</b>	<b>-359.858,99</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-415.100,00</b>	<b>-586.800,00</b>	<b>-367.182,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430100	006000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.800,00	2.700,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.800,00	2.700,00	0,00
430100	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D060				1.500,00	0,00	203,60
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				15.000,00	10.600,00	13.443,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						16.500,00	10.600,00	13.647,51
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>19.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.647,51</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>19.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.647,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-19.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.647,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-428.600,00</b>	<b>-596.400,00</b>	<b>-373.506,50</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-428.600,00</b>	<b>-596.400,00</b>	<b>-373.506,50</b>
<b>UA</b>	<b>430</b>			<b>Säuglingseinrichtungen</b>								
UA 430	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.008.900,00	-11.549.800,00	-7.747.739,25	-6.930.300,00	-11.463.300,00	-6.836.489,85
UA 430	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.008.900,00	-11.549.800,00	-7.747.739,25			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.800,00	-86.000,00	-55.467,17
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.031.100,00	-11.549.300,00	-6.891.957,02
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-61.700,00	-64.200,00	-62.128,96
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.092.800,00	-11.613.500,00	-6.954.085,98

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 439000</b>				<b>Erziehungshilfe in Familien</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
439000	816000	761	B	EH vorl. Kostenträger	R002	D097	711.700,00	860.700,00	668.935,50	711.700,00	860.700,00	651.497,68
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			719.800,00	860.700,00	668.935,50	719.800,00	860.700,00	651.497,68
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>719.800,00</b>	<b>860.700,00</b>	<b>668.935,50</b>	<b>719.800,00</b>	<b>860.700,00</b>	<b>651.497,68</b>
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			920.000,00	500.000,00	738.610,27	920.000,00	500.000,00	738.610,27
439000	861000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	0,00
439000	861000	761	B	Mobile Erziehungshilfe	R002	D097	32.200,00	40.700,00	31.291,41	32.200,00	40.700,00	31.291,41
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.320.600,00	540.700,00	769.901,68	1.320.600,00	540.700,00	769.901,68
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.320.600,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>769.901,68</b>	<b>1.320.600,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>769.901,68</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.040.400,00</b>	<b>1.401.400,00</b>	<b>1.438.837,18</b>	<b>2.040.400,00</b>	<b>1.401.400,00</b>	<b>1.421.399,36</b>
439000	400000	761	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D097	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	49,94
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	0,00	600,00	22,93	0,00	600,00	22,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	600,00	72,87	0,00	600,00	72,87
439000	600200	503	Z	Strom		D061	1.100,00	600,00	940,99	1.100,00	600,00	910,43
439000	600200	503	Z	Gas		D061	300,00	1.500,00	747,42	300,00	1.500,00	709,50
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	2.600,00	1.900,00	1.796,31	2.600,00	1.900,00	1.734,76
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	3.000,00	3.000,00	2.934,60	3.000,00	3.000,00	2.934,60
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	100,00	100,00	102,87	100,00	100,00	102,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.100,00	7.100,00	6.522,19	7.100,00	7.100,00	6.392,16
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	15.000,00	10.000,00	12.084,18	15.000,00	10.000,00	9.761,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			15.000,00	10.000,00	12.084,18	15.000,00	10.000,00	9.761,76
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.200,00	100,00	432,52	1.200,00	100,00	432,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.000,00	2.100,00	432,52	3.000,00	2.100,00	432,52

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	300,00	1.200,00	1.055,13	300,00	1.200,00	1.055,13
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	100,00	90,48	0,00	100,00	90,48
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	200,00	300,00	256,63	200,00	300,00	171,81
439000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	820.700,00	0,00	0,00	820.700,00	0,00	0,00
439000	728000	761	B	Schatzkiste	R002	D097	401.800,00	340.200,00	497.361,14	401.800,00	340.200,00	497.361,14
439000	728000	761	B	Mobile Erziehungshilfe	R002	D097	10.300.000,00	7.345.000,00	8.577.399,80	10.300.000,00	7.345.000,00	8.456.913,58
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	0,00	90.700,00	86.635,79	0,00	90.700,00	86.635,79
439000	728000	761	B	Minderjährige Mütter	R002	D097	29.300,00	40.000,00	22.658,07	29.300,00	40.000,00	22.658,07
439000	728000	761	B	Internate	R002	D097	259.300,00	283.500,00	217.280,51	259.300,00	283.500,00	216.904,56
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	490.300,00	533.000,00	318.623,02	490.300,00	533.000,00	315.158,02
439000	728000	761	B	Vorläufige Kostentragung	R002	D097	827.500,00	793.800,00	720.838,74	827.500,00	793.800,00	709.646,91
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	7.400,00	2.500,00	2.042,96	7.400,00	2.500,00	2.042,96
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
439000	728220	503	Z	Wasser		D061	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.137.700,00	9.431.500,00	10.444.242,27	13.137.700,00	9.431.500,00	10.308.638,45
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00
439000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	0,00	103,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>13.162.800,00</b>	<b>9.451.300,00</b>	<b>10.463.457,81</b>	<b>13.162.800,00</b>	<b>9.451.300,00</b>	<b>10.325.297,76</b>
439000	768000	761	B	SUF	R002	D097	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	20.500,00	27.800,00	18.339,00	20.500,00	27.800,00	18.339,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			48.000,00	27.800,00	18.339,00	48.000,00	27.800,00	18.339,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>48.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>18.339,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>18.339,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>13.210.800,00</b>	<b>9.479.100,00</b>	<b>10.481.796,81</b>	<b>13.210.800,00</b>	<b>9.479.100,00</b>	<b>10.343.636,76</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-11.170.400,00</b>	<b>-8.077.700,00</b>	<b>-9.042.959,63</b>	<b>-11.170.400,00</b>	<b>-8.077.700,00</b>	<b>-8.922.237,40</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.170.400,00	-8.077.700,00	-9.042.959,63			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.170.400,00	-8.077.700,00	-8.922.237,40
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.170.400,00	-8.077.700,00	-8.922.237,40
<b>Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	1.000,00	4.500,00	2.100,00	1.000,00	4.500,00	2.100,00
439100	816000	763	B	Pflege,vorl.Kostentragung	R002	D097	205.600,00	295.000,00	290.597,99	205.600,00	295.000,00	290.597,99
439100	816000	763	B	Einricht.vorl.Kostentrag.	R002	D097	2.261.600,00	2.089.500,00	2.858.138,32	2.261.600,00	2.089.500,00	2.858.138,32
439100	816000	763	B	Kindeseltern	R002	D097	348.500,00	466.200,00	377.933,97	348.500,00	466.200,00	377.895,89
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	143.500,00	389.100,00	249.911,17	143.500,00	389.100,00	249.911,17
439100	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	2.500,00	0,00	258,00	2.500,00	0,00	258,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.962.700,00	3.244.300,00	3.778.939,45	2.962.700,00	3.244.300,00	3.778.901,37
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.962.700,00</b>	<b>3.244.300,00</b>	<b>3.778.939,45</b>	<b>2.962.700,00</b>	<b>3.244.300,00</b>	<b>3.778.901,37</b>
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.100.000,00	950.000,00	1.152.577,72	1.100.000,00	950.000,00	1.152.577,72
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	300.000,00	200.000,00	269.758,00	300.000,00	200.000,00	256.730,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.400.000,00	1.150.000,00	1.422.335,72	1.400.000,00	1.150.000,00	1.409.307,72
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.422.335,72</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.409.307,72</b>

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.362.700,00</b>	<b>4.394.300,00</b>	<b>5.201.275,17</b>	<b>4.362.700,00</b>	<b>4.394.300,00</b>	<b>5.188.209,09</b>
439100	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D097	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	67.000,00	77.300,00	72.708,89	67.000,00	77.300,00	72.708,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			67.400,00	77.300,00	72.708,89	67.400,00	77.300,00	72.708,89
439100	728000	765	B	vorl.Kostentr.Pflegekin.	R002	D097	179.400,00	191.000,00	173.197,01	179.400,00	191.000,00	173.197,01
439100	728000	765	B	Pflegekinder	R002	D097	1.670.000,00	2.022.300,00	1.560.665,87	1.670.000,00	2.022.300,00	1.536.874,17
439100	728000	765	B	Anstellung Pflegepersonen	R002	D097	851.900,00	842.600,00	784.029,99	851.900,00	842.600,00	784.029,99
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	296.700,00	303.300,00	273.024,25	296.700,00	303.300,00	273.024,25
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	2.296.400,00	1.985.400,00	2.120.066,99	2.296.400,00	1.985.400,00	2.113.472,66
439100	728000	765	B	familiäre Krisenpflege	R002	D097	1.489.700,00	999.900,00	1.374.675,29	1.489.700,00	999.900,00	1.370.958,17
439100	728000	765	B	Öffentliche Einrichtungen	R002		0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	16.553.000,00	14.919.500,00	14.872.136,94	16.553.000,00	14.919.500,00	14.768.195,88
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.884.000,00	2.754.400,00	1.956.728,00	2.884.000,00	2.754.400,00	1.843.900,19
439100	728009	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	195.900,00	246.700,00	180.343,51	195.900,00	246.700,00	180.343,51
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.407.000,00	1.348.200,00	1.298.634,60	1.407.000,00	1.348.200,00	1.298.634,60
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			27.824.000,00	25.615.500,00	24.593.503,25	27.824.000,00	25.615.500,00	24.342.631,23
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>27.891.400,00</b>	<b>25.692.800,00</b>	<b>24.666.212,14</b>	<b>27.891.400,00</b>	<b>25.692.800,00</b>	<b>24.415.340,12</b>
439100	768000	765	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.300,00	2.700,00	3.093,53	2.500,00	2.900,00	3.258,62
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.300,00	2.700,00	3.093,53	2.500,00	2.900,00	3.258,62
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.093,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.258,62</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>27.971.200,00</b>	<b>25.695.500,00</b>	<b>24.669.305,67</b>	<b>27.971.400,00</b>	<b>25.695.700,00</b>	<b>24.418.598,74</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-23.608.500,00</b>	<b>-21.301.200,00</b>	<b>-19.468.030,50</b>	<b>-23.608.700,00</b>	<b>-21.301.400,00</b>	<b>-19.230.389,65</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.608.500,00	-21.301.200,00	-19.468.030,50			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-23.608.700,00	-21.301.400,00	-19.230.389,65
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.100,00	11.100,00	11.111,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.100,00	11.100,00	11.111,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						11.100,00	11.100,00	11.111,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.100,00	11.100,00	11.111,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.100,00	-11.100,00	-11.111,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-23.619.800,00	-21.312.500,00	-19.241.500,77
<b>Fonds 439200 Soziale Dienste f. Kinder u. Jugendliche</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
439200	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.000,00	26.000,00	33.810,32	35.000,00	26.000,00	33.810,32
439200	861000	551	B	Transfers von Land	R002	D176	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
439200	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	534.400,00	839.500,00	881.667,16	534.400,00	839.500,00	881.667,16
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.029.400,00	865.500,00	915.477,48	1.029.400,00	865.500,00	915.477,48
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.029.400,00	865.500,00	915.477,48	1.029.400,00	865.500,00	915.477,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.029.400,00	865.500,00	915.477,48	1.029.400,00	865.500,00	915.477,48
439200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D976	279.300,00	0,00	0,00	279.300,00	0,00	0,00
439200	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	818.900,00	572.900,00	872.497,69	818.900,00	572.900,00	860.254,12
439200	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D976	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
439200	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	0,00	150.800,00	143.351,87	0,00	150.800,00	139.567,65
439200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj. beschäftigt	R002	D976	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00
439200	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj. beschäftigt	R002	D898	486.300,00	244.600,00	448.412,57	486.300,00	244.600,00	439.460,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.794.100,00	968.300,00	1.464.262,13	1.794.100,00	968.300,00	1.439.282,12
439200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D976	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
439200	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	46.900,00	34.200,00	52.299,01	46.900,00	34.200,00	52.019,43
439200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D976	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
439200	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	287.900,00	210.700,00	316.190,38	287.900,00	210.700,00	312.468,69
439200	590000	792	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	1.800,00	0,00	791,00	1.800,00	0,00	791,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			455.400,00	244.900,00	369.280,39	455.400,00	244.900,00	365.279,12
439200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	288.638,00	0,00	0,00	0,00
439200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	284.645,00	0,00	0,00	0,00
439200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	126.980,12	0,00	0,00	0,00
439200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	25.104,92	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	725.368,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>2.249.500,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>2.558.910,56</b>	<b>2.249.500,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>1.804.561,24</b>
439200	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D060	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
439200	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
439200	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D176	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
439200	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	4.700,00	3.900,00	5.176,42	4.700,00	3.900,00	4.679,17
439200	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D060	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
439200	430000	551	B	Lebensmittel	R002	D176	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439200	430000	762	B	Lebensmittel	R002	D098	1.000,00	0,00	992,63	1.000,00	0,00	992,63
439200	457000	551	B	Druckwerke	R002	D176	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
439200	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	2.100,00	3.000,00	2.070,96	2.100,00	3.000,00	2.070,96
439200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D176	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439200	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.700,00	3.000,00	1.712,23	1.700,00	3.000,00	1.712,23

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
439200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D176	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			14.400,00	9.900,00	10.252,24	14.400,00	9.900,00	9.754,99
439200	600200	503	Z	Strom		D061	4.600,00	2.800,00	3.745,54	4.600,00	2.800,00	4.234,06
439200	600200	503	Z	Wärme		D061	12.300,00	9.600,00	10.229,64	12.300,00	9.600,00	10.211,31
439200	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439200	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R002	D176	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
439200	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
439200	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	3.000,00	3.000,00	3.013,41	3.000,00	3.000,00	3.013,41
439200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	200,00	200,00	160,43	200,00	200,00	158,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			24.100,00	17.700,00	17.149,02	24.100,00	17.700,00	17.617,60
439200	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
439200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	140.200,00	147.100,00	143.478,89	140.200,00	147.100,00	135.775,20
439200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			168.500,00	162.000,00	143.478,89	168.500,00	162.000,00	135.775,20
439200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.600,00	6.000,00	6.003,82	3.600,00	6.000,00	5.660,02
439200	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
439200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	400,00	500,00	1.063,26	400,00	500,00	1.063,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.000,00	9.500,00	7.067,08	4.000,00	9.500,00	6.723,28
439200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	300,00	3.800,00	3.589,55	300,00	3.800,00	3.589,55
439200	711200	503	Z	Wasser		D061	0,00	1.000,00	1.045,84	0,00	1.000,00	1.045,84
439200	723000	762	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	1.000,00	0,00	11.227,50	1.000,00	0,00	11.227,50
439200	723009	762	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	300,00	0,00	279,00	300,00	0,00	279,00
439200	724000	591	B	Reisegebühren	R002	D176	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439200	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	8.500,00	4.500,00	8.530,15	8.500,00	4.500,00	8.530,15
439200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	15.500,00	13.079,66	0,00	15.500,00	14.108,17
439200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
439200	728000	551	B	Honorare	R002	D176	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
439200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D176	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
439200	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	7.000,00	6.400,00	3.997,80	7.000,00	6.400,00	3.997,80
439200	728000	762	B	Honorare	R002	D098	2.600,00	1.500,00	1.117,09	2.600,00	1.500,00	1.117,09
439200	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	10.600,00	14.060,90	0,00	10.600,00	14.384,38
439200	728020	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
439200	728020	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D176	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
439200	728220	503	Z	Wasser		D061	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
439200	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D062	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			48.500,00	43.300,00	56.927,49	48.500,00	43.300,00	58.279,48
439200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.500,00	12.000,00	10.873,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.500,00	12.000,00	10.873,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>271.000,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>245.747,82</b>	<b>259.500,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>228.150,55</b>
439200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	400,00	500,00	565,37	500,00	500,00	587,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			400,00	500,00	565,37	500,00	500,00	587,91
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>565,37</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>587,91</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.520.900,00</b>	<b>1.468.100,00</b>	<b>2.805.223,75</b>	<b>2.509.500,00</b>	<b>1.456.100,00</b>	<b>2.033.299,70</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.491.500,00</b>	<b>-602.600,00</b>	<b>-1.889.746,27</b>	<b>-1.480.100,00</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-1.117.822,22</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.491.500,00</b>	<b>-602.600,00</b>	<b>-1.889.746,27</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R002	D176				4.600,00	0,00	0,00
439200	042000	762	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				1.000,00	80.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.600,00	80.000,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>5.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>5.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.600,00	-80.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.485.700,00	-670.600,00	-1.117.822,22
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.800,00	2.800,00	2.806,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.800,00	2.800,00	2.806,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.800,00	2.800,00	2.806,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.800,00	2.800,00	2.806,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.800,00	-2.800,00	-2.806,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.488.500,00	-673.400,00	-1.120.628,28
<b>UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-36.270.400,00	-29.981.500,00	-30.400.736,40	-36.259.200,00	-29.969.700,00	-29.270.449,27
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-36.270.400,00	-29.981.500,00	-30.400.736,40			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.600,00	-80.000,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-36.264.800,00	-30.049.700,00	-29.270.449,27
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.900,00	-13.900,00	-13.917,18
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-36.278.700,00	-30.063.600,00	-29.284.366,45

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>A 43</b>				<b>Jugendwohlfahrt</b>								
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-43.279.300,00	-41.531.300,00	-38.148.475,65	-43.189.500,00	-41.433.000,00	-36.106.939,12
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-43.279.300,00	-41.531.300,00	-38.148.475,65			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-106.400,00	-166.000,00	-55.467,17
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-43.295.900,00	-41.599.000,00	-36.162.406,29
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-75.600,00	-78.100,00	-76.046,14
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-43.371.500,00	-41.677.100,00	-36.238.452,43

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>Fonds 489000</b>				<b>Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			48.700,00	55.300,00	60.627,00	48.700,00	55.300,00	61.687,62
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			48.700,00	55.300,00	60.627,00	48.700,00	55.300,00	61.687,62
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>			<b>48.700,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>60.627,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>61.687,62</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>48.700,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>60.627,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>61.687,62</b>
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen	R007		15.000,00	16.800,00	18.312,24	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)			15.000,00	16.800,00	18.312,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>15.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>18.312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	73.300,00	101.200,00	116.648,30	79.400,00	108.700,00	124.724,43
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			73.300,00	101.200,00	116.648,30	79.400,00	108.700,00	124.724,43
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>73.300,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>116.648,30</b>	<b>79.400,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>124.724,43</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>88.300,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>134.960,54</b>	<b>79.400,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>124.724,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-39.600,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-74.333,54</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-63.036,81</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-39.600,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-74.333,54</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						56.600,00	54.500,00	52.378,02
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						0,00	200,00	270,51
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						153.800,00	149.400,00	145.034,40
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						210.400,00	204.100,00	197.682,93
<b>1</b>	<b>332</b>			<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>						<b>210.400,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>197.682,93</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>210.400,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>197.682,93</b>
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen	R007					15.000,00	16.800,00	18.312,24
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						15.000,00	16.800,00	18.312,24

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						15.000,00	16.800,00	18.312,24
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						15.000,00	16.800,00	18.312,24
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						195.400,00	187.300,00	179.370,69
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						164.700,00	133.900,00	116.333,88
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.700,00	41.700,00	41.725,81
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.700,00	41.700,00	41.725,81
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				428.000,00	431.800,00	419.135,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						428.000,00	431.800,00	419.135,96
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						469.700,00	473.500,00	460.861,77
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						469.700,00	473.500,00	460.861,77
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						-469.700,00	-473.500,00	-460.861,77
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-305.000,00	-339.600,00	-344.527,89
<b>UA 489 Sonstige Maßnahmen</b>												
UA 489	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.600,00	-62.700,00	-74.333,54	-30.700,00	-53.400,00	-63.036,81
UA 489	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.600,00	-62.700,00	-74.333,54			
UA 489	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						195.400,00	187.300,00	179.370,69
UA 489	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						164.700,00	133.900,00	116.333,88
UA 489	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-469.700,00	-473.500,00	-460.861,77
UA 489	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-305.000,00	-339.600,00	-344.527,89

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
<b>A 48</b>				<b>Wohnbauförderung</b>								
A 48	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.600,00	-62.700,00	-74.333,54	-30.700,00	-53.400,00	-63.036,81
A 48	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.600,00	-62.700,00	-74.333,54			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						195.400,00	187.300,00	179.370,69
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						164.700,00	133.900,00	116.333,88
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-469.700,00	-473.500,00	-460.861,77
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-305.000,00	-339.600,00	-344.527,89
<b>Gruppe 4</b>				<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>								
Gruppe 4	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-187.491.800,00	-176.084.300,00	-165.666.991,77	-187.306.600,00	-175.946.200,00	-161.973.027,89
Gruppe 4	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-187.491.800,00	-176.084.300,00	-165.666.991,77			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-93.900,00	-92.100,00	-330.820,51
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-187.400.500,00	-176.038.300,00	-162.303.848,40
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.542.600,00	-1.494.400,00	-1.480.351,31
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-188.943.100,00	-177.532.700,00	-163.784.199,71