

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 401000</b>       |                |      |    | <b>Soziales, Jugend und Familie</b>                               |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 401000                    | 816000         | 221  | B  | Sozialberatungsstellen  |      |      | 0,00              | 0,00              | -36.636,51        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 401000                    | 816000         | 751  | B  | Sozialberatungsstellen  | R002 | D098 | 362.300,00        | 362.300,00        | 400.005,78        | 362.300,00        | 362.300,00        | 400.005,78        |
| 401000                    | 816000         | 751  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R002 | D098 | 27.000,00         | 27.800,00         | 0,00              | 27.000,00         | 27.800,00         | 0,00              |
| 401000                    | 816000         | 763  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R002 | D098 | 0,00              | 0,00              | 10.954,90         | 0,00              | 0,00              | 10.954,90         |
| 401000                    | 816200         | 751  | Z  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            |      |      | 0,00              | 0,00              | 2.147,10          | 0,00              | 0,00              | 849,70            |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 389.300,00        | 390.100,00        | 376.471,27        | 389.300,00        | 390.100,00        | 411.810,38        |
| 401000                    | 811000         | 751  | B  | Miete und Pächtertrag   | R002 | D098 | 1.800,00          | 28.000,00         | -1.464,00         | 1.800,00          | 28.000,00         | 5.388,00          |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 1.800,00          | 28.000,00         | -1.464,00         | 1.800,00          | 28.000,00         | 5.388,00          |
| 401000                    | 804000         | 751  | B  | Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.                              | R002 | D098 | 0,00              | 0,00              | 493,11            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 401000                    | 828000         | 760  | B  | Kautionsfonds   | R002 | D098 | 15.000,00         | 0,00              | 31.351,50         | 15.000,00         | 0,00              | 5.043,99          |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 15.000,00         | 0,00              | 31.844,61         | 15.000,00         | 0,00              | 5.043,99          |
| 401000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00              | 0,00              | 1.642,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00              | 0,00              | 1.642,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>406.100,00</b> | <b>418.100,00</b> | <b>408.493,88</b> | <b>406.100,00</b> | <b>418.100,00</b> | <b>422.242,37</b> |
| 401000                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 270.000,00        | 270.000,00        | 244.689,78        | 270.000,00        | 270.000,00        | 244.689,78        |
| 401000                    | 861000         | 206  | B  | Ersatz Kinderherzzentrum  | R001 |      | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              |
| 401000                    | 861000         | 221  | B  | Transfers von Land  |      |      | 0,00              | 0,00              | -141.464,79       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 401000                    | 861000         | 751  | B  | Transfers von Land  | R002 | D098 | 1.000.000,00      | 978.800,00        | 876.624,02        | 1.000.000,00      | 978.800,00        | 876.624,02        |
| 401000                    | 861000         | 758  | B  | Transfers von Land  | R002 | D098 | 0,00              | 0,00              | 125.725,30        | 0,00              | 0,00              | 125.725,30        |
| 401000                    | 862000         | 751  | B  | Transfers von Gemeinden   | R002 | D098 | 0,00              | 500.000,00        | 0,00              | 0,00              | 500.000,00        | 0,00              |
| 401000                    | 862000         | 752  | B  | Transfers von Gemeinden   | R002 | D098 | 700.000,00        | 0,00              | 711.412,00        | 700.000,00        | 0,00              | 709.694,50        |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 1.970.000,00      | 1.808.800,00      | 1.816.986,31      | 1.970.000,00      | 1.808.800,00      | 1.956.733,60      |
| 401000                    | 867000         | 751  | B  | Transfers von privaten Organisationen                             | R002 | D098 | 5.000,00          | 5.000,00          | 9.552,61          | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.431,65          |
| 2                         | 2124/3124      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      |      |      | 5.000,00          | 5.000,00          | 9.552,61          | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.431,65          |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds     | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|-----------|------------------|------|----|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>212/312</b>   |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>   |      |      | <b>1.975.000,00</b> | <b>1.813.800,00</b> | <b>1.826.538,92</b> | <b>1.975.000,00</b> | <b>1.813.800,00</b> | <b>1.960.165,25</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             |      |      | <b>2.381.100,00</b> | <b>2.231.900,00</b> | <b>2.235.032,80</b> | <b>2.381.100,00</b> | <b>2.231.900,00</b> | <b>2.382.407,62</b> |
| 401000    | 500000           | 221  | B  | Bezüge der Beamten   |      |      | 0,00                | 0,00                | -25.408,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000    | 500000           | 781  | B  | Bezüge der Beamten   | R002 | D098 | 1.006.700,00        | 1.319.400,00        | 1.257.787,62        | 1.006.700,00        | 1.319.400,00        | 1.257.787,62        |
| 401000    | 510000           | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                    |      |      | 0,00                | 0,00                | -155.200,64         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000    | 510000           | 781  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                    | R002 | D098 | 6.796.600,00        | 6.412.200,00        | 6.079.967,57        | 6.796.600,00        | 6.412.200,00        | 6.079.967,57        |
| 401000    | 521000           | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                             |      |      | 0,00                | 0,00                | -17.774,31          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000    | 521000           | 781  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                             | R002 | D098 | 358.600,00          | 132.700,00          | 208.983,90          | 358.600,00          | 132.700,00          | 200.482,23          |
| <b>2</b>  | <b>2211/3211</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> |      |      | <b>8.161.900,00</b> | <b>7.864.300,00</b> | <b>7.348.355,43</b> | <b>8.161.900,00</b> | <b>7.864.300,00</b> | <b>7.538.237,42</b> |
| 401000    | 580000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       |      |      | 0,00                | 0,00                | -29.658,04          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000    | 580000           | 781  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       | R002 | D098 | 269.900,00          | 276.000,00          | 270.762,51          | 269.900,00          | 276.000,00          | 270.762,51          |
| 401000    | 582000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            |      |      | 0,00                | 0,00                | -36.061,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000    | 582000           | 781  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            | R002 | D098 | 1.546.600,00        | 1.403.600,00        | 1.411.214,65        | 1.546.600,00        | 1.403.600,00        | 1.411.214,65        |
| 401000    | 590000           | 781  | B  | Freiwillige Sozialleistungen                                       | R002 | D098 | 3.700,00            | 3.500,00            | 0,00                | 3.700,00            | 3.500,00            | 0,00                |
| <b>2</b>  | <b>2212/3212</b> |      |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  |      |      | <b>1.820.200,00</b> | <b>1.683.100,00</b> | <b>1.616.258,10</b> | <b>1.820.200,00</b> | <b>1.683.100,00</b> | <b>1.681.977,16</b> |
| 401000    | 591200           | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                                  |      |      | 0,00                | 0,00                | 100.110,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000    | 593200           | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                                    |      |      | 0,00                | 0,00                | 108.988,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000    | 594200           | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                               |      |      | 0,00                | 0,00                | 42.551,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b>  | <b>2214</b>      |      |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>251.650,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b>   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          |      |      | <b>9.982.100,00</b> | <b>9.547.400,00</b> | <b>9.216.263,74</b> | <b>9.982.100,00</b> | <b>9.547.400,00</b> | <b>9.220.214,58</b> |
| 401000    | 400000           | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH   |      |      | 0,00                | 0,00                | 397,70              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000    | 400000           | 751  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH   | R002 | D098 | 20.000,00           | 3.400,00            | 53.751,59           | 20.000,00           | 3.400,00            | 53.751,59           |
| 401000    | 400000           | 751  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | R002 | D098 | 8.600,00            | 4.600,00            | 4.809,00            | 8.600,00            | 4.600,00            | 4.809,00            |
| 401000    | 400000           | 760  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 109,99              | 0,00                | 0,00                | 119,99              |
| 401000    | 400009           | 751  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 1.225,15            | 0,00                | 0,00                | 1.225,15            |
| 401000    | 454009           | 508  | B  | Reinigungsmittel   | R002 | D072 | 0,00                | 0,00                | 335,33              | 0,00                | 0,00                | 335,33              |
| 401000    | 457000           | 751  | B  | Öffentlichkeitsarbeit SJF  | R002 | D098 | 9.900,00            | 58.900,00           | 30,00               | 9.900,00            | 58.900,00           | 30,00               |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022   | EVA 2021   | ERA 2020   | FVA 2022   | FVA 2021   | FRA 2020   |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 401000 | 457000    | 751  | B  | Druckwerke  | R002 | D098 | 10.000,00  | 1.800,00   | 6.699,54   | 10.000,00  | 1.800,00   | 6.699,54   |
| 401000 | 457000    | 760  | B  | Druckwerke  | R002 | D098 | 0,00       | 0,00       | 1.450,22   | 0,00       | 0,00       | 1.419,61   |
| 401000 | 457000    | 761  | B  | Druckwerke  | R002 | D098 | 0,00       | 0,00       | 2.637,17   | 0,00       | 0,00       | 2.637,17   |
| 401000 | 457009    | 751  | B  | Druckwerke  | R002 | D098 | 8.200,00   | 8.200,00   | 12.074,65  | 8.200,00   | 8.200,00   | 12.074,65  |
| 401000 | 459000    | 751  | B  | Kfz-Betrieb SJF   | R002 | D098 | 5.600,00   | 5.600,00   | 2.443,31   | 5.600,00   | 5.600,00   | 2.443,31   |
| 401000 | 459000    | 751  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R002 | D098 | 10.000,00  | 24.700,00  | 4.436,78   | 10.000,00  | 24.700,00  | 4.436,78   |
| 401000 | 459000    | 760  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R002 | D098 | 0,00       | 0,00       | 871,89     | 0,00       | 0,00       | 897,19     |
| 401000 | 459009    | 751  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R002 | D098 | 16.200,00  | 16.200,00  | 17.677,85  | 16.200,00  | 16.200,00  | 17.677,85  |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 88.500,00  | 123.400,00 | 108.950,17 | 88.500,00  | 123.400,00 | 108.557,16 |
| 401000 | 600200    | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 2.200,00   | 4.000,00   | 2.677,73   | 2.200,00   | 4.000,00   | 2.441,74   |
| 401000 | 600200    | 503  | Z  | Wärme   |      | D061 | 3.800,00   | 5.500,00   | 3.735,72   | 3.800,00   | 5.500,00   | 3.410,51   |
| 401000 | 620000    | 751  | B  | Transporte mit der Bahn                                     | R002 | D098 | 0,00       | 0,00       | 801,00     | 0,00       | 0,00       | 801,00     |
| 401000 | 630200    | 151  | Z  | Postdienste   |      | D114 | 104.200,00 | 99.200,00  | 121.324,09 | 104.200,00 | 99.200,00  | 121.324,09 |
| 401000 | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    |      |      | 0,00       | 0,00       | 1.318,73   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 401000 | 631000    | 751  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R002 | D098 | 90.000,00  | 68.200,00  | 81.662,79  | 90.000,00  | 68.200,00  | 81.662,79  |
| 401000 | 631000    | 760  | B  | Telekommunikationsdienste                                   | R002 | D098 | 20.000,00  | 0,00       | 13.850,83  | 20.000,00  | 0,00       | 13.850,83  |
| 401000 | 640000    | 751  | B  | Rechts- und Beratungsaufwand                                | R002 | D098 | 0,00       | 15.000,00  | 150,85     | 0,00       | 15.000,00  | 150,85     |
| 401000 | 640000    | 761  | B  | Rechts- und Beratungsaufwand                                | R002 | D098 | 0,00       | 0,00       | 1.290,86   | 0,00       | 0,00       | 1.290,86   |
| 401000 | 640000    | 763  | B  | Rechts- und Beratungsaufwand                                | R002 | D098 | 15.000,00  | 0,00       | 5.383,90   | 15.000,00  | 0,00       | 5.383,90   |
| 401000 | 670000    | 751  | B  | Allg. Versicherungen  | R002 | D098 | 1.000,00   | 1.000,00   | 117,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 117,00     |
| 401000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D028 | 2.500,00   | 6.900,00   | 2.191,57   | 2.500,00   | 6.900,00   | 2.191,57   |
| 401000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht   |      | D028 | 5.400,00   | 5.500,00   | 5.578,24   | 5.400,00   | 5.500,00   | 5.578,24   |
| 401000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen                                       |      | D057 | 400,00     | 0,00       | 305,93     | 400,00     | 0,00       | 305,93     |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             |      |      | 244.500,00 | 205.300,00 | 240.389,24 | 244.500,00 | 205.300,00 | 238.509,31 |
| 401000 | 700000    | 751  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R002 | D098 | 561.200,00 | 467.500,00 | 468.356,15 | 561.200,00 | 467.500,00 | 468.356,15 |
| 401000 | 700000    | 751  | B  | Miet- und Pachtaufwand                                      | R002 | D098 | 4.100,00   | 4.100,00   | 0,00       | 4.100,00   | 4.100,00   | 0,00       |
| 401000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                      |      | D073 | 56.000,00  | 76.500,00  | 73.063,11  | 56.000,00  | 76.500,00  | 73.063,11  |
| 401000 | 700209    | 202  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                      |      | D025 | 524.500,00 | 499.600,00 | 478.749,55 | 524.500,00 | 499.600,00 | 478.749,55 |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022     | EVA 2021     | ERA 2020     | FVA 2022     | FVA 2021     | FRA 2020     |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 1.145.800,00 | 1.047.700,00 | 1.020.168,81 | 1.145.800,00 | 1.047.700,00 | 1.020.168,81 |
| 401000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R002 | D060 | 2.000,00     | 1.500,00     | 192,60       | 2.000,00     | 1.500,00     | 192,60       |
| 401000 | 617000    | 751  | B  | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | R002 | D098 | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.725,42     | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.725,42     |
| 401000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R002 | D060 | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.755,21     | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.755,21     |
| 401000 | 618000    | 751  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R002 | D098 | 0,00         | 0,00         | 3.317,49     | 0,00         | 0,00         | 3.317,49     |
| 401000 | 618000    | 760  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R002 | D098 | 0,00         | 0,00         | 78,00        | 0,00         | 0,00         | 78,00        |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             |      |      | 8.000,00     | 7.500,00     | 9.068,72     | 8.000,00     | 7.500,00     | 9.068,72     |
| 401000 | 690000    | 751  | B  | Abschreibung von Forderungen                                 |      |      | 0,00         | 0,00         | 754,20       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 401000 | 710000    | 751  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     | R002 | D098 | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 0,00         |
| 401000 | 710200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D028 | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.016,66     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.016,66     |
| 401000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                     |      | D062 | 3.400,00     | 3.000,00     | 3.312,43     | 3.400,00     | 3.000,00     | 3.312,43     |
| 401000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser   |      | D061 | 200,00       | 400,00       | 225,81       | 200,00       | 400,00       | 225,81       |
| 401000 | 724000    | 781  | B  | Reisegebühren  | R002 | D098 | 25.000,00    | 6.700,00     | 24.508,74    | 25.000,00    | 6.700,00     | 24.562,74    |
| 401000 | 728000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     |      |      | 0,00         | 0,00         | 5.635,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 401000 | 728000    | 221  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             |      |      | 0,00         | 0,00         | 10.208,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 401000 | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R002 | D072 | 2.000,00     | 1.900,00     | 1.248,54     | 2.000,00     | 1.900,00     | 1.248,54     |
| 401000 | 728000    | 751  | B  | KJS  | R002 | D098 | 0,00         | 95.400,00    | 0,00         | 0,00         | 95.400,00    | 0,00         |
| 401000 | 728000    | 751  | B  | Supervision  | R002 | D098 | 40.000,00    | 42.200,00    | 3.960,99     | 40.000,00    | 42.200,00    | 3.960,99     |
| 401000 | 728000    | 751  | B  | Dolmetscher  | R002 | D098 | 4.000,00     | 4.000,00     | 12,50        | 4.000,00     | 4.000,00     | 12,50        |
| 401000 | 728000    | 751  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R002 | D098 | 42.000,00    | 42.000,00    | 20.049,95    | 42.000,00    | 42.000,00    | 20.228,95    |
| 401000 | 728000    | 751  | B  | Ausbildungskosten  | R002 | D098 | 26.900,00    | 26.900,00    | 534,10       | 26.900,00    | 26.900,00    | 534,10       |
| 401000 | 728000    | 751  | B  | Honorare   | R002 | D098 | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.281,60     | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.281,60     |
| 401000 | 728000    | 751  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R002 | D098 | 0,00         | 2.863.100,00 | 95.507,25    | 0,00         | 2.863.100,00 | 95.507,25    |
| 401000 | 728000    | 752  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | R002 | D098 | 2.873.800,00 | 0,00         | 2.380.855,36 | 2.873.800,00 | 0,00         | 2.380.855,36 |
| 401000 | 728000    | 758  | B  | Supervision  | R002 | D098 | 0,00         | 0,00         | 1.314,00     | 0,00         | 0,00         | 1.314,00     |
| 401000 | 728000    | 758  | B  | Ausbildungskosten  | R002 | D098 | 0,00         | 0,00         | 398,00       | 0,00         | 0,00         | 398,00       |
| 401000 | 728000    | 760  | B  | Supervision  | R002 | D098 | 0,00         | 0,00         | 8.928,00     | 0,00         | 0,00         | 8.928,00     |
| 401000 | 728000    | 760  | B  | Ausbildungskosten  | R002 | D098 | 0,00         | 0,00         | 1.934,00     | 0,00         | 0,00         | 1.934,00     |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds    | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|----------|------------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 401000   | 728000           | 760  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 559,38              | 0,00                | 0,00                | 559,38              |
| 401000   | 728000           | 761  | B  | Supervision   | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 10.597,97           | 0,00                | 0,00                | 10.597,97           |
| 401000   | 728000           | 761  | B  | Dolmetscher   | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 1.326,50            | 0,00                | 0,00                | 1.326,50            |
| 401000   | 728000           | 761  | B  | Ausbildungskosten   | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 14.578,10           | 0,00                | 0,00                | 14.578,10           |
| 401000   | 728000           | 762  | B  | Supervision   | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 960,00              | 0,00                | 0,00                | 960,00              |
| 401000   | 728000           | 765  | B  | Supervision   | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 1.083,00            | 0,00                | 0,00                | 1.083,00            |
| 401000   | 728000           | 765  | B  | Dolmetscher   | R002 | D098 | 0,00                | 0,00                | 262,38              | 0,00                | 0,00                | 208,38              |
| 401000   | 728009           | 751  | B  | KJS   | R002 | D098 | 0,00                | 5.409.600,00        | 4.664.440,00        | 0,00                | 5.409.600,00        | 4.664.440,00        |
| 401000   | 728009           | 751  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D098 | 100,00              | 100,00              | 4.125,00            | 100,00              | 100,00              | 4.125,00            |
| 401000   | 728009           | 752  | B  | KJS   | R002 | D098 | 5.312.400,00        | 0,00                | 0,00                | 5.312.400,00        | 0,00                | 0,00                |
| 401000   | 728200           | 103  | Z  | eDV-Projekte  |      | D002 | 0,00                | 0,00                | 12.015,50           | 0,00                | 0,00                | 12.015,50           |
| 401000   | 728200           | 221  | Z  | eDV-Projekte  |      |      | 0,00                | 0,00                | -5.874,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000   | 729000           | 751  | B  | Verfüungsmittel GB-Leit.  | R002 |      | 1.100,00            | 1.200,00            | 883,77              | 1.100,00            | 1.200,00            | 883,77              |
| 401000   | 729200           | 221  | Z  | Sonstige Aufwendungen   |      | DOHN | 0,00                | 0,00                | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |      |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    |      |      | <b>8.334.100,00</b> | <b>8.499.700,00</b> | <b>7.386.642,93</b> | <b>8.334.100,00</b> | <b>8.499.700,00</b> | <b>7.256.098,53</b> |
| 401000   | 680200           | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 17.500,00           | 17.100,00           | 18.935,34           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |      |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  |      |      | <b>17.500,00</b>    | <b>17.100,00</b>    | <b>18.935,34</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 (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>9.838.400,00</b> | <b>9.900.700,00</b> | <b>8.784.155,21</b> | <b>9.820.900,00</b> | <b>9.883.600,00</b> | <b>8.632.402,53</b> |
| 401000   | 751000           | 751  | B  | Transfers an Land   | R002 | D098 | 159.000,00          | 159.000,00          | 155.125,10          | 159.000,00          | 159.000,00          | 155.125,10          |
| 401000   | 752000           | 751  | B  | Transfers an Gemeinden  | R002 | D098 | 0,00                | 96.600,00           | 0,00                | 0,00                | 96.600,00           | 0,00                |
| 401000   | 752000           | 752  | B  | Transfers an Gemeinden  | R002 | D098 | 70.000,00           | 0,00                | 48.018,03           | 70.000,00           | 0,00                | 48.018,03           |
| <b>2</b> | <b>2231/3231</b> |      |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>   |      |      | <b>229.000,00</b>   | <b>255.600,00</b>   | <b>203.143,13</b>   | <b>229.000,00</b>   | <b>255.600,00</b>   | <b>203.143,13</b>   |
| 401000   | 757000           | 221  | B  | Essensbeiträge  |      |      | 0,00                | 0,00                | -17.064,33          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000   | 757000           | 221  | B  | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             |      |      | 0,00                | 0,00                | -757,06             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 401000   | 757000           | 751  | B  | Essensbeiträge  | R002 | D098 | 0,00                | 270.100,00          | 4.047,67            | 0,00                | 270.100,00          | 4.047,67            |
| 401000   | 757000           | 751  | B  | Projekte SJF  | R002 | D098 | 0,00                | 44.000,00           | 0,00                | 0,00                | 44.000,00           | 0,00                |
| 401000   | 757000           | 751  | B  | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | R002 | D098 | 0,00                | 7.564.500,00        | 0,00                | 0,00                | 7.564.500,00        | 0,00                |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022              | EVA 2021              | ERA 2020              | FVA 2022              | FVA 2021              | FRA 2020              |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 401000                    | 757000         | 752  | B  | Essensbeiträge  | R002 | D098 | 276.800,00            | 0,00                  | 168.846,15            | 276.800,00            | 0,00                  | 168.846,15            |
| 401000                    | 757000         | 752  | B  | Projekte SJF  | R002 | D098 | 44.000,00             | 0,00                  | 35.000,00             | 44.000,00             | 0,00                  | 35.000,00             |
| 401000                    | 757000         | 752  | B  | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | R002 | D098 | 7.919.700,00          | 0,00                  | 7.575.152,06          | 7.919.700,00          | 0,00                  | 7.575.152,06          |
| 401000                    | 768000         | 221  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             |      |      | 0,00                  | 0,00                  | -427.553,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 401000                    | 768000         | 751  | B  | Kautionsfonds   | R002 | D098 | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                  |
| 401000                    | 768000         | 751  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R002 | D098 | 286.000,00            | 230.000,00            | 0,00                  | 286.000,00            | 230.000,00            | 0,00                  |
| 401000                    | 768000         | 752  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R002 | D098 | 0,00                  | 0,00                  | 431.590,92            | 0,00                  | 0,00                  | 431.590,92            |
| 401000                    | 768000         | 760  | B  | Kautionsfonds   | R002 | D098 | 100.000,00            | 0,00                  | 32.920,49             | 100.000,00            | 0,00                  | 32.920,49             |
| 401000                    | 768000         | 765  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R002 | D098 | 0,00                  | 0,00                  | 62.500,00             | 0,00                  | 0,00                  | 62.500,00             |
| 2                         | 2234/3234      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |      |      | 8.626.500,00          | 8.158.600,00          | 7.864.682,90          | 8.626.500,00          | 8.158.600,00          | 8.310.057,29          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>8.855.500,00</b>   | <b>8.414.200,00</b>   | <b>8.067.826,03</b>   | <b>8.855.500,00</b>   | <b>8.414.200,00</b>   | <b>8.513.200,42</b>   |
| 401000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 5.000,00              | 5.200,00              | 5.272,85              | 5.000,00              | 5.100,00              | 5.272,85              |
| 401000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00                  | 0,00                  | -11,14                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 5.000,00              | 5.200,00              | 5.261,71              | 5.000,00              | 5.100,00              | 5.272,85              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.200,00</b>       | <b>5.261,71</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.100,00</b>       | <b>5.272,85</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>28.681.000,00</b>  | <b>27.867.500,00</b>  | <b>26.073.506,69</b>  | <b>28.663.500,00</b>  | <b>27.850.300,00</b>  | <b>26.371.090,38</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-26.299.900,00</b> | <b>-25.635.600,00</b> | <b>-23.838.473,89</b> | <b>-26.282.400,00</b> | <b>-25.618.400,00</b> | <b>-23.988.682,76</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       |                       |                       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-26.299.900,00</b> | <b>-25.635.600,00</b> | <b>-23.838.473,89</b> |                       |                       |                       |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 401000                    | 804000         | 751  | B  | Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.                                | R002 | D098 |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 493,11                |
| 2                         | 3315           |      |    | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |      |      |                       |                       |                       | 0,00                  | 0,00                  | 493,11                |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |      |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |                       |                       |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>493,11</b>         |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                       |                       |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>493,11</b>         |
| 401000                    | 070000         | 751  | B  | Sonstige Investitionen  | R002 | D098 |                       |                       |                       | 200,00                | 200,00                | 0,00                  |
| 2                         | 3411           |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |      |      |                       |                       |                       | 200,00                | 200,00                | 0,00                  |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck      | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022              | FVA 2021              | FRA 2020              |
|--|-------------|------|----|---|------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 401000   | 040100      | 751  | I  | Fahrzeuge   |      | R002      |          |          |          | 0,00                  | 0,00                  | 21.990,00             |
| 2  | 3414        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |      |           |          |          |          | 0,00                  | 0,00                  | 21.990,00             |
| 401000   | 042000      | 751  | B  | Sonstige Investitionen  |      | R002 D098 |          |          |          | 8.300,00              | 8.300,00              | 2.749,70              |
| 2  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |      |           |          |          |          | 8.300,00              | 8.300,00              | 2.749,70              |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |           |          |          |          | <b>8.500,00</b>       | <b>8.500,00</b>       | <b>24.739,70</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |           |          |          |          | <b>8.500,00</b>       | <b>8.500,00</b>       | <b>24.739,70</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |           |          |          |          | <b>-8.500,00</b>      | <b>-8.500,00</b>      | <b>-24.246,59</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |           |          |          |          | <b>-26.290.900,00</b> | <b>-25.626.900,00</b> | <b>-24.012.929,35</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>           |
| 401000   | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028      |          |          |          | 3.500,00              | 18.000,00             | 32.360,10             |
| 2  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |           |          |          |          | 3.500,00              | 18.000,00             | 32.360,10             |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |           |          |          |          | <b>3.500,00</b>       | <b>18.000,00</b>      | <b>32.360,10</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |           |          |          |          | <b>3.500,00</b>       | <b>18.000,00</b>      | <b>32.360,10</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |           |          |          |          | <b>-3.500,00</b>      | <b>-18.000,00</b>     | <b>-32.360,10</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |           |          |          |          | <b>-26.294.400,00</b> | <b>-25.644.900,00</b> | <b>-24.045.289,45</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |           |          |          |          |                       |                       |                       |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |           |          |          |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022       | EVA 2021       | ERA 2020       | FVA 2022       | FVA 2021       | FRA 2020       |
|---------------|---------|------|----|--|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>UA 401</b> |         |      |    | <b>Jugendamt</b>   |      |      |                |                |                |                |                |                |
| UA 401        | SA0/SA1 | (0)  |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      |      |      | -26.299.900,00 | -25.635.600,00 | -23.838.473,89 | -26.282.400,00 | -25.618.400,00 | -23.988.682,76 |
| UA 401        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -26.299.900,00 | -25.635.600,00 | -23.838.473,89 |                |                |                |
| UA 401        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                |                |                | -8.500,00      | -8.500,00      | -24.246,59     |
| UA 401        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                |                |                | -26.290.900,00 | -25.626.900,00 | -24.012.929,35 |
| UA 401        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                |                |                | -3.500,00      | -18.000,00     | -32.360,10     |
| UA 401        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                |                |                | -26.294.400,00 | -25.644.900,00 | -24.045.289,45 |
| <b>A 40</b>   |         |      |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |      |      |                |                |                |                |                |                |
| A 40          | SA0/SA1 | (0)  |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      |      |      | -26.299.900,00 | -25.635.600,00 | -23.838.473,89 | -26.282.400,00 | -25.618.400,00 | -23.988.682,76 |
| A 40          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -26.299.900,00 | -25.635.600,00 | -23.838.473,89 |                |                |                |
| A 40          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                |                |                | -8.500,00      | -8.500,00      | -24.246,59     |
| A 40          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                |                |                | -26.290.900,00 | -25.626.900,00 | -24.012.929,35 |
| A 40          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                |                |                | -3.500,00      | -18.000,00     | -32.360,10     |
| A 40          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                |                |                | -26.294.400,00 | -25.644.900,00 | -24.045.289,45 |
| A 40          | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 411000</b>       |                |      |    | <b>Sozialhilfe</b>  |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 411000                    | 816000         | 753  | B  | Gemeindeverbände, Einn.   | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | -2.965,89           | 0,00                | 0,00                | 17.583,53           |
| 411000                    | 816000         | 753  | B  | öff. Rechtsträger   | R002 | D097 | 0,00                | 586.500,00          | 68.040,67           | 0,00                | 586.500,00          | 68.040,67           |
| 411000                    | 816000         | 753  | B  | private Haushalte   | R002 | D097 | 0,00                | 381.500,00          | 62.367,29           | 0,00                | 381.500,00          | 111.720,70          |
| 411000                    | 816000         | 756  | B  | Gemeindeverbände, Einn.   | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | 825,87              | 0,00                | 0,00                | -16.982,39          |
| 411000                    | 816000         | 756  | B  | öff. Rechtsträger   | R002 | D097 | 520.000,00          | 0,00                | 456.145,49          | 520.000,00          | 0,00                | 456.145,49          |
| 411000                    | 816000         | 756  | B  | private Haushalte   | R002 | D097 | 400.000,00          | 0,00                | 125.395,19          | 400.000,00          | 0,00                | 37.004,93           |
| 411000                    | 816000         | 763  | B  | private Haushalte   | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | 89,96               | 0,00                | 0,00                | 89,96               |
| 411000                    | 816000         | 767  | B  | private Haushalte   | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | 178.644,78          | 0,00                | 0,00                | 173.355,87          |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 920.000,00          | 968.000,00          | 888.543,36          | 920.000,00          | 968.000,00          | 846.958,76          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>920.000,00</b>   | <b>968.000,00</b>   | <b>888.543,36</b>   | <b>920.000,00</b>   | <b>968.000,00</b>   | <b>846.958,76</b>   |
| 411000                    | 860000         | 753  | B  | Transfers von Bund  | R002 | D097 | 0,00                | 153.000,00          | 0,00                | 0,00                | 153.000,00          | 0,00                |
| 411000                    | 860000         | 756  | B  | Transfers von Bund  | R002 | D097 | 153.000,00          | 0,00                | 88.386,75           | 153.000,00          | 0,00                | 88.386,75           |
| 411000                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 17.000,00           | 17.000,00           | 10.304,14           | 17.000,00           | 17.000,00           | 10.304,14           |
| 411000                    | 861000         | 301  | B  | Transfers von Land  | R002 |      | 2.500,00            | 2.000,00            | 0,00                | 2.500,00            | 2.000,00            | 0,00                |
| 411000                    | 861000         | 753  | B  | Transfers von Land  | R002 | D097 | 0,00                | 2.200.000,00        | 0,00                | 0,00                | 2.200.000,00        | 0,00                |
| 411000                    | 861000         | 756  | B  | Transfers von Land  | R002 | D097 | 1.000.000,00        | 0,00                | 3.209.762,30        | 1.000.000,00        | 0,00                | 3.209.762,30        |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 1.172.500,00        | 2.372.000,00        | 3.308.453,19        | 1.172.500,00        | 2.372.000,00        | 3.308.453,19        |
| 411000                    | 868000         | 210  | B  | Transfers von privaten Haushalten                                 | R002 |      | 300,00              | 300,00              | 139,50              | 300,00              | 300,00              | 139,50              |
| 411000                    | 868000         | 251  | B  | Strafen Hundehalteg.  | R002 |      | 3.000,00            | 0,00                | 4.610,00            | 3.000,00            | 0,00                | 1.140,00            |
| 411000                    | 868000         | 254  | B  | Strafen Hundehalteg.  | R002 |      | 17.000,00           | 20.000,00           | 4.960,00            | 17.000,00           | 20.000,00           | 13.484,34           |
| 411000                    | 868000         | 254  | B  | Transfers von privaten Haushalten                                 | R002 |      | 650.000,00          | 700.000,00          | 672.393,01          | 650.000,00          | 700.000,00          | 458.759,37          |
| 411000                    | 868000         | 551  | B  | Transfers von privaten Haushalten                                 | R002 |      | 2.800,00            | 2.800,00            | 3.000,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 3.000,00            |
| 2                         | 2124/3124      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      |      |      | 673.100,00          | 723.100,00          | 685.102,51          | 673.100,00          | 723.100,00          | 476.523,21          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  |      |      | <b>1.845.600,00</b> | <b>3.095.100,00</b> | <b>3.993.555,70</b> | <b>1.845.600,00</b> | <b>3.095.100,00</b> | <b>3.784.976,40</b> |
| 411000                    | 822000         | 753  | B  | Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen                          | R002 | D097 | 0,00                | 7.100,00            | 1.145,18            | 0,00                | 7.100,00            | 1.145,18            |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|-----------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 411000    | 822000         | 756  | B  | Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen                            | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | 3.296,11            | 0,00                | 0,00                | 3.296,11            |
| 2         | 2135/3135      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen          |      |      | 0,00                | 7.100,00            | 4.441,29            | 0,00                | 7.100,00            | 4.441,29            |
| <b>1</b>  | <b>213/313</b> |      |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              |      |      | <b>0,00</b>         | <b>7.100,00</b>     | <b>4.441,29</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.100,00</b>     | <b>4.441,29</b>     |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>2.765.600,00</b> | <b>4.070.200,00</b> | <b>4.886.540,35</b> | <b>2.765.600,00</b> | <b>4.070.200,00</b> | <b>4.636.376,45</b> |
| 411000    | 670000         | 753  | B  | Allg. Versicherungen  | R002 | D097 | 0,00                | 1.040.400,00        | 0,00                | 0,00                | 1.040.400,00        | 0,00                |
| 411000    | 670000         | 756  | B  | Allg. Versicherungen  | R002 | D097 | 950.000,00          | 0,00                | 908.123,52          | 950.000,00          | 0,00                | 908.123,52          |
| 411000    | 670200         | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht   |      | D028 | 0,00                | 2.800,00            | 3.177,02            | 0,00                | 2.800,00            | 3.177,02            |
| 2         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 950.000,00          | 1.043.200,00        | 911.300,54          | 950.000,00          | 1.043.200,00        | 911.300,54          |
| 411000    | 690000         | 254  | B  | Strafen Hundehalteg.  |      |      | 0,00                | 0,00                | 2.820,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 411000    | 690000         | 254  | B  | Abschreibung von Forderungen  |      |      | 0,00                | 0,00                | 80.410,77           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 411000    | 690000         | 753  | B  | private Haushalte   |      |      | 0,00                | 0,00                | 5.461,02            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 411000    | 710000         | 751  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | 537,74              | 0,00                | 0,00                | 537,74              |
| 411000    | 710000         | 753  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R002 | D097 | 0,00                | 3.100,00            | 0,00                | 0,00                | 3.100,00            | 0,00                |
| 411000    | 710000         | 756  | B  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            | R002 | D097 | 800,00              | 0,00                | 184,08              | 800,00              | 0,00                | 184,08              |
| 411000    | 728000         | 753  | B  | Gemeindeverbände, Ausg.   | R002 | D097 | 0,00                | 153.000,00          | 0,00                | 0,00                | 153.000,00          | 0,00                |
| 411000    | 728000         | 753  | B  | Begräbniskosten   | R002 | D097 | 0,00                | 285.600,00          | 0,00                | 0,00                | 285.600,00          | 0,00                |
| 411000    | 728000         | 753  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D097 | 0,00                | 7.200,00            | 0,00                | 0,00                | 7.200,00            | 0,00                |
| 411000    | 728000         | 756  | B  | Ärztel. ohne Sozialh.   | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | 885,50              | 0,00                | 0,00                | 885,50              |
| 411000    | 728000         | 756  | B  | Gemeindeverbände, Ausg.   | R002 | D097 | 91.800,00           | 0,00                | 77.954,76           | 91.800,00           | 0,00                | 77.954,76           |
| 411000    | 728000         | 756  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D097 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 411000    | 728000         | 767  | B  | Begräbniskosten   | R002 | D097 | 290.700,00          | 0,00                | 275.906,20          | 290.700,00          | 0,00                | 275.906,20          |
| 2         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 384.300,00          | 448.900,00          | 444.160,07          | 384.300,00          | 448.900,00          | 355.468,28          |
| 411000    | 695200         | 221  |    | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   |      |      | 0,00                | 0,00                | 51.482,68           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 411000    | 695200         | 999  |    | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   |      |      | 0,00                | 0,00                | -51.482,68          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>1.334.300,00</b> | <b>1.492.100,00</b> | <b>1.355.460,61</b> | <b>1.334.300,00</b> | <b>1.492.100,00</b> | <b>1.266.768,82</b> |
| 411000    | 768000         | 753  | B  | SUF   | R002 | D097 | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | -551,57             |
| 411000    | 768000         | 753  | B  | einmalige Hilfe   | R002 | D097 | 0,00                | 134.600,00          | 0,00                | 0,00                | 134.600,00          | 75,00               |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022              | EVA 2021              | ERA 2020             | FVA 2022              | FVA 2021              | FRA 2020             |
|--|-----------|------|----|---|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 411000   | 768000    | 753  | B  | Heizkostenzuschuss  | R002 | D097 | 0,00                  | 561.000,00            | 211.305,96           | 0,00                  | 561.000,00            | 211.305,96           |
| 411000   | 768000    | 753  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R002 | D097 | 0,00                  | 14.900.000,00         | -5.420,50            | 0,00                  | 14.900.000,00         | 4.846,64             |
| 411000   | 768000    | 754  | B  | Heizkostenzuschuss  | R002 | D097 | 0,00                  | 0,00                  | 205.047,94           | 0,00                  | 0,00                  | 205.047,94           |
| 411000   | 768000    | 756  | B  | SUF   | R002 | D097 | 50.000,00             | 0,00                  | 47.326,24            | 50.000,00             | 0,00                  | 45.826,24            |
| 411000   | 768000    | 756  | B  | einmalige Hilfe   | R002 | D097 | 5.100,00              | 0,00                  | 1.564,75             | 5.100,00              | 0,00                  | 1.564,75             |
| 411000   | 768000    | 756  | B  | Heizkostenzuschuss  | R002 | D097 | 428.400,00            | 0,00                  | 1.570,67             | 428.400,00            | 0,00                  | 1.570,67             |
| 411000   | 768000    | 756  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R002 | D097 | 12.000.000,00         | 0,00                  | 12.221.715,44        | 12.000.000,00         | 0,00                  | 12.210.269,37        |
| 2  | 2234/3234 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |      |      | 12.483.500,00         | 15.645.600,00         | 12.683.110,50        | 12.483.500,00         | 15.645.600,00         | 12.679.955,00        |
| 1  | 223/323   |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>12.483.500,00</b>  | <b>15.645.600,00</b>  | <b>12.683.110,50</b> | <b>12.483.500,00</b>  | <b>15.645.600,00</b>  | <b>12.679.955,00</b> |
| SU   | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>13.817.800,00</b>  | <b>17.137.700,00</b>  | <b>14.038.571,11</b> | <b>13.817.800,00</b>  | <b>17.137.700,00</b>  | <b>13.946.723,82</b> |
| SA   | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-11.052.200,00</b> | <b>-13.067.500,00</b> | <b>-9.152.030,76</b> | <b>-11.052.200,00</b> | <b>-13.067.500,00</b> | <b>-9.310.347,37</b> |
| SA   | SA0R      |      |    | Saldo Haushaltsrücklagen  |      |      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                       |                      |
| SA   | SA00      |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -11.052.200,00        | -13.067.500,00        | -9.152.030,76        |                       |                       |                      |
| <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)                         |      |      |                       |                       |                      | -11.052.200,00        | -13.067.500,00        | -9.310.347,37        |
| <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)             |      |      |                       |                       |                      | -11.052.200,00        | -13.067.500,00        | -9.310.347,37        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |      |    |   |      |      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| SA   | SA51      |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |      |      |                       |                       |                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 411100</b>       |                |      |    | <b>Alten- und Pflegeheime</b>                                     |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 411100                    | 816000         | 757  | B  | Teilzahler auswärt.Heime  | R002 | D097 | 2.050.000,00         | 2.698.600,00         | 1.598.893,95         | 2.050.000,00         | 2.698.600,00         | 1.595.939,90         |
| 411100                    | 816000         | 757  | B  | Teilzahler städt. Heime   | R002 | D097 | 25.000.000,00        | 24.263.400,00        | 22.953.744,24        | 25.000.000,00        | 24.263.400,00        | 22.816.927,40        |
| 411100                    | 816000         | 757  | B  | Vollzahler städt. Heime   | R002 | D097 | 390.000,00           | 926.200,00           | 466.640,00           | 390.000,00           | 926.200,00           | 450.691,45           |
| 411100                    | 816000         | 757  | B  | Teilzahler private Heime  | R002 | D097 | 16.100.000,00        | 15.652.200,00        | 14.872.743,98        | 16.100.000,00        | 15.652.200,00        | 14.796.189,87        |
| 411100                    | 816000         | 757  | B  | Vollzahler private Heime  | R002 | D097 | 410.000,00           | 543.800,00           | 505.504,60           | 410.000,00           | 543.800,00           | 509.456,69           |
| 411100                    | 816000         | 757  | B  | Arbeitnehmerveranlagung   | R002 | D097 | 2.748.600,00         | 1.500.000,00         | 1.677.197,84         | 2.748.600,00         | 1.500.000,00         | 1.677.301,99         |
| 411100                    | 816000         | 757  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R002 | D097 | 8.900,00             | 0,00                 | -810,52              | 8.900,00             | 0,00                 | -810,52              |
| 411100                    | 816000         | 766  | B  | Teilzahler auswärt.Heime  | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 110.283,75           | 0,00                 | 0,00                 | 110.283,75           |
| 411100                    | 816000         | 766  | B  | Teilzahler städt. Heime   | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 1.412.227,99         | 0,00                 | 0,00                 | 1.411.895,70         |
| 411100                    | 816000         | 766  | B  | Vollzahler städt. Heime   | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 5.033,18             | 0,00                 | 0,00                 | 5.033,18             |
| 411100                    | 816000         | 766  | B  | Teilzahler private Heime  | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 831.160,72           | 0,00                 | 0,00                 | 831.160,72           |
| 411100                    | 816000         | 766  | B  | Vollzahler private Heime  | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 3.175,77             | 0,00                 | 0,00                 | 3.175,77             |
| 411100                    | 816000         | 766  | B  | nicht verwenden   | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 6.317,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.317,00             |
| 411100                    | 816000         | 766  | B  | Arbeitnehmerveranlagung   | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 1.062.282,02         | 0,00                 | 0,00                 | 1.059.499,62         |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 46.707.500,00        | 45.584.200,00        | 45.504.394,52        | 46.707.500,00        | 45.584.200,00        | 45.273.062,52        |
| 411100                    | 828200         | 201  | Z  | Rückersätze von Aufwendungen                                      |      | D022 | 0,00                 | 0,00                 | 5.047,74             | 0,00                 | 0,00                 | 5.047,74             |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 5.047,74             | 0,00                 | 0,00                 | 5.047,74             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>46.707.500,00</b> | <b>45.584.200,00</b> | <b>45.509.442,26</b> | <b>46.707.500,00</b> | <b>45.584.200,00</b> | <b>45.278.110,26</b> |
| 411100                    | 860000         | 221  | B  | Transfers von Bund  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -15.740,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100                    | 860000         | 757  | B  | Transfers von Bund  | R002 | D097 | 6.200.000,00         | 6.100.000,00         | 7.942.927,25         | 6.200.000,00         | 6.100.000,00         | 7.942.927,25         |
| 411100                    | 860000         | 766  | B  | Transfers von Bund  | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 9.244,55             | 0,00                 | 0,00                 | 9.244,55             |
| 411100                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 2.873.000,00         | 2.700.000,00         | 2.327.949,26         | 2.873.000,00         | 2.700.000,00         | 3.006.085,66         |
| 411100                    | 860200         | 221  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 425.310,35           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100                    | 861000         | 757  | B  | Pflegepaket   | R002 | D097 | 755.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 755.400,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 9.828.400,00         | 8.800.000,00         | 10.689.691,21        | 9.828.400,00         | 8.800.000,00         | 10.958.257,46        |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds     | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|-----------|------------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>212/312</b>   |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   |      |      | <b>9.828.400,00</b>  | <b>8.800.000,00</b>  | <b>10.689.691,21</b> | <b>9.828.400,00</b>  | <b>8.800.000,00</b>  | <b>10.958.257,46</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>56.535.900,00</b> | <b>54.384.200,00</b> | <b>56.199.133,47</b> | <b>56.535.900,00</b> | <b>54.384.200,00</b> | <b>56.236.367,72</b> |
| 411100    | 690000           | 757  | B  | Teilzahler auswärt.Heime  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 2.707,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 690000           | 757  | B  | Teilzahler städt. Heime   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 40.721,21            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 690000           | 757  | B  | Vollzahler städt. Heime   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 19.822,81            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 690000           | 757  | B  | Teilzahler private Heime  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 20.067,14            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 690000           | 757  | B  | Vollzahler private Heime  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 6.006,91             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 690000           | 757  | B  | Arbeitnehmerveranlagung   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 1.918,77             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 690000           | 757  | B  | Abschreibung von Forderungen  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 810,52               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 690000           | 766  | B  | Teilzahler städt. Heime   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 332,29               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 728000           | 221  | B  | Teilzahler städt. Heime   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 14.152,39            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 728000           | 221  | B  | Vollzahler städt. Heime   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 11.866,87            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 728000           | 221  | B  | Teilzahler private Heime  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 1.340.878,72         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 728000           | 221  | B  | Vollzahler private Heime  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -1.181,28            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 728000           | 221  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -973.229,84          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 728000           | 757  | B  | Teilzahler auswärt.Heime  | R002 | D097 | 3.700.000,00         | 5.450.000,00         | 3.761.100,50         | 3.700.000,00         | 5.450.000,00         | 3.761.587,48         |
| 411100    | 728000           | 757  | B  | Teilzahler städt. Heime   | R002 | D097 | 51.300.000,00        | 51.271.800,00        | 48.025.379,26        | 51.300.000,00        | 51.271.800,00        | 48.164.111,24        |
| 411100    | 728000           | 757  | B  | Vollzahler städt. Heime   | R002 | D097 | 390.000,00           | 970.900,00           | 404.841,51           | 390.000,00           | 970.900,00           | 386.208,23           |
| 411100    | 728000           | 757  | B  | Teilzahler private Heime  | R002 | D097 | 35.000.000,00        | 33.602.500,00        | 32.287.513,30        | 35.000.000,00        | 33.602.500,00        | 32.287.513,30        |
| 411100    | 728000           | 757  | B  | Vollzahler private Heime  | R002 | D097 | 440.000,00           | 592.200,00           | 544.302,81           | 440.000,00           | 592.200,00           | 544.302,81           |
| 411100    | 728000           | 757  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 361,59               | 0,00                 | 0,00                 | 361,59               |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |      |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    |      |      | <b>90.830.000,00</b> | <b>91.887.400,00</b> | <b>85.508.372,98</b> | <b>90.830.000,00</b> | <b>91.887.400,00</b> | <b>85.144.084,65</b> |
| 411100    | 695200           | 221  |    | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 63.907,99            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 411100    | 695200           | 999  |    | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -63.907,99           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b>   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>90.830.000,00</b> | <b>91.887.400,00</b> | <b>85.508.372,98</b> | <b>90.830.000,00</b> | <b>91.887.400,00</b> | <b>85.144.084,65</b> |
| 411100    | 751200           | 201  | Z  | SHG, SOHAG  |      | D022 | 851.200,00           | 806.700,00           | 784.452,55           | 851.200,00           | 806.700,00           | 784.452,55           |
| <b>2</b>  | <b>2231/3231</b> |      |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>   |      |      | <b>851.200,00</b>    | <b>806.700,00</b>    | <b>784.452,55</b>    | <b>851.200,00</b>    | <b>806.700,00</b>    | <b>784.452,55</b>    |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                         | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022              | EVA 2021              | ERA 2020              | FVA 2022              | FVA 2021              | FRA 2020              |
|-------------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 411100                        | 768000         | 757  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R002 | D097 | 10.000,00             | 22.000,00             | 1.945,76              | 10.000,00             | 22.000,00             | 1.945,76              |
| 2                             | 2234/3234      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |      |      | 10.000,00             | 22.000,00             | 1.945,76              | 10.000,00             | 22.000,00             | 1.945,76              |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>861.200,00</b>     | <b>828.700,00</b>     | <b>786.398,31</b>     | <b>861.200,00</b>     | <b>828.700,00</b>     | <b>786.398,31</b>     |
| 411100                        | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 101.400,00            | 116.700,00            | 117.300,73            | 104.900,00            | 114.000,00            | 117.300,73            |
| 411100                        | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00                  | 0,00                  | -2.984,55             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2                             | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 101.400,00            | 116.700,00            | 114.316,18            | 104.900,00            | 114.000,00            | 117.300,73            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>101.400,00</b>     | <b>116.700,00</b>     | <b>114.316,18</b>     | <b>104.900,00</b>     | <b>114.000,00</b>     | <b>117.300,73</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>91.792.600,00</b>  | <b>92.832.800,00</b>  | <b>86.409.087,47</b>  | <b>91.796.100,00</b>  | <b>92.830.100,00</b>  | <b>86.047.783,69</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-35.256.700,00</b> | <b>-38.448.600,00</b> | <b>-30.209.954,00</b> | <b>-35.260.200,00</b> | <b>-38.445.900,00</b> | <b>-29.811.415,97</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       |                       |                       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-35.256.700,00</b> | <b>-38.448.600,00</b> | <b>-30.209.954,00</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>-35.260.200,00</b> | <b>-38.445.900,00</b> | <b>-29.811.415,97</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 |                       |                       |                       | 104.500,00            | 0,00                  | 104.463,86            |
| 2                             | 3613           |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |                       |                       |                       | 104.500,00            | 0,00                  | 104.463,86            |
| 411100                        | 346200         | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |                       |                       |                       | 264.400,00            | 368.900,00            | 264.438,06            |
| 2                             | 3614           |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |                       |                       |                       | 264.400,00            | 368.900,00            | 264.438,06            |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |                       |                       |                       | <b>368.900,00</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>368.900,00</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>-368.900,00</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>-35.629.100,00</b> | <b>-38.814.800,00</b> | <b>-30.180.317,89</b> |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|--|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SA   | SA51           |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |      |      |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Fonds 411200 Sozialhilfearbeit</b>                              |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 411200   | 816000         | 758  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                              | R002 | D098 | 200.000,00          | 295.000,00          | 145.710,36          | 200.000,00          | 295.000,00          | 148.936,66          |
| 2  | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               |      |      | 200.000,00          | 295.000,00          | 145.710,36          | 200.000,00          | 295.000,00          | 148.936,66          |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |      |      | <b>200.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>145.710,36</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>148.936,66</b>   |
| 411200   | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 1.000,00            | 500,00              | 986,96              | 1.000,00            | 500,00              | 986,96              |
| 411200   | 861000         | 221  | B  | Transfers von Land  |      |      | 0,00                | 0,00                | -5.490,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 411200   | 861000         | 758  | B  | Transfers von Land  | R002 | D098 | 1.224.000,00        | 1.224.000,00        | 1.380.441,41        | 1.224.000,00        | 1.224.000,00        | 1.062.229,10        |
| 2  | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         |      |      | 1.225.000,00        | 1.224.500,00        | 1.375.937,54        | 1.225.000,00        | 1.224.500,00        | 1.063.216,06        |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   |      |      | <b>1.225.000,00</b> | <b>1.224.500,00</b> | <b>1.375.937,54</b> | <b>1.225.000,00</b> | <b>1.224.500,00</b> | <b>1.063.216,06</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.519.500,00</b> | <b>1.521.647,90</b> | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.519.500,00</b> | <b>1.212.152,72</b> |
| 411200   | 523000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt                            |      |      | 0,00                | 0,00                | -94.896,48          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 411200   | 523000         | 788  | B  | Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt                            | R002 | D098 | 4.038.400,00        | 3.908.600,00        | 3.717.585,50        | 4.038.400,00        | 3.908.600,00        | 3.717.585,50        |
| 2  | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         |      |      | 4.038.400,00        | 3.908.600,00        | 3.622.689,02        | 4.038.400,00        | 3.908.600,00        | 3.717.585,50        |
| 411200   | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                             |      |      | 0,00                | 0,00                | -19.802,22          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 411200   | 582000         | 788  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                             | R002 | D098 | 1.056.800,00        | 977.100,00          | 947.586,55          | 1.056.800,00        | 977.100,00          | 947.586,55          |
| 411200   | 590000         | 788  | B  | Freiwillige Sozialleistungen  | R002 | D098 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.088,67            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.088,67            |
| 2  | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          |      |      | 1.058.800,00        | 979.100,00          | 928.873,00          | 1.058.800,00        | 979.100,00          | 948.675,22          |
| <b>1</b>   | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |      |      | <b>5.097.200,00</b> | <b>4.887.700,00</b> | <b>4.551.562,02</b> | <b>5.097.200,00</b> | <b>4.887.700,00</b> | <b>4.666.260,72</b> |
| 411200   | 728000         | 758  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D098 | 21.500,00           | 21.500,00           | 20.460,51           | 21.500,00           | 21.500,00           | 20.460,52           |
| 2  | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 21.500,00           | 21.500,00           | 20.460,51           | 21.500,00           | 21.500,00           | 20.460,52           |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>20.460,51</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>20.460,52</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>5.118.700,00</b> | <b>4.909.200,00</b> | <b>4.572.022,53</b> | <b>5.118.700,00</b> | <b>4.909.200,00</b> | <b>4.686.721,24</b> |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Ber.    | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022       | EVA 2021       | ERA 2020       | FVA 2022       | FVA 2021       | FRA 2020       |
|--|---------|---------|----|--|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA   | SA0/SA1 |         |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -3.693.700,00  | -3.389.700,00  | -3.050.374,63  | -3.693.700,00  | -3.389.700,00  | -3.474.568,52  |
| SA   | SA0R    |         |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     |      |      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                |                |
| SA   | SA00    |         |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -3.693.700,00  | -3.389.700,00  | -3.050.374,63  |                |                |                |
| <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)                  |      |      |                |                |                | -3.693.700,00  | -3.389.700,00  | -3.474.568,52  |
| <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)      |      |      |                |                |                | -3.693.700,00  | -3.389.700,00  | -3.474.568,52  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |         |    |  |      |      |                |                |                |                |                |                |
| SA   | SA51    |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                |         |         |    |  |      |      |                |                |                |                |                |                |
| UA   | 411     | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -50.002.600,00 | -54.905.800,00 | -42.412.359,39 | -50.006.100,00 | -54.903.100,00 | -42.596.331,86 |
| UA   | 411     | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -50.002.600,00 | -54.905.800,00 | -42.412.359,39 |                |                |                |
| 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)                  |      |      |                |                |                | -50.006.100,00 | -54.903.100,00 | -42.596.331,86 |
| UA   | 411     | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                |                |                | -368.900,00    | -368.900,00    | -368.901,92    |
| UA   | 411     | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                |                |                | -50.375.000,00 | -55.272.000,00 | -42.965.233,78 |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022              | EVA 2021              | ERA 2020              | FVA 2022              | FVA 2021              | FRA 2020              |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fonds 413000</b>       |                |      |    | <b>Maßnahmen für Beeinträchtigungen</b>                             |      |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 413000                    | 828200         | 201  | Z  | Chancengleichheit   |      | D022 | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         |      |      | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |      |      | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 413000                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 0,00                  | 21.000,00             | 4.608,55              | 0,00                  | 21.000,00             | 4.608,55              |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         |      |      | 0,00                  | 21.000,00             | 4.608,55              | 0,00                  | 21.000,00             | 4.608,55              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    |      |      | <b>0,00</b>           | <b>21.000,00</b>      | <b>4.608,55</b>       | <b>0,00</b>           | <b>21.000,00</b>      | <b>4.608,55</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>500.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>      | <b>4.608,55</b>       | <b>500.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>      | <b>4.608,55</b>       |
| 413000                    | 620000         | 759  | B  | Transporte mit der Bahn   | R002 | D098 | 0,00                  | 102.800,00            | 0,00                  | 0,00                  | 102.800,00            | 0,00                  |
| 413000                    | 621000         | 221  | B  | Sonstige Transporte   |      |      | 0,00                  | 0,00                  | -18.911,50            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 413000                    | 621000         | 759  | B  | Sonstige Transporte   | R002 | D098 | 90.000,00             | 0,00                  | 50.694,01             | 90.000,00             | 0,00                  | 50.694,01             |
| 413000                    | 670200         | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht   |      | D028 | 0,00                  | 1.300,00              | 1.349,71              | 0,00                  | 1.300,00              | 1.349,71              |
| 2                         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 90.000,00             | 104.100,00            | 33.132,22             | 90.000,00             | 104.100,00            | 52.043,72             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>90.000,00</b>      | <b>104.100,00</b>     | <b>33.132,22</b>      | <b>90.000,00</b>      | <b>104.100,00</b>     | <b>52.043,72</b>      |
| 413000                    | 751200         | 201  | Z  | Chancengleichheit   |      | D022 | 30.015.100,00         | 29.542.500,00         | 28.093.689,54         | 30.015.100,00         | 29.542.500,00         | 28.093.689,54         |
| 413000                    | 751200         | 221  | Z  | Chancengleichheit   |      |      | 0,00                  | 0,00                  | -336.419,54           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2                         | 2231/3231      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          |      |      | 30.015.100,00         | 29.542.500,00         | 27.757.270,00         | 30.015.100,00         | 29.542.500,00         | 28.093.689,54         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>30.015.100,00</b>  | <b>29.542.500,00</b>  | <b>27.757.270,00</b>  | <b>30.015.100,00</b>  | <b>29.542.500,00</b>  | <b>28.093.689,54</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>30.105.100,00</b>  | <b>29.646.600,00</b>  | <b>27.790.402,22</b>  | <b>30.105.100,00</b>  | <b>29.646.600,00</b>  | <b>28.145.733,26</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-29.605.100,00</b> | <b>-29.625.600,00</b> | <b>-27.785.793,67</b> | <b>-29.605.100,00</b> | <b>-29.625.600,00</b> | <b>-28.141.124,71</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       |                       |                       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-29.605.100,00</b> | <b>-29.625.600,00</b> | <b>-27.785.793,67</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 2022****Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | Ber.    | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022       | EVA 2021       | ERA 2020       | FVA 2022       | FVA 2021       | FRA 2020       |
|--|-------|---------|----|--|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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)                  |      |      |                |                |                | -29.605.100,00 | -29.625.600,00 | -28.141.124,71 |
| <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)      |      |      |                |                |                | -29.605.100,00 | -29.625.600,00 | -28.141.124,71 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |      |      |                |                |                |                |                |                |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>UA 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                       |       |         |    |  |      |      |                |                |                |                |                |                |
| UA   | 413   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -29.605.100,00 | -29.625.600,00 | -27.785.793,67 | -29.605.100,00 | -29.625.600,00 | -28.141.124,71 |
| UA   | 413   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -29.605.100,00 | -29.625.600,00 | -27.785.793,67 |                |                |                |
| 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)                  |      |      |                |                |                | -29.605.100,00 | -29.625.600,00 | -28.141.124,71 |
| 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)      |      |      |                |                |                | -29.605.100,00 | -29.625.600,00 | -28.141.124,71 |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 419100</b>       |                |      |    | <b>Tuberkulosenfürsorge</b>                                       |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 419100                    | 810000         | 551  | B  | Erträge aus Leistungen  | R006 | D075 | 28.000,00         | 28.500,00         | 25.107,34         | 28.000,00         | 28.500,00         | 25.107,34         |
| 419100                    | 816000         | 551  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R006 | D075 | 400,00            | 300,00            | 383,68            | 400,00            | 300,00            | 0,00              |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 28.400,00         | 28.800,00         | 25.491,02         | 28.400,00         | 28.800,00         | 25.107,34         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>28.400,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>25.491,02</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>25.107,34</b>  |
| 419100                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 3.000,00          | 4.000,00          | 3.616,78          | 3.000,00          | 4.000,00          | 3.616,78          |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 3.000,00          | 4.000,00          | 3.616,78          | 3.000,00          | 4.000,00          | 3.616,78          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> |      |      | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.616,78</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>3.616,78</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>31.400,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>29.107,80</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>28.724,12</b>  |
| 419100                    | 500000         | 591  | B  | Bezüge der Beamten  | R006 | D075 | 0,00              | 0,00              | 42,69             | 0,00              | 0,00              | 42,69             |
| 419100                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | 0,00              | 0,00              | -7.438,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 419100                    | 510000         | 591  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R006 | D075 | 230.700,00        | 246.200,00        | 222.169,48        | 230.700,00        | 246.200,00        | 220.315,06        |
| 419100                    | 521000         | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | 0,00              | 0,00              | -76,17            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 419100                    | 521000         | 591  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R006 | D075 | 0,00              | 0,00              | 2.961,67          | 0,00              | 0,00              | 2.961,67          |
| 2                         | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 230.700,00        | 246.200,00        | 217.659,50        | 230.700,00        | 246.200,00        | 223.319,42        |
| 419100                    | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | 0,00              | 0,00              | -757,68           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 419100                    | 580000         | 591  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R006 | D075 | 5.600,00          | 7.800,00          | 7.030,32          | 5.600,00          | 7.800,00          | 7.030,32          |
| 419100                    | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | 0,00              | 0,00              | -1.573,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 419100                    | 582000         | 591  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R006 | D075 | 47.300,00         | 50.400,00         | 46.320,40         | 47.300,00         | 50.400,00         | 46.320,40         |
| 2                         | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 52.900,00         | 58.200,00         | 51.019,53         | 52.900,00         | 58.200,00         | 53.350,72         |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>283.600,00</b> | <b>304.400,00</b> | <b>268.679,03</b> | <b>283.600,00</b> | <b>304.400,00</b> | <b>276.670,14</b> |
| 419100                    | 400000         | 551  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | R006 | D075 | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 419100                    | 457009         | 551  | B  | Druckwerke  | R006 | D075 | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 419100                    | 459000         | 551  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter  | R006 | D075 | 200,00            | 400,00            | 34,92             | 200,00            | 400,00            | 34,92             |
| 2                         | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       |      |      | 900,00            | 1.100,00          | 34,92             | 900,00            | 1.100,00          | 34,92             |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022           | EVA 2021           | ERA 2020           | FVA 2022           | FVA 2021           | FRA 2020           |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 419100                    | 621000    | 551  | B  | Sonstige Transporte   | R006 | D075 | 400,00             | 300,00             | 395,56             | 400,00             | 300,00             | 395,56             |
| 419100                    | 631000    | 221  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  |      |      | 0,00               | 0,00               | 119,03             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 419100                    | 631000    | 551  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R006 | D075 | 2.000,00           | 2.100,00           | 1.983,19           | 2.000,00           | 2.100,00           | 1.983,19           |
| 2                         | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.497,78           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.378,75           |
| 419100                    | 700000    | 551  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R006 | D075 | 15.000,00          | 15.000,00          | 17.736,89          | 15.000,00          | 15.000,00          | 17.736,89          |
| 419100                    | 700000    | 551  | B  | Dienstkleidung  | R006 | D075 | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.624,92           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.624,92           |
| 2                         | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 16.700,00          | 16.700,00          | 19.361,81          | 16.700,00          | 16.700,00          | 19.361,81          |
| 419100                    | 618000    | 551  | B  | Geräte  | R006 | D075 | 13.000,00          | 13.200,00          | 12.358,00          | 13.000,00          | 13.200,00          | 12.358,00          |
| 419100                    | 618000    | 551  | B  | Dienstkleidung  | R006 | D075 | 200,00             | 100,00             | 141,50             | 200,00             | 100,00             | 141,50             |
| 419100                    | 618000    | 551  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R006 | D075 | 300,00             | 300,00             | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 0,00               |
| 2                         | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 13.500,00          | 13.600,00          | 12.499,50          | 13.500,00          | 13.600,00          | 12.499,50          |
| 419100                    | 724000    | 591  | B  | Reisegebühren   | R006 | D075 | 0,00               | 600,00             | 37,38              | 0,00               | 600,00             | 37,38              |
| 419100                    | 728000    | 551  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R006 | D075 | 0,00               | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 200,00             | 0,00               |
| 419100                    | 728000    | 551  | B  | Ausbildungskosten   | R006 | D075 | 400,00             | 500,00             | 180,00             | 400,00             | 500,00             | 180,00             |
| 419100                    | 728000    | 551  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R006 | D075 | 3.200,00           | 5.500,00           | 2.152,31           | 3.200,00           | 5.500,00           | 2.152,31           |
| 2                         | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 3.600,00           | 6.800,00           | 2.369,69           | 3.600,00           | 6.800,00           | 2.369,69           |
| 419100                    | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 5.000,00           | 23.300,00          | 47,78              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 5.000,00           | 23.300,00          | 47,78              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>42.100,00</b>   | <b>63.900,00</b>   | <b>36.811,48</b>   | <b>37.100,00</b>   | <b>40.600,00</b>   | <b>36.644,67</b>   |
| SU                        | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>325.700,00</b>  | <b>368.300,00</b>  | <b>305.490,51</b>  | <b>320.700,00</b>  | <b>345.000,00</b>  | <b>313.314,81</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-294.300,00</b> | <b>-335.500,00</b> | <b>-276.382,71</b> | <b>-289.300,00</b> | <b>-312.200,00</b> | <b>-284.590,69</b> |
| SA                        | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA                        | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-294.300,00</b> | <b>-335.500,00</b> | <b>-276.382,71</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>        |
| 419100                    | 042100    | 551  | I  | Röntgengerät  | R006 |      |                    |                    |                    | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022    | EVA 2021    | ERA 2020    | FVA 2022           | FVA 2021           | FRA 2020           |
|--|-------------|------|----|---|------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |      |      |             |             |             | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |             |             |             | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |             |             |             | <b>100.000,00</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>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |             |             |             | <b>-389.300,00</b> | <b>-312.200,00</b> | <b>-284.590,69</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>-389.300,00</b> | <b>-312.200,00</b> | <b>-284.590,69</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 419</b>  |             |      |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |             |             |             |                    |                    |                    |
| UA 419   | SA0/SA1     |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -294.300,00 | -335.500,00 | -276.382,71 | -289.300,00        | -312.200,00        | -284.590,69        |
| UA 419   | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -294.300,00 | -335.500,00 | -276.382,71 |                    |                    |                    |
| UA 419   | SA2         |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |             |             |             | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| UA 419   | SA3         |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |             |             |             | -389.300,00        | -312.200,00        | -284.590,69        |
| 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)             |      |      |             |             |             | -389.300,00        | -312.200,00        | -284.590,69        |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022       | EVA 2021       | ERA 2020       | FVA 2022       | FVA 2021       | FRA 2020       |
|-------------|---------|------|----|--|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A 41</b> |         |      |    | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                      |      |      |                |                |                |                |                |                |
| A 41        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -79.902.000,00 | -84.866.900,00 | -70.474.535,77 | -79.900.500,00 | -84.840.900,00 | -71.022.047,26 |
| A 41        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -79.902.000,00 | -84.866.900,00 | -70.474.535,77 |                |                |                |
| A 41        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                |                |                | -100.000,00    | 0,00           | 0,00           |
| A 41        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                |                |                | -80.000.500,00 | -84.840.900,00 | -71.022.047,26 |
| A 41        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                |                |                | -368.900,00    | -368.900,00    | -368.901,92    |
| A 41        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                |                |                | -80.369.400,00 | -85.209.800,00 | -71.390.949,18 |
| A 41        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 422000</b>       |                |      |    | <b>Seniorenklubs</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 422000                    | 816000         | 759  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R002 | D097 | 630.000,00        | 645.400,00        | 381.046,72        | 630.000,00        | 645.400,00        | 409.865,85        |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 630.000,00        | 645.400,00        | 381.046,72        | 630.000,00        | 645.400,00        | 409.865,85        |
| 422000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 7.600,00          | 0,00              | 20.891,48         | 7.600,00          | 0,00              | 20.891,48         |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 7.600,00          | 0,00              | 20.891,48         | 7.600,00          | 0,00              | 20.891,48         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>637.600,00</b> | <b>645.400,00</b> | <b>401.938,20</b> | <b>637.600,00</b> | <b>645.400,00</b> | <b>430.757,33</b> |
| 422000                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 4.000,00          | 5.500,00          | 3.454,81          | 4.000,00          | 5.500,00          | 3.454,81          |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 4.000,00          | 5.500,00          | 3.454,81          | 4.000,00          | 5.500,00          | 3.454,81          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   |      |      | <b>4.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>3.454,81</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>3.454,81</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>641.600,00</b> | <b>650.900,00</b> | <b>405.393,01</b> | <b>641.600,00</b> | <b>650.900,00</b> | <b>434.212,14</b> |
| 422000                    | 700200         | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand  |      | D073 | 7.800,00          | 2.100,00          | 19.805,51         | 7.800,00          | 2.100,00          | 19.805,51         |
| 2                         | 2223/3223      |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      |      |      | 7.800,00          | 2.100,00          | 19.805,51         | 7.800,00          | 2.100,00          | 19.805,51         |
| 422000                    | 614000         | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                              | R002 | D060 | 1.000,00          | 3.000,00          | 432,00            | 1.000,00          | 3.000,00          | 432,00            |
| 422000                    | 618000         | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | R002 | D060 | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 2                         | 2224/3224      |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                  |      |      | 1.500,00          | 3.500,00          | 432,00            | 1.500,00          | 3.500,00          | 432,00            |
| 422000                    | 690000         | 759  | B  | Abschreibung von Forderungen                                      |      |      | 0,00              | 0,00              | 606,71            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 422000                    | 728000         | 221  | B  | TZ u. Club Aktiv  |      |      | 0,00              | 0,00              | -32.759,60        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 422000                    | 728000         | 221  | B  | TZ u. Club Aktiv,Beiträge   |      |      | 0,00              | 0,00              | 548,78            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 422000                    | 728000         | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | R002 | D060 | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| 422000                    | 728000         | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | R002 | D072 | 300,00            | 300,00            | 266,71            | 300,00            | 300,00            | 266,71            |
| 422000                    | 728000         | 759  | B  | TZ u. Club Aktiv  | R002 | D097 | 630.000,00        | 642.300,00        | 395.063,39        | 630.000,00        | 642.300,00        | 381.027,64        |
| 422000                    | 728000         | 759  | B  | TZ u. Club Aktiv,Beiträge   | R002 | D097 | 1.721.500,00      | 1.710.700,00      | 1.602.451,22      | 1.721.500,00      | 1.710.700,00      | 1.602.451,22      |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand         |      |      | 2.352.200,00      | 2.353.700,00      | 1.966.177,21      | 2.352.200,00      | 2.353.700,00      | 1.983.745,57      |
| 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              |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|--|---------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 222/322 |      |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) |      |      | 2.361.600,00  | 2.359.400,00  | 1.986.531,84  | 2.361.500,00  | 2.359.300,00  | 2.003.983,08  |
| SU   | 22/32   |      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |      |      | 2.361.600,00  | 2.359.400,00  | 1.986.531,84  | 2.361.500,00  | 2.359.300,00  | 2.003.983,08  |
| SA   | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -1.720.000,00 | -1.708.500,00 | -1.581.138,83 | -1.719.900,00 | -1.708.400,00 | -1.569.770,94 |
| SA   | SA0R    |      |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |
| SA   | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -1.720.000,00 | -1.708.500,00 | -1.581.138,83 |               |               |               |
| <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)                  |      |      |               |               |               | -1.719.900,00 | -1.708.400,00 | -1.569.770,94 |
| <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)      |      |      |               |               |               | -1.719.900,00 | -1.708.400,00 | -1.569.770,94 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |      |    |  |      |      |               |               |               |               |               |               |
| SA   | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>UA 422 Tagesheimstätten</b>                                     |         |      |    |  |      |      |               |               |               |               |               |               |
| UA 422   | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -1.720.000,00 | -1.708.500,00 | -1.581.138,83 | -1.719.900,00 | -1.708.400,00 | -1.569.770,94 |
| UA 422   | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -1.720.000,00 | -1.708.500,00 | -1.581.138,83 |               |               |               |
| 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)                  |      |      |               |               |               | -1.719.900,00 | -1.708.400,00 | -1.569.770,94 |
| 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)      |      |      |               |               |               | -1.719.900,00 | -1.708.400,00 | -1.569.770,94 |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 423000</b>       |                |      |    | <b>Essen auf Rädern</b>   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 423000                    | 810000         | 759  | B  | Erträge aus Leistungen  | R002 | D098 | 1.450.000,00        | 1.277.800,00        | 1.383.970,43        | 1.450.000,00        | 1.277.800,00        | 1.353.397,92        |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               |      |      | 1.450.000,00        | 1.277.800,00        | 1.383.970,43        | 1.450.000,00        | 1.277.800,00        | 1.353.397,92        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |      |      | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.277.800,00</b> | <b>1.383.970,43</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.277.800,00</b> | <b>1.353.397,92</b> |
| 423000                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 0,00                | 0,00                | 529,70              | 0,00                | 0,00                | 529,70              |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         |      |      | 0,00                | 0,00                | 529,70              | 0,00                | 0,00                | 529,70              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>529,70</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>529,70</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.277.800,00</b> | <b>1.384.500,13</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.277.800,00</b> | <b>1.353.927,62</b> |
| 423000                    | 400000         | 759  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                      | R002 | D098 | 17.700,00           | 17.200,00           | 11,70               | 17.700,00           | 17.200,00           | -252,92             |
| 423000                    | 413000         | 221  | B  | Handelswaren  |      |      | 0,00                | 0,00                | 16.669,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 423000                    | 413000         | 759  | B  | Handelswaren  | R002 | D098 | 1.007.500,00        | 901.100,00          | 949.954,43          | 1.007.500,00        | 901.100,00          | 949.954,43          |
| 2                         | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         |      |      | 1.025.200,00        | 918.300,00          | 966.635,59          | 1.025.200,00        | 918.300,00          | 949.701,51          |
| 423000                    | 621000         | 221  | B  | Sonstige Transporte   |      |      | 0,00                | 0,00                | 14.962,77           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 423000                    | 621000         | 759  | B  | Sonstige Transporte   | R002 | D098 | 492.000,00          | 388.900,00          | 416.867,35          | 492.000,00          | 388.900,00          | 416.867,35          |
| 2                         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 492.000,00          | 388.900,00          | 431.830,12          | 492.000,00          | 388.900,00          | 416.867,35          |
| 423000                    | 690000         | 759  | B  | Abschreibung von Forderungen  |      |      | 0,00                | 0,00                | 9.006,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 423000                    | 723000         | 759  | B  | Repräsentationsaufwendungen   | R002 | D098 | 6.400,00            | 6.200,00            | 2.880,00            | 6.400,00            | 6.200,00            | 2.880,00            |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 6.400,00            | 6.200,00            | 11.886,56           | 6.400,00            | 6.200,00            | 2.880,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>1.523.600,00</b> | <b>1.313.400,00</b> | <b>1.410.352,27</b> | <b>1.523.600,00</b> | <b>1.313.400,00</b> | <b>1.369.448,86</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>1.523.600,00</b> | <b>1.313.400,00</b> | <b>1.410.352,27</b> | <b>1.523.600,00</b> | <b>1.313.400,00</b> | <b>1.369.448,86</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-73.600,00</b>   | <b>-35.600,00</b>   | <b>-25.852,14</b>   | <b>-73.600,00</b>   | <b>-35.600,00</b>   | <b>-15.521,24</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-73.600,00</b>   | <b>-35.600,00</b>   | <b>-25.852,14</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 2022

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

| Fonds  | Konto | Ber. DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022   | EVA 2021   | ERA 2020   | FVA 2022   | FVA 2021   | FRA 2020   |
|--|-------|---------|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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)                  |      |      |            |            |            | -73.600,00 | -35.600,00 | -15.521,24 |
| <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)      |      |      |            |            |            | -73.600,00 | -35.600,00 | -15.521,24 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |  |      |      |            |            |            |            |            |            |
| SA   | SA51  |         | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>UA 423 Essen auf Rädern</b>                                     |       |         |  |      |      |            |            |            |            |            |            |
| UA   | 423   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -73.600,00 | -35.600,00 | -25.852,14 | -73.600,00 | -35.600,00 | -15.521,24 |
| UA   | 423   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -73.600,00 | -35.600,00 | -25.852,14 |            |            |            |
| 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)                  |      |      |            |            |            | -73.600,00 | -35.600,00 | -15.521,24 |
| 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)      |      |      |            |            |            | -73.600,00 | -35.600,00 | -15.521,24 |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 424000</b>       |                |      |    | <b>Mobile Dienste</b>   |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 424000                    | 816000         | 759  | B  | Altenhilfe  | R002 | D097 | 2.228.600,00         | 1.741.700,00         | 1.312.490,96         | 2.228.600,00         | 1.741.700,00         | 1.293.593,57         |
| 424000                    | 816000         | 759  | B  | Heimhilfe   | R002 | D097 | 647.300,00           | 766.700,00           | 661.288,51           | 647.300,00           | 766.700,00           | 662.956,85           |
| 424000                    | 816000         | 759  | B  | Grundpauschale  | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 91.116,00            | 0,00                 | 0,00                 | 81.368,80            |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               |      |      | 2.875.900,00         | 2.508.400,00         | 2.064.895,47         | 2.875.900,00         | 2.508.400,00         | 2.037.919,22         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |      |      | <b>2.875.900,00</b>  | <b>2.508.400,00</b>  | <b>2.064.895,47</b>  | <b>2.875.900,00</b>  | <b>2.508.400,00</b>  | <b>2.037.919,22</b>  |
| 424000                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 240.000,00           | 240.000,00           | 177.757,12           | 240.000,00           | 240.000,00           | 177.757,12           |
| 424000                    | 861000         | 759  | B  | Familienhilfe   | R002 | D097 | 308.100,00           | 260.600,00           | 283.430,04           | 308.100,00           | 260.600,00           | 283.430,04           |
| 424000                    | 861000         | 759  | B  | mob. Altenh., soz. Betr.  | R002 | D097 | 2.934.600,00         | 2.999.100,00         | 2.799.521,30         | 2.934.600,00         | 2.999.100,00         | 2.799.521,30         |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         |      |      | 3.482.700,00         | 3.499.700,00         | 3.260.708,46         | 3.482.700,00         | 3.499.700,00         | 3.260.708,46         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   |      |      | <b>3.482.700,00</b>  | <b>3.499.700,00</b>  | <b>3.260.708,46</b>  | <b>3.482.700,00</b>  | <b>3.499.700,00</b>  | <b>3.260.708,46</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>6.358.600,00</b>  | <b>6.008.100,00</b>  | <b>5.325.603,93</b>  | <b>6.358.600,00</b>  | <b>6.008.100,00</b>  | <b>5.298.627,68</b>  |
| 424000                    | 690000         | 759  | B  | Altenhilfe  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 15.525,45            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 424000                    | 690000         | 759  | B  | Heimhilfe   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 5.218,78             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 424000                    | 690000         | 759  | B  | Grundpauschale  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 576,50               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 424000                    | 728000         | 221  | B  | Familienhilfe   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -2.917,05            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 424000                    | 728000         | 221  | B  | mobile Altenhilfe   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 18.943,36            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 424000                    | 728000         | 759  | B  | Familienhilfe   | R002 | D097 | 600.000,00           | 587.100,00           | 432.278,98           | 600.000,00           | 587.100,00           | 432.278,98           |
| 424000                    | 728000         | 759  | B  | mobile Altenhilfe   | R002 | D097 | 8.734.000,00         | 8.569.600,00         | 7.674.826,23         | 8.734.000,00         | 8.569.600,00         | 7.674.826,23         |
| 424000                    | 728000         | 761  | B  | Familienhilfe   | R002 | D097 | 0,00                 | 0,00                 | 24.578,14            | 0,00                 | 0,00                 | 24.578,14            |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 9.334.000,00         | 9.156.700,00         | 8.169.030,39         | 9.334.000,00         | 9.156.700,00         | 8.131.683,35         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>9.334.000,00</b>  | <b>9.156.700,00</b>  | <b>8.169.030,39</b>  | <b>9.334.000,00</b>  | <b>9.156.700,00</b>  | <b>8.131.683,35</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>9.334.000,00</b>  | <b>9.156.700,00</b>  | <b>8.169.030,39</b>  | <b>9.334.000,00</b>  | <b>9.156.700,00</b>  | <b>8.131.683,35</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-2.975.400,00</b> | <b>-3.148.600,00</b> | <b>-2.843.426,46</b> | <b>-2.975.400,00</b> | <b>-3.148.600,00</b> | <b>-2.833.055,67</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto | Ber.    | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|--|-------|---------|----|--|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA   | SA00  |         |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -2.975.400,00 | -3.148.600,00 | -2.843.426,46 |               |               |               |
| <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)                  |      |      |               |               |               | -2.975.400,00 | -3.148.600,00 | -2.833.055,67 |
| <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)      |      |      |               |               |               | -2.975.400,00 | -3.148.600,00 | -2.833.055,67 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |      |      |               |               |               |               |               |               |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>UA 424 Heimhilfe</b>  |       |         |    |  |      |      |               |               |               |               |               |               |
| UA   | 424   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -2.975.400,00 | -3.148.600,00 | -2.843.426,46 | -2.975.400,00 | -3.148.600,00 | -2.833.055,67 |
| UA   | 424   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -2.975.400,00 | -3.148.600,00 | -2.843.426,46 |               |               |               |
| 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)                  |      |      |               |               |               | -2.975.400,00 | -3.148.600,00 | -2.833.055,67 |
| 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)      |      |      |               |               |               | -2.975.400,00 | -3.148.600,00 | -2.833.055,67 |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 429000</b>       |                |      |    | <b>Volkshäuser</b>  |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 429000                    | 816000         | 501  | B  | Dienstwohnungen   | R007 | D053 | 0,00              | 1.700,00          | 554,82            | 0,00              | 1.700,00          | 554,82            |
| 429000                    | 816000         | 508  | B  | Naturalsubventionen   | R007 | D053 | 8.000,00          | 11.000,00         | 4.366,31          | 8.000,00          | 11.000,00         | 4.690,39          |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 8.000,00          | 12.700,00         | 4.921,13          | 8.000,00          | 12.700,00         | 5.245,21          |
| 429000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 291.600,00        | 268.000,00        | 215.898,80        | 291.600,00        | 268.000,00        | 214.539,77        |
| 429000                    | 811200         | 508  | Z  | Saalmieten  |      |      | 295.000,00        | 290.000,00        | 111.369,04        | 295.000,00        | 290.000,00        | 121.692,83        |
| 429000                    | 811200         | 508  | Z  | Küchenbenützigungen   |      |      | 10.000,00         | 12.000,00         | 2.641,98          | 10.000,00         | 12.000,00         | 3.157,47          |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 596.600,00        | 570.000,00        | 329.909,82        | 596.600,00        | 570.000,00        | 339.390,07        |
| 429000                    | 829000         | 501  | B  | Sonstige Erträge  | R007 | D053 | 3.500,00          | 1.500,00          | 13.154,35         | 3.500,00          | 1.500,00          | 13.154,35         |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 3.500,00          | 1.500,00          | 13.154,35         | 3.500,00          | 1.500,00          | 13.154,35         |
| 429000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00              | 0,00              | 8.094,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00              | 0,00              | 8.094,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>608.100,00</b> | <b>584.200,00</b> | <b>356.080,20</b> | <b>608.100,00</b> | <b>584.200,00</b> | <b>357.789,63</b> |
| 429000                    | 860200         | 221  | Z  | Kommunales Investitionsg.   |      |      | 0,00              | 0,00              | 33.006,53         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 0,00              | 0,00              | 33.006,53         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 429000                    | 813200         | 220  | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                            |      |      | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       |      |      | 4.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  |      |      | <b>4.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>33.006,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           |                |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>612.500,00</b> | <b>584.200,00</b> | <b>389.086,73</b> | <b>608.100,00</b> | <b>584.200,00</b> | <b>357.789,63</b> |
| 429000                    | 500000         | 541  | B  | Bezüge der Beamten  | R007 | D053 | 0,00              | 6.700,00          | 0,00              | 0,00              | 6.700,00          | 0,00              |
| 429000                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | 0,00              | 0,00              | -6.238,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 429000                    | 510000         | 541  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R007 | D053 | 234.200,00        | 221.400,00        | 244.363,76        | 234.200,00        | 221.400,00        | 244.363,76        |
| 429000                    | 511000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       |      |      | 0,00              | 0,00              | -10.545,33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 429000                    | 511000         | 541  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter                                       | R007 | D053 | 426.700,00        | 441.800,00        | 413.121,10        | 426.700,00        | 441.800,00        | 413.121,10        |
| 429000                    | 521000         | 541  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R007 | D053 | 0,00              | 28.300,00         | 0,00              | 0,00              | 28.300,00         | 0,00              |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds    | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|----------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2        | 2211/3211      |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |      |      | 660.900,00        | 698.200,00        | 640.701,03        | 660.900,00        | 698.200,00        | 657.484,86        |
| 429000   | 580000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                |      |      | 0,00              | 0,00              | -1.985,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 429000   | 580000         | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                | R007 | D053 | 17.100,00         | 20.300,00         | 18.427,26         | 17.100,00         | 20.300,00         | 18.427,26         |
| 429000   | 582000         | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     |      |      | 0,00              | 0,00              | -3.502,44         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 429000   | 582000         | 541  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                     | R007 | D053 | 136.900,00        | 142.900,00        | 139.754,36        | 136.900,00        | 142.900,00        | 139.754,36        |
| 2        | 2212/3212      |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |      |      | 154.000,00        | 163.200,00        | 152.693,20        | 154.000,00        | 163.200,00        | 158.181,62        |
| 429000   | 591200         | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                           |      |      | 0,00              | 0,00              | 13.429,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 429000   | 594200         | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                        |      |      | 0,00              | 0,00              | 2.571,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |      |      | 0,00              | 0,00              | 16.000,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |      |      | <b>814.900,00</b> | <b>861.400,00</b> | <b>809.394,93</b> | <b>814.900,00</b> | <b>861.400,00</b> | <b>815.666,48</b> |
| 429000   | 400000         | 502  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R007 | D053 | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.167,45          | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.167,45          |
| 429000   | 400000         | 508  | B  | Dienstkleidung  | R007 | D053 | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 429000   | 400009         | 508  | B  | Dienstkleidung  | R007 | D053 | 0,00              | 0,00              | 47,15             | 0,00              | 0,00              | 47,15             |
| 429000   | 400009         | 508  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | R007 | D053 | 1.000,00          | 0,00              | 1.023,58          | 1.000,00          | 0,00              | 1.023,58          |
| 429000   | 454000         | 508  | B  | Reinigungsmittel  | R007 | D053 | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              |
| 429000   | 454009         | 508  | B  | Reinigungsmittel  | R007 | D053 | 15.000,00         | 0,00              | 7.023,78          | 15.000,00         | 0,00              | 7.023,78          |
| 429000   | 459000         | 502  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R007 | D053 | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 429000   | 459000         | 508  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R007 | D053 | 0,00              | 100,00            | 1.537,01          | 0,00              | 100,00            | 1.537,01          |
| 429000   | 459009         | 508  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | R007 | D053 | 6.000,00          | 0,00              | 4.325,74          | 6.000,00          | 0,00              | 4.325,74          |
| 2        | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |      |      | 27.400,00         | 20.500,00         | 16.124,71         | 27.400,00         | 20.500,00         | 16.124,71         |
| 429000   | 600200         | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 81.000,00         | 94.300,00         | 65.499,90         | 81.000,00         | 94.300,00         | 61.528,34         |
| 429000   | 600200         | 503  | Z  | Gas   |      | D061 | 27.100,00         | 16.600,00         | 19.493,62         | 27.100,00         | 16.600,00         | 19.493,62         |
| 429000   | 600200         | 503  | Z  | Wärme   |      | D061 | 149.100,00        | 139.100,00        | 148.371,12        | 149.100,00        | 139.100,00        | 138.675,66        |
| 429000   | 631000         | 505  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                    | R007 | D053 | 1.200,00          | 2.000,00          | 1.838,35          | 1.200,00          | 2.000,00          | 1.838,35          |
| 429000   | 670200         | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D028 | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 429000   | 670200         | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht   |      | D028 | 0,00              | 600,00            | 602,24            | 0,00              | 600,00            | 602,24            |
| 429000   | 670200         | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen                                       |      | D057 | 10.800,00         | 27.500,00         | 10.536,18         | 10.800,00         | 27.500,00         | 10.536,18         |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 269.200,00          | 280.200,00          | 246.341,41          | 269.200,00          | 280.200,00          | 232.674,39          |
| 429000 | 700000    | 501  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R007 | D053 | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.430,88           | 18.500,00           | 18.500,00           | 18.430,88           |
| 429000 | 700200    | 505  | Z  | Mietzinse, Objekte  |      | D073 | 406.500,00          | 336.500,00          | 344.142,89          | 406.500,00          | 336.500,00          | 342.418,00          |
| 429000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtanwendung  |      | D073 | 20.000,00           | 22.500,00           | 18.175,93           | 20.000,00           | 22.500,00           | 18.175,93           |
| 429000 | 700209    | 505  | Z  | Miet- und Pachtanwendung  |      | D073 | 3.100,00            | 0,00                | 3.052,80            | 3.100,00            | 0,00                | 3.052,80            |
| 429000 | 705200    | 221  | Z  | SolarCity Pichling  |      |      | 0,00                | 0,00                | 6.744,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 429000 | 705200    | 501  | Z  | SolarCity Pichling  |      | D109 | 649.700,00          | 652.000,00          | 649.482,35          | 649.700,00          | 652.000,00          | 649.482,35          |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 1.097.800,00        | 1.029.500,00        | 1.040.029,39        | 1.097.800,00        | 1.029.500,00        | 1.031.559,96        |
| 429000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                | R007 | D053 | 80.000,00           | 65.000,00           | 67.351,14           | 80.000,00           | 65.000,00           | 62.521,90           |
| 429000 | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                            | R007 | D053 | 100.000,00          | 105.000,00          | 85.595,90           | 100.000,00          | 105.000,00          | 85.595,90           |
| 429000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R007 | D053 | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.419,44           | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.419,44           |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 190.000,00          | 180.000,00          | 164.366,48          | 190.000,00          | 180.000,00          | 159.537,24          |
| 429000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 111.000,00          | 112.000,00          | 109.210,01          | 111.000,00          | 112.000,00          | 107.581,05          |
| 429000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser  |      | D061 | 20.600,00           | 20.200,00           | 16.899,72           | 20.600,00           | 20.200,00           | 17.655,62           |
| 429000 | 724000    | 541  | B  | Reisegebühren   | R007 | D053 | 3.000,00            | 4.000,00            | 647,20              | 3.000,00            | 4.000,00            | 647,20              |
| 429000 | 728000    | 501  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R007 | D053 | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 429000 | 728000    | 501  | B  | Ausbildungskosten   | R007 | D053 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
| 429000 | 728000    | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R007 | D053 | 5.000,00            | 4.000,00            | 5.255,00            | 5.000,00            | 4.000,00            | 5.255,00            |
| 429000 | 728000    | 505  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R007 | D053 | 3.700,00            | 3.700,00            | 5.903,50            | 3.700,00            | 3.700,00            | 5.872,67            |
| 429000 | 728000    | 508  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R007 | D053 | 29.200,00           | 28.300,00           | 15.132,16           | 29.200,00           | 28.300,00           | 15.132,16           |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 173.100,00          | 172.800,00          | 153.047,59          | 173.100,00          | 172.800,00          | 152.143,70          |
| 429000 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 15.400,00           | 118.600,00          | 18.108,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 15.400,00           | 118.600,00          | 18.108,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>1.772.900,00</b> | <b>1.801.600,00</b> | <b>1.638.017,96</b> | <b>1.757.500,00</b> | <b>1.683.000,00</b> | <b>1.592.040,00</b> |
| 429000 | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 88.200,00           | 128.200,00          | 130.277,43          | 90.300,00           | 125.200,00          | 130.277,43          |
| 429000 | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00                | 0,00                | -6.938,67           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2      | 2241/3241 |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 88.200,00           | 128.200,00          | 123.338,76          | 90.300,00           | 125.200,00          | 130.277,43          |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|-------------------------------|---------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                             | 224/324 |      |    | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               |      |      | 88.200,00     | 128.200,00    | 123.338,76    | 90.300,00            | 125.200,00           | 130.277,43           |
| SU                            | 22/32   |      |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         |      |      | 2.676.000,00  | 2.791.200,00  | 2.570.751,65  | 2.662.700,00         | 2.669.600,00         | 2.537.983,91         |
| SA                            | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -2.063.500,00 | -2.207.000,00 | -2.181.664,92 | -2.054.600,00        | -2.085.400,00        | -2.180.194,28        |
| SA                            | SA0R    |      |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                      |                      |
| SA                            | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -2.063.500,00 | -2.207.000,00 | -2.181.664,92 |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |      |    |  |      |      |               |               |               |                      |                      |                      |
| SU                            | 33      |      |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 429000                        | 010100  | 502  | I  | Sonstige Investitionen                                       | R007 | D060 |               |               |               | 0,00                 | 100.000,00           | 15.068,87            |
| 2                             | 3413    |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten          |      |      |               |               |               | 0,00                 | 100.000,00           | 15.068,87            |
| 429000                        | 020000  | 502  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R007 | D053 |               |               |               | 0,00                 | 0,00                 | 7.700,00             |
| 2                             | 3414    |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen |      |      |               |               |               | 0,00                 | 0,00                 | 7.700,00             |
| 429000                        | 042000  | 502  | B  | Sonstige Investitionen                                       | R007 | D053 |               |               |               | 10.000,00            | 15.000,00            | 551,50               |
| 429000                        | 042100  | 502  | I  | Sonstige Investitionen                                       | R007 | D060 |               |               |               | 0,00                 | 0,00                 | 80.517,76            |
| 2                             | 3415    |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |      |      |               |               |               | 10.000,00            | 15.000,00            | 81.069,26            |
| 1                             | 341     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |      |      |               |               |               | <b>10.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>    | <b>103.838,13</b>    |
| SU                            | 34      |      |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |      |      |               |               |               | <b>10.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>    | <b>103.838,13</b>    |
| SA                            | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | <b>-10.000,00</b>    | <b>-115.000,00</b>   | <b>-103.838,13</b>   |
| SA                            | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | <b>-2.064.600,00</b> | <b>-2.200.400,00</b> | <b>-2.284.032,41</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |      |    |  |      |      |               |               |               |                      |                      |                      |
| 429000                        | 346200  | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen   |      |      |               |               |               | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 2                             | 3514    |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |      |      |               |               |               | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 1                             | 351     |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |      |      |               |               |               | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| SU                            | 35      |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |      |      |               |               |               | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 429000                        | 347200  | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                            |      | D028 |               |               |               | 24.700,00            | 0,00                 | 24.669,98            |
| 2                             | 3613    |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten |      |      |               |               |               | 24.700,00            | 0,00                 | 24.669,98            |
| 429000                        | 346200  | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                            |      | D028 |               |               |               | 735.300,00           | 880.200,00           | 831.861,88           |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|--|------------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2  | 3614             |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |                   |                   |                   | 735.300,00           | 880.200,00           | 831.861,88           |
| <b>1</b>   | <b>361</b>       |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |                   |                   |                   | <b>760.000,00</b>    | <b>880.200,00</b>    | <b>856.531,86</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>        |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                   |                   |                   | <b>760.000,00</b>    | <b>880.200,00</b>    | <b>856.531,86</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>       |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                   |                   |                   | <b>-760.000,00</b>   | <b>-780.200,00</b>   | <b>-756.531,86</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>       |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                   |                   |                   | <b>-2.824.600,00</b> | <b>-2.980.600,00</b> | <b>-3.040.564,27</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                  |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>      |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Fonds 429300</b>  | <b>Herbergen</b> |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                  |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>     |      |    | <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 | 30.200,00         | 32.500,00         | 32.388,70         | 31.100,00            | 31.700,00            | 32.388,70            |
| 429300   | 650200           | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00              | 0,00              | -234,19           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2  | 2241/3241        |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       |      |      | 30.200,00         | 32.500,00         | 32.154,51         | 31.100,00            | 31.700,00            | 32.388,70            |
| <b>1</b>   | <b>224/324</b>   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>30.200,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>32.154,51</b>  | <b>31.100,00</b>     | <b>31.700,00</b>     | <b>32.388,70</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>30.200,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>32.154,51</b>  | <b>31.100,00</b>     | <b>31.700,00</b>     | <b>32.388,70</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b>   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-30.200,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.154,51</b> | <b>-31.100,00</b>    | <b>-31.700,00</b>    | <b>-32.388,70</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-30.200,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.154,51</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>-31.100,00</b>    | <b>-31.700,00</b>    | <b>-32.388,70</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                  |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                      |                      |                      |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|--|-------------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>       |
| 429300   | 347200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |               |               |               | 41.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 3613        |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |               |               |               | 41.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 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         |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |               |               |               | <b>57.700,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>16.666,66</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |               |               |               | <b>57.700,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>16.666,66</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |               |               |               | <b>-57.700,00</b> | <b>-16.700,00</b> | <b>-16.666,66</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |               |               |               | <b>-88.800,00</b> | <b>-48.400,00</b> | <b>-49.055,36</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |               |               |               |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |               |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>UA</b>  | <b>429</b>  |      |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |               |               |               |                   |                   |                   |
| UA 429   | SA0/SA1     |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -2.093.700,00 | -2.239.500,00 | -2.213.819,43 | -2.085.700,00     | -2.117.100,00     | -2.212.582,98     |
| UA 429   | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -2.093.700,00 | -2.239.500,00 | -2.213.819,43 |                   |                   |                   |
| UA 429   | SA2         |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |               |               |               | -10.000,00        | -115.000,00       | -103.838,13       |
| UA 429   | SA3         |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |               |               |               | -2.095.700,00     | -2.232.100,00     | -2.316.421,11     |
| UA 429   | SA4         |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |               |               |               | -817.700,00       | -796.900,00       | -773.198,52       |
| UA 429   | SA5         |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |               |               |               | -2.913.400,00     | -3.029.000,00     | -3.089.619,63     |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|-------------|---------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A 42</b> |         |      |    | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                       |      |      |               |               |               |               |               |               |
| A 42        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -6.862.700,00 | -7.132.200,00 | -6.664.236,86 | -6.854.600,00 | -7.009.700,00 | -6.630.930,83 |
| A 42        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -6.862.700,00 | -7.132.200,00 | -6.664.236,86 |               |               |               |
| A 42        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |               |               |               | -10.000,00    | -115.000,00   | -103.838,13   |
| A 42        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |               |               |               | -6.864.600,00 | -7.124.700,00 | -6.734.768,96 |
| A 42        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |               |               |               | -817.700,00   | -796.900,00   | -773.198,52   |
| A 42        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |               |               |               | -7.682.300,00 | -7.921.600,00 | -7.507.967,48 |
| A 42        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 430000</b>       |                |      |    | <b>Krabbelstuben</b>  |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 430000                    | 810000         | 851  | B  | Veranstaltungen KJS   | R002 | D105 | 46.800,00           | 46.700,00           | 19.614,02           | 46.800,00           | 46.700,00           | 19.654,59           |
| 430000                    | 810000         | 851  | B  | Besuchsgebühren KJS   | R002 | D105 | 754.400,00          | 709.800,00          | 427.920,91          | 754.400,00          | 709.800,00          | 451.747,95          |
| 430000                    | 810000         | 851  | B  | Verpflegsgebühren   | R002 | D105 | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 114,93              |
| 430000                    | 810000         | 851  | B  | Verpflegskosten   | R002 | D105 | 450.100,00          | 468.600,00          | 295.060,17          | 450.100,00          | 468.600,00          | 307.529,57          |
| 430000                    | 810009         | 851  | B  | Besuchsgeb.-Vergütung   | R002 | D105 | 856.100,00          | 618.000,00          | 848.405,00          | 856.100,00          | 618.000,00          | 848.405,00          |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 2.107.500,00        | 1.843.100,00        | 1.591.000,10        | 2.107.500,00        | 1.843.100,00        | 1.627.452,04        |
| 430000                    | 811200         | 501  | Z  | Miete und Pächtertrag   |      |      | 200,00              | 0,00                | 38,34               | 200,00              | 0,00                | 38,34               |
| 2                         | 2115/3115      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      |      |      | 200,00              | 0,00                | 38,34               | 200,00              | 0,00                | 38,34               |
| 430000                    | 817200         | 221  | Z  | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.                               |      |      | 0,00                | 0,00                | 20.905,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2117           |      |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     |      |      | 0,00                | 0,00                | 20.905,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>2.107.700,00</b> | <b>1.843.100,00</b> | <b>1.611.943,44</b> | <b>2.107.700,00</b> | <b>1.843.100,00</b> | <b>1.627.490,38</b> |
| 430000                    | 860200         | 207  | Z  | Kommunales Investitionsg.   |      | D074 | 0,00                | 0,00                | 162.663,67          | 0,00                | 0,00                | 162.663,67          |
| 430000                    | 860200         | 221  | Z  | Kommunales Investitionsg.   |      |      | 0,00                | 0,00                | 19.208,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 430000                    | 861000         | 221  | B  | Transfers von Land  |      |      | 0,00                | 0,00                | -32.406,49          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 430000                    | 861000         | 851  | B  | Transfers von Land  | R002 | D105 | 5.327.900,00        | 5.143.700,00        | 5.154.931,19        | 5.327.900,00        | 5.143.700,00        | 5.154.931,19        |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 5.327.900,00        | 5.143.700,00        | 5.304.397,28        | 5.327.900,00        | 5.143.700,00        | 5.317.594,86        |
| 430000                    | 813200         | 207  | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                            |      |      | 0,00                | 0,00                | 1.140.683,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 430000                    | 813200         | 220  | Z  | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.                            |      |      | 700.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2127           |      |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       |      |      | 700.500,00          | 0,00                | 1.140.683,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  |      |      | <b>6.028.400,00</b> | <b>5.143.700,00</b> | <b>6.445.080,28</b> | <b>5.327.900,00</b> | <b>5.143.700,00</b> | <b>5.317.594,86</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>8.136.100,00</b> | <b>6.986.800,00</b> | <b>8.057.023,72</b> | <b>7.435.600,00</b> | <b>6.986.800,00</b> | <b>6.945.085,24</b> |
| 430000                    | 500000         | 221  | B  | Bezüge der Beamten  |      |      | 0,00                | 0,00                | -1.112,86           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 430000                    | 500000         | 891  | B  | Bezüge der Beamten  | R002 | D105 | 8.400,00            | 77.300,00           | 55.139,50           | 8.400,00            | 77.300,00           | 55.139,50           |
| 430000                    | 510000         | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | 0,00                | 0,00                | -162.251,97         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds    | Konto            | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoR  | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|----------|------------------|------|----|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 430000   | 510000           | 891  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                    | R002 | D105 | 6.576.000,00         | 6.294.100,00         | 6.356.229,03         | 6.576.000,00         | 6.294.100,00         | 6.356.229,03         |
| 430000   | 511000           | 221  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -320,66              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000   | 511000           | 891  | B  | Bezüge der Vertragsarbeiter  | R002 | D105 | 7.100,00             | 17.400,00            | 12.591,75            | 7.100,00             | 17.400,00            | 12.591,75            |
| 430000   | 521000           | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                             |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -193.602,24          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000   | 521000           | 891  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                             | R002 | D105 | 2.505.100,00         | 2.965.600,00         | 2.172.676,22         | 2.505.100,00         | 2.965.600,00         | 2.083.141,52         |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |      |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> |      |      | <b>9.096.600,00</b>  | <b>9.354.400,00</b>  | <b>8.239.348,77</b>  | <b>9.096.600,00</b>  | <b>9.354.400,00</b>  | <b>8.507.101,80</b>  |
| 430000   | 580000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -39.990,34           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000   | 580000           | 891  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                       | R002 | D105 | 351.900,00           | 395.700,00           | 320.094,94           | 351.900,00           | 395.700,00           | 320.094,94           |
| 430000   | 582000           | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -74.329,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000   | 582000           | 891  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                            | R002 | D105 | 2.061.000,00         | 1.989.700,00         | 1.869.197,83         | 2.061.000,00         | 1.989.700,00         | 1.869.197,83         |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |      |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  |      |      | <b>2.412.900,00</b>  | <b>2.385.400,00</b>  | <b>2.074.973,23</b>  | <b>2.412.900,00</b>  | <b>2.385.400,00</b>  | <b>2.189.292,77</b>  |
| 430000   | 591200           | 221  | Z  | Dotierung Rückst. für Abfertigung                                  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 42.631,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000   | 592200           | 221  | Z  | Dotierung von Jubiläumsrückstell.                                  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 27.242,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000   | 593200           | 221  | Z  | Dotierung von Urlaubsrückstell.                                    |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 48.204,96            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000   | 594200           | 221  | Z  | Dotierung von sonst. Personalrückst.                               |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 262,90               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |      |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>118.340,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          |      |      | <b>11.509.500,00</b> | <b>11.739.800,00</b> | <b>10.432.662,86</b> | <b>11.509.500,00</b> | <b>11.739.800,00</b> | <b>10.696.394,57</b> |
| 430000   | 400000           | 851  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | R002 | D105 | 29.100,00            | 49.600,00            | 16.051,02            | 29.100,00            | 49.600,00            | 16.051,02            |
| 430000   | 400009           | 851  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | R002 | D105 | 3.100,00             | 0,00                 | 1.749,68             | 3.100,00             | 0,00                 | 1.749,68             |
| 430000   | 409000           | 851  | B  | Ersatzteile  | R002 | D105 | 100,00               | 0,00                 | 172,16               | 100,00               | 0,00                 | 172,16               |
| 430000   | 420000           | 851  | B  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | R002 | D105 | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000   | 430000           | 851  | B  | Veranstaltungen KJS  | R002 | D105 | 500,00               | 1.300,00             | 53,37                | 500,00               | 1.300,00             | 53,37                |
| 430000   | 430000           | 851  | B  | Lebensmittel   | R002 | D105 | 5.200,00             | 0,00                 | 195,65               | 5.200,00             | 0,00                 | 195,65               |
| 430000   | 457000           | 851  | B  | Druckwerke   | R002 | D105 | 2.600,00             | 1.300,00             | 1.811,84             | 2.600,00             | 1.300,00             | 1.811,84             |
| 430000   | 459000           | 502  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter   | R002 | D060 | 700,00               | 700,00               | 236,87               | 700,00               | 700,00               | 236,87               |
| 430000   | 459000           | 851  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter   | R002 | D105 | 39.600,00            | 39.600,00            | 4.865,42             | 39.600,00            | 39.600,00            | 4.865,42             |
| 430000   | 459009           | 851  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter   | R002 | D105 | 26.000,00            | 0,00                 | 25.369,73            | 26.000,00            | 0,00                 | 25.369,73            |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022     | EVA 2021     | ERA 2020     | FVA 2022     | FVA 2021     | FRA 2020     |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  |      |      | 107.200,00   | 92.500,00    | 50.505,74    | 107.200,00   | 92.500,00    | 50.505,74    |
| 430000 | 600200    | 503  | Z  | Strom  |      | D061 | 57.000,00    | 58.900,00    | 53.524,93    | 57.000,00    | 58.900,00    | 48.795,90    |
| 430000 | 600200    | 503  | Z  | Gas  |      | D061 | 11.900,00    | 10.500,00    | 8.478,27     | 11.900,00    | 10.500,00    | 8.478,27     |
| 430000 | 600200    | 503  | Z  | Wärme  |      | D061 | 71.800,00    | 93.100,00    | 68.917,12    | 71.800,00    | 93.100,00    | 66.183,70    |
| 430000 | 631000    | 851  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R002 | D105 | 3.000,00     | 7.000,00     | 0,00         | 3.000,00     | 7.000,00     | 0,00         |
| 430000 | 631000    | 851  | B  | Telekommunikationsdienste                                    | R002 | D105 | 8.300,00     | 0,00         | 3.752,80     | 8.300,00     | 0,00         | 2.677,04     |
| 430000 | 670000    | 851  | B  | Allg. Versicherungen   | R002 | D105 | 3.200,00     | 3.200,00     | 6.198,37     | 3.200,00     | 3.200,00     | 6.198,37     |
| 430000 | 670200    | 205  | Z  | Kfz-Versicherung   |      | D028 | 0,00         | 700,00       | 132,00       | 0,00         | 700,00       | 132,00       |
| 430000 | 670200    | 205  | Z  | Gemeindehaftpflicht  |      | D028 | 0,00         | 4.500,00     | 3.888,71     | 0,00         | 4.500,00     | 3.888,71     |
| 430000 | 670200    | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen  |      | D057 | 4.500,00     | 8.800,00     | 4.332,68     | 4.500,00     | 8.800,00     | 4.332,68     |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              |      |      | 159.700,00   | 186.700,00   | 149.224,88   | 159.700,00   | 186.700,00   | 140.686,67   |
| 430000 | 700000    | 501  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH                                     | R002 | D060 | 500,00       | 500,00       | 454,44       | 500,00       | 500,00       | 454,44       |
| 430000 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 1.316.200,00 | 1.302.800,00 | 1.132.282,70 | 1.316.200,00 | 1.302.800,00 | 1.112.577,59 |
| 430000 | 700209    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand                                       |      | D073 | 400,00       | 0,00         | 360,00       | 400,00       | 0,00         | 360,00       |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand |      |      | 1.317.100,00 | 1.303.300,00 | 1.133.097,14 | 1.317.100,00 | 1.303.300,00 | 1.113.392,03 |
| 430000 | 613000    | 502  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                      | R002 | D060 | 5.500,00     | 700,00       | 5.547,00     | 5.500,00     | 700,00       | 5.547,00     |
| 430000 | 613000    | 851  | B  | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen                      | R002 | D105 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 430000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R002 | D060 | 45.000,00    | 40.000,00    | 51.293,98    | 45.000,00    | 40.000,00    | 51.085,40    |
| 430000 | 614000    | 851  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                         | R002 | D105 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 430000 | 616000    | 502  | B  | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen                     | R002 | D060 | 30.000,00    | 36.000,00    | 16.107,22    | 30.000,00    | 36.000,00    | 16.107,22    |
| 430000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R002 | D060 | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.037,25     | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.037,25     |
| 430000 | 618000    | 851  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                         | R002 | D105 | 23.300,00    | 22.400,00    | 20.983,41    | 23.300,00    | 22.400,00    | 20.900,01    |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             |      |      | 107.800,00   | 101.100,00   | 94.968,86    | 107.800,00   | 101.100,00   | 94.676,88    |
| 430000 | 690000    | 851  | B  | Veranstaltungen KJS  |      |      | 0,00         | 0,00         | 33,97        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 430000 | 690000    | 851  | B  | Besuchsgebühren KJS  |      |      | 0,00         | 0,00         | 190,46       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 430000 | 690000    | 851  | B  | Verpflegsggebühren   |      |      | 0,00         | 0,00         | 164,52       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 430000 | 690000    | 851  | B  | Verpflegskosten  |      |      | 0,00         | 0,00         | 412,04       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 430000                    | 710200         | 205  | Z  | Kfz-Versicherung  |      | D028 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
| 430000                    | 710200         | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 91.400,00            | 98.400,00            | 84.525,35            | 91.400,00            | 98.400,00            | 83.448,04            |
| 430000                    | 711200         | 503  | Z  | Wasser  |      | D061 | 6.500,00             | 10.700,00            | 6.331,59             | 6.500,00             | 10.700,00            | 6.285,49             |
| 430000                    | 724000         | 891  | B  | Reisegebühren   | R002 | D105 | 0,00                 | 5.800,00             | 2.328,25             | 0,00                 | 5.800,00             | 2.328,25             |
| 430000                    | 728000         | 502  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D060 | 1.500,00             | 1.200,00             | 1.173,46             | 1.500,00             | 1.200,00             | 1.173,46             |
| 430000                    | 728000         | 505  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D072 | 0,00                 | 0,00                 | 40.819,95            | 0,00                 | 0,00                 | 12.060,58            |
| 430000                    | 728000         | 851  | B  | Ausbildungskosten   | R002 | D105 | 500,00               | 0,00                 | 554,54               | 500,00               | 0,00                 | 554,54               |
| 430000                    | 728000         | 851  | B  | Honorare  | R002 | D105 | 2.800,00             | 0,00                 | 2.565,00             | 2.800,00             | 0,00                 | 2.565,00             |
| 430000                    | 728000         | 851  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D105 | 1.039.000,00         | 1.101.800,00         | 866.059,36           | 1.039.000,00         | 1.101.800,00         | 808.492,05           |
| 2                         | 2225/3225      |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 1.141.700,00         | 1.218.000,00         | 1.005.158,49         | 1.141.700,00         | 1.218.000,00         | 916.907,41           |
| 430000                    | 680200         | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 96.500,00            | 215.700,00           | 147.693,35           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000                    | 683200         | 220  | Z  | Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.                                    |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 1.337,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 96.500,00            | 215.700,00           | 149.030,35           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>2.930.000,00</b>  | <b>3.117.300,00</b>  | <b>2.581.985,46</b>  | <b>2.833.500,00</b>  | <b>2.901.600,00</b>  | <b>2.316.168,73</b>  |
| 430000                    | 751200         | 201  | Z  | Integrationsbeitrag   |      | D022 | 28.900,00            | 23.800,00            | 22.127,51            | 28.900,00            | 23.800,00            | 22.127,51            |
| 2                         | 2231/3231      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          |      |      | 28.900,00            | 23.800,00            | 22.127,51            | 28.900,00            | 23.800,00            | 22.127,51            |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>28.900,00</b>     | <b>23.800,00</b>     | <b>22.127,51</b>     | <b>28.900,00</b>     | <b>23.800,00</b>     | <b>22.127,51</b>     |
| 430000                    | 650000         | 502  | B  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | R002 | D060 | 2.900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.900,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 430000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 7.400,00             | 15.100,00            | 12.583,24            | 8.000,00             | 14.700,00            | 12.583,24            |
| 430000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | -843,93              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 10.300,00            | 15.100,00            | 11.739,31            | 10.900,00            | 14.700,00            | 12.583,24            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>10.300,00</b>     | <b>15.100,00</b>     | <b>11.739,31</b>     | <b>10.900,00</b>     | <b>14.700,00</b>     | <b>12.583,24</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>14.478.700,00</b> | <b>14.896.000,00</b> | <b>13.048.515,14</b> | <b>14.382.800,00</b> | <b>14.679.900,00</b> | <b>13.047.274,05</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-6.342.600,00</b> | <b>-7.909.200,00</b> | <b>-4.991.491,42</b> | <b>-6.947.200,00</b> | <b>-7.693.100,00</b> | <b>-6.102.188,81</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-6.342.600,00</b> | <b>-7.909.200,00</b> | <b>-4.991.491,42</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                         | Konto      | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoR  | Deck | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|-------------------------------|------------|------|----|--|------|------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 430000                        | 301100     | 207  | I  | Kapitaltransfers   | R002 |      |          |          |          | 700.000,00           | 0,00                 | 1.140.683,00         |
| 2                             | 3331       |      |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |      |      |          |          |          | 700.000,00           | 0,00                 | 1.140.683,00         |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> |      |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                       |      |      |          |          |          | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.140.683,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   |      |      |          |          |          | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.140.683,00</b>  |
| 430000                        | 006000     | 851  | B  | Sonstige Investitionen   | R002 | D105 |          |          |          | 0,00                 | 0,00                 | 2.780,00             |
| 2                             | 3412       |      |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   |      |      |          |          |          | 0,00                 | 0,00                 | 2.780,00             |
| 430000                        | 010100     | 502  | I  | Sonstige Investitionen   | R007 | D060 |          |          |          | 0,00                 | 20.000,00            | 6.532,93             |
| 2                             | 3413       |      |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            |      |      |          |          |          | 0,00                 | 20.000,00            | 6.532,93             |
| 430000                        | 042000     | 502  | B  | Sonstige Investitionen   | R002 | D060 |          |          |          | 0,00                 | 0,00                 | 3.815,99             |
| 430000                        | 042000     | 851  | B  | Sonstige Investitionen   | R002 | D105 |          |          |          | 15.600,00            | 22.500,00            | 6.664,02             |
| 430000                        | 042100     | 506  | I  | Löwenfeldvilla   | R002 | D111 |          |          |          | 73.900,00            | 85.000,00            | 0,00                 |
| 430000                        | 042100     | 506  | I  | Schwaigau  | R002 | D111 |          |          |          | 19.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                             | 3415       |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   |      |      |          |          |          | 108.500,00           | 107.500,00           | 10.480,01            |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              |      |      |          |          |          | <b>108.500,00</b>    | <b>127.500,00</b>    | <b>19.792,94</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   |      |      |          |          |          | <b>108.500,00</b>    | <b>127.500,00</b>    | <b>19.792,94</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> |      |      |          |          |          | <b>591.500,00</b>    | <b>-127.500,00</b>   | <b>1.120.890,06</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             |      |      |          |          |          | <b>-6.355.700,00</b> | <b>-7.820.600,00</b> | <b>-4.981.298,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |      |    |  |      |      |          |          |          |                      |                      |                      |
| 430000                        | 346200     | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen   |      |      |          |          |          | 0,00                 | 85.000,00            | 0,00                 |
| 2                             | 3514       |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            |      |      |          |          |          | 0,00                 | 85.000,00            | 0,00                 |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>        |      |      |          |          |          | <b>0,00</b>          | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       |      |      |          |          |          | <b>0,00</b>          | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 430000                        | 346200     | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                              |      | D028 |          |          |          | 81.500,00            | 100.900,00           | 100.928,96           |
| 2                             | 3614       |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                |      |      |          |          |          | 81.500,00            | 100.900,00           | 100.928,96           |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>         |      |      |          |          |          | <b>81.500,00</b>     | <b>100.900,00</b>    | <b>100.928,96</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       |      |      |          |          |          | <b>81.500,00</b>     | <b>100.900,00</b>    | <b>100.928,96</b>    |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|--|-----------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA   | SA4       |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |      |      |                   |                   |                   | -81.500,00        | -15.900,00        | -100.928,96       |
| SA   | SA5       |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |      |      |                   |                   |                   | -6.437.200,00     | -7.836.500,00     | -5.082.227,71     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SA   | SA51      |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |      |      |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Fonds 430100 Mutter und Kind Haus</b>                           |           |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 430100   | 810000    | 853  | B  | Erträge aus Leistungen  | R002 | D105 | 23.500,00         | 22.600,00         | 19.444,50         | 23.500,00         | 22.600,00         | 19.400,50         |
| 2  | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 23.500,00         | 22.600,00         | 19.444,50         | 23.500,00         | 22.600,00         | 19.400,50         |
| 1  | 211/311   |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>23.500,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>19.444,50</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>19.400,50</b>  |
| 430100   | 860200    | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 20.000,00         | 19.000,00         | 19.552,11         | 20.000,00         | 19.000,00         | 19.552,11         |
| 430100   | 861000    | 853  | B  | Transfers von Land  | R002 | D105 | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 2  | 2121/3121 |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 90.000,00         | 89.000,00         | 89.552,11         | 90.000,00         | 89.000,00         | 89.552,11         |
| 1  | 212/312   |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  |      |      | <b>90.000,00</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>89.552,11</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>89.552,11</b>  |
| SU   | 21/31     |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>113.500,00</b> | <b>111.600,00</b> | <b>108.996,61</b> | <b>113.500,00</b> | <b>111.600,00</b> | <b>108.952,61</b> |
| 430100   | 510000    | 221  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   |      |      | 0,00              | 0,00              | -1.911,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 430100   | 510000    | 893  | B  | Bezüge der Vertragsbediensteten                                   | R002 | D105 | 106.100,00        | 102.200,00        | 74.918,60         | 106.100,00        | 102.200,00        | 74.918,60         |
| 430100   | 521000    | 221  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            |      |      | 0,00              | 0,00              | -6.986,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 430100   | 521000    | 893  | B  | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | R002 | D105 | 31.900,00         | 10.800,00         | 68.930,09         | 31.900,00         | 10.800,00         | 67.750,57         |
| 2  | 2211/3211 |      |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       |      |      | 138.000,00        | 113.000,00        | 134.951,35        | 138.000,00        | 113.000,00        | 142.669,17        |
| 430100   | 580000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      |      |      | 0,00              | 0,00              | -803,79           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 430100   | 580000    | 893  | B  | Dienstgeberbeiträge zum FLAF                                      | R002 | D105 | 5.300,00          | 4.800,00          | 5.555,01          | 5.300,00          | 4.800,00          | 5.555,01          |
| 430100   | 582000    | 221  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           |      |      | 0,00              | 0,00              | -1.824,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 430100   | 582000    | 893  | B  | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit                           | R002 | D105 | 30.200,00         | 22.900,00         | 31.585,99         | 30.200,00         | 22.900,00         | 31.585,99         |
| 2  | 2212/3212 |      |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        |      |      | 35.500,00         | 27.700,00         | 34.512,81         | 35.500,00         | 27.700,00         | 37.141,00         |
| 1  | 221/321   |      |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         |      |      | <b>173.500,00</b> | <b>140.700,00</b> | <b>169.464,16</b> | <b>173.500,00</b> | <b>140.700,00</b> | <b>179.810,17</b> |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022           | EVA 2021           | ERA 2020           | FVA 2022           | FVA 2021           | FRA 2020           |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 430100 | 400000    | 853  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R002 | D105 | 0,00               | 0,00               | 132,50             | 0,00               | 0,00               | 132,50             |
| 430100 | 400000    | 853  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                      | R002 | D105 | 1.000,00           | 2.000,00           | 1.501,50           | 1.000,00           | 2.000,00           | 1.506,79           |
| 430100 | 400009    | 853  | B  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                      | R002 | D105 | 0,00               | 0,00               | 150,26             | 0,00               | 0,00               | 150,26             |
| 430100 | 459000    | 853  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter  | R002 | D105 | 3.100,00           | 4.500,00           | 1.629,50           | 3.100,00           | 4.500,00           | 1.632,88           |
| 430100 | 459009    | 853  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter  | R002 | D105 | 500,00             | 0,00               | 364,57             | 500,00             | 0,00               | 364,57             |
| 2      | 2221/3221 |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         |      |      | 4.600,00           | 6.500,00           | 3.778,33           | 4.600,00           | 6.500,00           | 3.787,00           |
| 430100 | 600200    | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.712,42           | 2.900,00           | 2.900,00           | 2.712,42           |
| 430100 | 600200    | 503  | Z  | Wärme   |      | D061 | 9.400,00           | 9.700,00           | 9.947,21           | 9.400,00           | 9.700,00           | 9.947,21           |
| 430100 | 631000    | 853  | B  | Telekommunikationsdienste   | R002 | D105 | 1.600,00           | 0,00               | 1.422,70           | 1.600,00           | 0,00               | 1.422,70           |
| 2      | 2222/3222 |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |      |      | 13.900,00          | 12.600,00          | 14.082,33          | 13.900,00          | 12.600,00          | 14.082,33          |
| 430100 | 700200    | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand  |      | D073 | 123.000,00         | 123.500,00         | 116.899,66         | 123.000,00         | 123.500,00         | 116.899,66         |
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 123.000,00         | 123.500,00         | 116.899,66         | 123.000,00         | 123.500,00         | 116.899,66         |
| 430100 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                | R002 | D060 | 12.000,00          | 12.000,00          | 10.373,36          | 12.000,00          | 12.000,00          | 8.108,23           |
| 430100 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R002 | D060 | 0,00               | 300,00             | 0,00               | 0,00               | 300,00             | 0,00               |
| 430100 | 618000    | 853  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R002 | D105 | 17.000,00          | 1.500,00           | 186,98             | 17.000,00          | 1.500,00           | 186,98             |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 29.000,00          | 13.800,00          | 10.560,34          | 29.000,00          | 13.800,00          | 8.295,21           |
| 430100 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 7.600,00           | 7.700,00           | 7.199,11           | 7.600,00           | 7.700,00           | 7.199,11           |
| 430100 | 724000    | 893  | B  | Reisegebühren   | R002 | D105 | 200,00             | 200,00             | 368,54             | 200,00             | 200,00             | 368,54             |
| 430100 | 728000    | 853  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D105 | 48.700,00          | 46.800,00          | 53.133,83          | 48.700,00          | 46.800,00          | 52.151,04          |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 56.500,00          | 54.700,00          | 60.701,48          | 56.500,00          | 54.700,00          | 59.718,69          |
| 430100 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 600,00             | 1.000,00           | 823,06             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 600,00             | 1.000,00           | 823,06             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>227.600,00</b>  | <b>212.100,00</b>  | <b>206.845,20</b>  | <b>227.000,00</b>  | <b>211.100,00</b>  | <b>202.782,89</b>  |
| SU     | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>401.100,00</b>  | <b>352.800,00</b>  | <b>376.309,36</b>  | <b>400.500,00</b>  | <b>351.800,00</b>  | <b>382.593,06</b>  |
| SA     | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-287.600,00</b> | <b>-241.200,00</b> | <b>-267.312,75</b> | <b>-287.000,00</b> | <b>-240.200,00</b> | <b>-273.640,45</b> |
| SA     | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA     | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-287.600,00</b> | <b>-241.200,00</b> | <b>-267.312,75</b> |                    |                    |                    |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022           | FVA 2021           | FRA 2020           |
|--|-------------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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>        |
| 430100   | 042000      | 853  | B  | Sonstige Investitionen  | R002 | D105 |               |               |               | 2.100,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| 2  | 3415        |      |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |      |      |               |               |               | 2.100,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |      |      |               |               |               | <b>2.100,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |               |               |               | <b>2.100,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |               |               |               | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |               |               |               | <b>-289.100,00</b> | <b>-242.200,00</b> | <b>-273.640,45</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>-289.100,00</b> | <b>-242.200,00</b> | <b>-273.640,45</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |               |               |               |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |               |               |               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA</b>  | <b>430</b>  |      |    | <b>Säuglingsheime</b>   |      |      |               |               |               |                    |                    |                    |
| UA 430   | SA0/SA1     |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -6.630.200,00 | -8.150.400,00 | -5.258.804,17 | -7.234.200,00      | -7.933.300,00      | -6.375.829,26      |
| UA 430   | SA00        |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -6.630.200,00 | -8.150.400,00 | -5.258.804,17 |                    |                    |                    |
| UA 430   | SA2         |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |               |               |               | 589.400,00         | -129.500,00        | 1.120.890,06       |
| UA 430   | SA3         |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |               |               |               | -6.644.800,00      | -8.062.800,00      | -5.254.939,20      |
| UA 430   | SA4         |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |               |               |               | -81.500,00         | -15.900,00         | -100.928,96        |
| UA 430   | SA5         |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |               |               |               | -6.726.300,00      | -8.078.700,00      | -5.355.868,16      |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021          | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 439000</b>       |                |      |    | <b>Erziehungshilfe in Familien</b>                                |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 439000                    | 816000         | 221  | B  | Erziehung, vorl.Kostentr.   |      |      | 0,00              | 0,00              | -49.467,44        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 439000                    | 816000         | 761  | B  | Erziehung, vorl.Kostentr.   | R002 | D097 | 675.000,00        | 618.000,00        | 558.366,19        | 675.000,00        | 618.000,00        | 558.366,19        |
| 439000                    | 816000         | 761  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | R002 | D097 | 3.100,00          | 0,00              | 1.050,00          | 3.100,00          | 0,00              | 1.050,00          |
| 2                         | 2114/3114      |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             |      |      | 678.100,00        | 618.000,00        | 509.948,75        | 678.100,00        | 618.000,00        | 559.416,19        |
| 439000                    | 828000         | 761  | B  | Kautionsfonds   | R002 | D097 | 0,00              | 0,00              | 821,51            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      |      |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       |      |      | 0,00              | 0,00              | 821,51            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |      |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> |      |      | <b>678.100,00</b> | <b>618.000,00</b> | <b>510.770,26</b> | <b>678.100,00</b> | <b>618.000,00</b> | <b>559.416,19</b> |
| 439000                    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund  |      |      | 300.000,00        | 250.000,00        | 286.217,16        | 300.000,00        | 250.000,00        | 286.217,16        |
| 439000                    | 861000         | 761  | B  | Sozialpäd. Familienhilfe  | R002 | D097 | 0,00              | 0,00              | 47.534,00         | 0,00              | 0,00              | 47.534,00         |
| 2                         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       |      |      | 300.000,00        | 250.000,00        | 333.751,16        | 300.000,00        | 250.000,00        | 333.751,16        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   |      |      | <b>300.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>333.751,16</b> | <b>300.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>333.751,16</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            |      |      | <b>978.100,00</b> | <b>868.000,00</b> | <b>844.521,42</b> | <b>978.100,00</b> | <b>868.000,00</b> | <b>893.167,35</b> |
| 439000                    | 454009         | 508  | B  | Reinigungsmittel  | R002 | D072 | 0,00              | 0,00              | 350,55            | 0,00              | 0,00              | 350,55            |
| 439000                    | 459000         | 761  | B  | Sonstige Verbrauchsgüter  | R002 | D097 | 600,00            | 600,00            | 187,99            | 600,00            | 600,00            | 187,99            |
| 2                         | 2221/3221      |      |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       |      |      | 600,00            | 600,00            | 538,54            | 600,00            | 600,00            | 538,54            |
| 439000                    | 600200         | 503  | Z  | Strom   |      | D061 | 700,00            | 800,00            | 623,16            | 700,00            | 800,00            | 566,86            |
| 439000                    | 600200         | 503  | Z  | Gas   |      | D061 | 500,00            | 500,00            | 345,77            | 500,00            | 500,00            | 289,00            |
| 439000                    | 600200         | 503  | Z  | Wärme   |      | D061 | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.500,37          | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.363,64          |
| 439000                    | 631000         | 761  | B  | eDV-Kosten IKT Linz GmbH  | R002 | D097 | 5.400,00          | 5.400,00          | -1.455,40         | 5.400,00          | 5.400,00          | -1.455,40         |
| 439000                    | 631000         | 761  | B  | Telekommunikationsdienste   | R002 | D097 | 0,00              | 0,00              | 700,15            | 0,00              | 0,00              | 700,15            |
| 439000                    | 670200         | 501  | Z  | Gebäudeversicherungen   |      | D057 | 200,00            | 400,00            | 108,39            | 200,00            | 400,00            | 108,39            |
| 2                         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   |      |      | 8.400,00          | 8.900,00          | 1.822,44          | 8.400,00          | 8.900,00          | 1.572,64          |
| 439000                    | 700200         | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand  |      | D073 | 10.200,00         | 10.400,00         | 8.973,80          | 10.200,00         | 10.400,00         | 8.967,02          |
| 439000                    | 700209         | 505  | Z  | Miet- und Pachtaufwand  |      | D073 | 100,00            | 0,00              | 51,34             | 100,00            | 0,00              | 51,34             |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022             | EVA 2021             | ERA 2020             | FVA 2022             | FVA 2021             | FRA 2020             |
|--------|-----------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2      | 2223/3223 |      |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |      |      | 10.300,00            | 10.400,00            | 9.025,14             | 10.300,00            | 10.400,00            | 9.018,36             |
| 439000 | 614000    | 502  | B  | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten                                | R002 | D060 | 2.200,00             | 2.200,00             | 1.170,47             | 2.200,00             | 2.200,00             | 1.170,47             |
| 439000 | 618000    | 502  | B  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                | R002 | D060 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 2      | 2224/3224 |      |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |      |      | 2.600,00             | 2.600,00             | 1.170,47             | 2.600,00             | 2.600,00             | 1.170,47             |
| 439000 | 710200    | 503  | Z  | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG                            |      | D062 | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.017,54             | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.017,54             |
| 439000 | 711200    | 503  | Z  | Wasser  |      | D061 | 100,00               | 100,00               | 78,48                | 100,00               | 100,00               | 78,48                |
| 439000 | 728000    | 221  | B  | Sozialpäd. Familienhilfe  |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 60.215,93            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 439000 | 728000    | 505  | B  | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | R002 | D072 | 300,00               | 300,00               | 270,54               | 300,00               | 300,00               | 270,54               |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | Tagesklinik   | R002 | D097 | 160.000,00           | 125.000,00           | 171.432,43           | 160.000,00           | 125.000,00           | 171.432,43           |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | Sozialpäd. Familienhilfe  | R002 | D097 | 5.800.000,00         | 3.000.000,00         | 3.882.308,56         | 5.800.000,00         | 3.000.000,00         | 3.883.821,69         |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | Einzelbetreuungen   | R002 | D097 | 227.700,00           | 309.000,00           | 161.812,64           | 227.700,00           | 309.000,00           | 161.812,64           |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | minderjährige Mütter  | R002 | D097 | 20.700,00            | 51.500,00            | 21.496,96            | 20.700,00            | 51.500,00            | 21.496,96            |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | Erziehungshilfen  | R002 | D097 | 279.500,00           | 309.000,00           | 234.512,19           | 279.500,00           | 309.000,00           | 235.072,19           |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr   | R002 | D097 | 900.000,00           | 329.600,00           | 453.386,33           | 900.000,00           | 329.600,00           | 453.386,33           |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | vorläufige Kostentragung  | R002 | D097 | 725.000,00           | 679.800,00           | 669.077,71           | 725.000,00           | 679.800,00           | 669.077,71           |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | Besuchsgebühren SJF   | R002 | D097 | 1.700,00             | 8.400,00             | 1.217,27             | 1.700,00             | 8.400,00             | 1.217,27             |
| 439000 | 728000    | 761  | B  | Tagesmütter   | R002 | D097 | 1.000,00             | 1.000,00             | 366,88               | 1.000,00             | 1.000,00             | 366,88               |
| 2      | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 8.117.000,00         | 4.814.800,00         | 5.657.193,46         | 8.117.000,00         | 4.814.800,00         | 5.599.050,66         |
| 439000 | 680200    | 220  | Z  | Planmäßige Abschr.  |      |      | 100,00               | 400,00               | 494,65               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2      | 2226/3226 |      |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |      |      | 100,00               | 400,00               | 494,65               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1      | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>8.139.000,00</b>  | <b>4.837.700,00</b>  | <b>5.670.244,70</b>  | <b>8.138.900,00</b>  | <b>4.837.300,00</b>  | <b>5.611.350,67</b>  |
| 439000 | 768000    | 761  | B  | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | R002 | D097 | 23.500,00            | 22.700,00            | 16.823,00            | 23.500,00            | 22.700,00            | 16.823,00            |
| 2      | 2234/3234 |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |      |      | 23.500,00            | 22.700,00            | 16.823,00            | 23.500,00            | 22.700,00            | 16.823,00            |
| 1      | 223/323   |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>23.500,00</b>     | <b>22.700,00</b>     | <b>16.823,00</b>     | <b>23.500,00</b>     | <b>22.700,00</b>     | <b>16.823,00</b>     |
| SU     | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>8.162.500,00</b>  | <b>4.860.400,00</b>  | <b>5.687.067,70</b>  | <b>8.162.400,00</b>  | <b>4.860.000,00</b>  | <b>5.628.173,67</b>  |
| SA     | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-7.184.400,00</b> | <b>-3.992.400,00</b> | <b>-4.842.546,28</b> | <b>-7.184.300,00</b> | <b>-3.992.000,00</b> | <b>-4.735.006,32</b> |
| SA     | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022      | EVA 2021      | ERA 2020      | FVA 2022      | FVA 2021      | FRA 2020      |
|--|-----------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA   | SA00      |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -7.184.400,00 | -3.992.400,00 | -4.842.546,28 |               |               |               |
| <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)                  |      |      |               |               |               | -7.184.300,00 | -3.992.000,00 | -4.735.006,32 |
| <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)      |      |      |               |               |               | -7.184.300,00 | -3.992.000,00 | -4.735.006,32 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |      |    |  |      |      |               |               |               |               |               |               |
| SA   | SA51      |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen</b>                |           |      |    |  |      |      |               |               |               |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |      |    |  |      |      |               |               |               |               |               |               |
| 439100   | 816000    | 221  | B  | Pflege,vorl.Kostentragung                                    |      |      | 0,00          | 0,00          | -166.867,35   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 439100   | 816000    | 221  | B  | Einricht.vorl.Kostentrag.                                    |      |      | 0,00          | 0,00          | 166.867,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 439100   | 816000    | 763  | B  | Pflegekinder Betreuungsb.                                    | R002 | D097 | 4.300,00      | 8.200,00      | 4.323,08      | 4.300,00      | 8.200,00      | 4.323,08      |
| 439100   | 816000    | 763  | B  | Pflege,vorl.Kostentragung                                    | R002 | D097 | 182.100,00    | 180.300,00    | 185.335,01    | 182.100,00    | 180.300,00    | 185.335,01    |
| 439100   | 816000    | 763  | B  | Einricht.vorl.Kostentrag.                                    | R002 | D097 | 2.121.000,00  | 2.035.000,00  | 2.062.804,04  | 2.121.000,00  | 2.035.000,00  | 2.062.804,04  |
| 439100   | 816000    | 763  | B  | Kindeseltern   | R002 | D097 | 419.200,00    | 385.200,00    | 414.281,12    | 419.200,00    | 385.200,00    | 414.191,12    |
| 439100   | 816000    | 763  | B  | Pflegekinder   | R002 | D097 | 368.700,00    | 313.100,00    | 365.031,06    | 368.700,00    | 313.100,00    | 365.031,04    |
| 439100   | 816000    | 763  | B  | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                       | R002 | D098 | 0,00          | 0,00          | 9.106,21      | 0,00          | 0,00          | 9.106,21      |
| 2  | 2114/3114 |      |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                        |      |      | 3.095.300,00  | 2.921.800,00  | 3.040.880,52  | 3.095.300,00  | 2.921.800,00  | 3.040.790,50  |
| 1  | 211/311   |      |    | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit   |      |      | 3.095.300,00  | 2.921.800,00  | 3.040.880,52  | 3.095.300,00  | 2.921.800,00  | 3.040.790,50  |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022            | EVA 2021            | ERA 2020            | FVA 2022            | FVA 2021            | FRA 2020            |
|-----------|----------------|------|----|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 439100    | 860200         | 204  | Z  | Transfers von Bund   |      |      | 900.000,00          | 950.000,00          | 833.852,09          | 900.000,00          | 950.000,00          | 833.852,09          |
| 439100    | 861000         | 763  | B  | Transfers von Land   | R002 | D097 | 450.000,00          | 639.000,00          | 432.948,48          | 450.000,00          | 639.000,00          | 444.166,48          |
| 2         | 2121/3121      |      |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts      |      |      | 1.350.000,00        | 1.589.000,00        | 1.266.800,57        | 1.350.000,00        | 1.589.000,00        | 1.278.018,57        |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> |      |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.589.000,00</b> | <b>1.266.800,57</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.589.000,00</b> | <b>1.278.018,57</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |      |      | <b>4.445.300,00</b> | <b>4.510.800,00</b> | <b>4.307.681,09</b> | <b>4.445.300,00</b> | <b>4.510.800,00</b> | <b>4.318.809,07</b> |
| 439100    | 670000         | 763  | B  | Allg. Versicherungen   | R002 | D097 | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                |
| 439100    | 670000         | 765  | B  | Allg. Versicherungen   | R002 | D097 | 71.800,00           | 0,00                | 58.011,53           | 71.800,00           | 0,00                | 58.011,53           |
| 2         | 2222/3222      |      |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                  |      |      | 71.800,00           | 20.000,00           | 58.011,53           | 71.800,00           | 20.000,00           | 58.011,53           |
| 439100    | 728000         | 221  | B  | Kinder in Einrichtungen  |      |      | 0,00                | 0,00                | 70.099,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | Kinder in Einrichtungen  | R002 | D097 | 0,00                | 103.000,00          | 0,00                | 0,00                | 103.000,00          | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | Pflegekinder   | R002 | D097 | 0,00                | 247.200,00          | 0,00                | 0,00                | 247.200,00          | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | vorl. Kostentr. Pflege   | R002 | D097 | 0,00                | 200.900,00          | 0,00                | 0,00                | 200.900,00          | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | Pflegefamilien   | R002 | D097 | 0,00                | 1.182.400,00        | 0,00                | 0,00                | 1.182.400,00        | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | angestellte Pflegeeltern   | R002 | D097 | 0,00                | 685.000,00          | 0,00                | 0,00                | 685.000,00          | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | Betreuungsbeiträge   | R002 | D097 | 0,00                | 278.100,00          | 0,00                | 0,00                | 278.100,00          | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | vorl. Kostentr. Einricht.  | R002 | D097 | 0,00                | 2.214.500,00        | 0,00                | 0,00                | 2.214.500,00        | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | Krisenpflegefamilie  | R002 | D097 | 0,00                | 728.200,00          | 0,00                | 0,00                | 728.200,00          | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | Kinder in Einrichtungen  | R002 | D097 | 0,00                | 11.540.000,00       | 0,00                | 0,00                | 11.540.000,00       | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | Kriseneinrichtungen  | R002 | D097 | 0,00                | 951.700,00          | 0,00                | 0,00                | 951.700,00          | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 763  | B  | städtische Einrichtungen   | R002 | D097 | 0,00                | 557.400,00          | 0,00                | 0,00                | 557.400,00          | 0,00                |
| 439100    | 728000         | 765  | B  | Kinder in Einrichtungen  | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | 64.372,75           | 0,00                | 0,00                | 64.372,75           |
| 439100    | 728000         | 765  | B  | Pflegekinder   | R002 | D097 | 0,00                | 0,00                | 268.603,46          | 0,00                | 0,00                | 268.603,46          |
| 439100    | 728000         | 765  | B  | vorl. Kostentr. Pflege   | R002 | D097 | 166.600,00          | 0,00                | 156.801,28          | 166.600,00          | 0,00                | 156.801,28          |
| 439100    | 728000         | 765  | B  | Pflegefamilien   | R002 | D097 | 1.362.800,00        | 0,00                | 983.175,75          | 1.362.800,00        | 0,00                | 983.175,75          |
| 439100    | 728000         | 765  | B  | angestellte Pflegeeltern   | R002 | D097 | 702.100,00          | 0,00                | 645.798,07          | 702.100,00          | 0,00                | 645.798,07          |
| 439100    | 728000         | 765  | B  | Betreuungsbeiträge   | R002 | D097 | 285.100,00          | 0,00                | 213.326,51          | 285.100,00          | 0,00                | 213.326,51          |
| 439100    | 728000         | 765  | B  | vorl. Kostentr. Einricht.  | R002 | D097 | 2.167.400,00        | 0,00                | 2.112.293,93        | 2.167.400,00        | 0,00                | 2.112.293,93        |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto     | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022              | EVA 2021              | ERA 2020              | FVA 2022              | FVA 2021              | FRA 2020              |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 439100                    | 728000    | 765  | B  | Krisenpflegefamilie   | R002 | D097 | 746.400,00            | 0,00                  | 841.774,79            | 746.400,00            | 0,00                  | 841.774,79            |
| 439100                    | 728000    | 765  | B  | öffentliche Einrichtungen   | R002 | D097 | 0,00                  | 0,00                  | 104.790,73            | 0,00                  | 0,00                  | 104.790,73            |
| 439100                    | 728000    | 765  | B  | Kinder in Einrichtungen   | R002 | D097 | 11.800.000,00         | 0,00                  | 10.274.761,44         | 11.800.000,00         | 0,00                  | 10.274.761,44         |
| 439100                    | 728000    | 765  | B  | Kriseneinrichtungen   | R002 | D097 | 1.600.000,00          | 0,00                  | 2.075.827,81          | 1.600.000,00          | 0,00                  | 2.075.827,81          |
| 439100                    | 728000    | 765  | B  | städtische Einrichtungen  | R002 | D097 | 0,00                  | 0,00                  | 8.640,00              | 0,00                  | 0,00                  | 8.640,00              |
| 439100                    | 728009    | 763  | B  | Kriseneinrichtungen   | R002 | D097 | 0,00                  | 618.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 618.000,00            | 0,00                  |
| 439100                    | 728009    | 763  | B  | städtische Einrichtungen  | R002 | D097 | 0,00                  | 991.700,00            | 0,00                  | 0,00                  | 991.700,00            | 0,00                  |
| 439100                    | 728009    | 765  | B  | Kinder in Einrichtungen   | R002 | D097 | 0,00                  | 0,00                  | 14.403,98             | 0,00                  | 0,00                  | 14.403,98             |
| 439100                    | 728009    | 765  | B  | vorl. Kostentr. Einricht.   | R002 | D097 | 102.500,00            | 0,00                  | 133.061,89            | 102.500,00            | 0,00                  | 133.061,89            |
| 439100                    | 728009    | 765  | B  | Kinder in Einrichtungen   | R002 | D097 | 1.377.500,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.377.500,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 439100                    | 728009    | 765  | B  | Kriseneinrichtungen   | R002 | D097 | 1.900,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.900,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 439100                    | 728009    | 765  | B  | städtische Einrichtungen  | R002 | D097 | 0,00                  | 0,00                  | 1.559.883,85          | 0,00                  | 0,00                  | 1.559.883,85          |
| 2                         | 2225/3225 |      |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |      |      | 20.312.300,00         | 20.298.100,00         | 19.527.616,22         | 20.312.300,00         | 20.298.100,00         | 19.457.516,24         |
| 1                         | 222/322   |      |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |      |      | <b>20.384.100,00</b>  | <b>20.318.100,00</b>  | <b>19.585.627,75</b>  | <b>20.384.100,00</b>  | <b>20.318.100,00</b>  | <b>19.515.527,77</b>  |
| 439100                    | 650200    | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      | D028 | 4.200,00              | 4.900,00              | 5.198,12              | 4.300,00              | 4.800,00              | 5.198,12              |
| 439100                    | 650200    | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00                  | 0,00                  | -177,36               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2                         | 2241/3241 |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 4.200,00              | 4.900,00              | 5.020,76              | 4.300,00              | 4.800,00              | 5.198,12              |
| 1                         | 224/324   |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>4.200,00</b>       | <b>4.900,00</b>       | <b>5.020,76</b>       | <b>4.300,00</b>       | <b>4.800,00</b>       | <b>5.198,12</b>       |
| SU                        | 22/32     |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>20.388.300,00</b>  | <b>20.323.000,00</b>  | <b>19.590.648,51</b>  | <b>20.388.400,00</b>  | <b>20.322.900,00</b>  | <b>19.520.725,89</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-15.943.000,00</b> | <b>-15.812.200,00</b> | <b>-15.282.967,42</b> | <b>-15.943.100,00</b> | <b>-15.812.100,00</b> | <b>-15.201.916,82</b> |
| SA                        | SA0R      |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       |                       |                       |
| SA                        | SA00      |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-15.943.000,00</b> | <b>-15.812.200,00</b> | <b>-15.282.967,42</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>           |
| SU                        | 34        |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |                       |                       |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| SA                        | SA2       |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |                       |                       |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022       | EVA 2021       | ERA 2020       | FVA 2022              | FVA 2021              | FRA 2020              |
|--|---------|------|----|---|------|------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SA   | SA3     |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |                |                |                | -15.943.100,00        | -15.812.100,00        | -15.201.916,82        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |      |    |   |      |      |                |                |                |                       |                       |                       |
| SU   | 35      |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                |                |                | 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     |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |                |                |                | <b>11.100,00</b>      | <b>11.100,00</b>      | <b>11.111,12</b>      |
| SU   | 36      |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |                |                |                | <b>11.100,00</b>      | <b>11.100,00</b>      | <b>11.111,12</b>      |
| SA   | SA4     |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |                |                |                | <b>-11.100,00</b>     | <b>-11.100,00</b>     | <b>-11.111,12</b>     |
| SA   | SA5     |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |                |                |                | <b>-15.954.200,00</b> | <b>-15.823.200,00</b> | <b>-15.213.027,94</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |      |    |   |      |      |                |                |                |                       |                       |                       |
| SA   | SA51    |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |                |                |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |         |      |    |   |      |      |                |                |                |                       |                       |                       |
| UA 439   | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         |      |      | -23.127.400,00 | -19.804.600,00 | -20.125.513,70 | -23.127.400,00        | -19.804.100,00        | -19.936.923,14        |
| UA 439   | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         |      |      | -23.127.400,00 | -19.804.600,00 | -20.125.513,70 |                       |                       |                       |
| UA 439   | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |      |      |                |                |                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| UA 439   | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |      |      |                |                |                | -23.127.400,00        | -19.804.100,00        | -19.936.923,14        |
| UA 439   | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |      |      |                |                |                | -11.100,00            | -11.100,00            | -11.111,12            |
| UA 439   | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |      |      |                |                |                | -23.138.500,00        | -19.815.200,00        | -19.948.034,26        |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022       | EVA 2021       | ERA 2020       | FVA 2022       | FVA 2021       | FRA 2020       |
|-------------|---------|------|----|--|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A 43</b> |         |      |    | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                       |      |      |                |                |                |                |                |                |
| A 43        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -29.757.600,00 | -27.955.000,00 | -25.384.317,87 | -30.361.600,00 | -27.737.400,00 | -26.312.752,40 |
| A 43        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -29.757.600,00 | -27.955.000,00 | -25.384.317,87 |                |                |                |
| A 43        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                |                |                | 589.400,00     | -129.500,00    | 1.120.890,06   |
| A 43        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                |                |                | -29.772.200,00 | -27.866.900,00 | -25.191.862,34 |
| A 43        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                |                |                | -92.600,00     | -27.000,00     | -112.040,08    |
| A 43        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                |                |                | -29.864.800,00 | -27.893.900,00 | -25.303.902,42 |
| A 43        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds                     | Konto          | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022          | EVA 2021           | ERA 2020          | FVA 2022          | FVA 2021          | FRA 2020          |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 489000</b>       |                |      |    | <b>Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz</b>                      |      |      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 489000                    | 820200         | 205  | Z  | Zinserträge aus Darlehen  |      |      | 73.700,00         | 70.600,00          | 85.212,55         | 73.700,00         | 70.600,00         | 62.835,97         |
| 489000                    | 820200         | 221  | Z  | Zinserträge aus Darlehen  |      |      | 0,00              | 0,00               | -943,64           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2131/3131      |      |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  |      |      | 73.700,00         | 70.600,00          | 84.268,91         | 73.700,00         | 70.600,00         | 62.835,97         |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |      |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              |      |      | <b>73.700,00</b>  | <b>70.600,00</b>   | <b>84.268,91</b>  | <b>73.700,00</b>  | <b>70.600,00</b>  | <b>62.835,97</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |      |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      | <b>73.700,00</b>  | <b>70.600,00</b>   | <b>84.268,91</b>  | <b>73.700,00</b>  | <b>70.600,00</b>  | <b>62.835,97</b>  |
| 489000                    | 775100         | 205  | I  | Sonderwohnbauprogramm Annuitäten                                    | R004 |      | 0,00              | 0,00               | 22.585,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 489000                    | 775100         | 207  | I  | Bewohnerparkgaragen   | R004 |      | 34.200,00         | 40.000,00          | 36.582,27         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 489000                    | 775100         | 221  | I  | Sonderwohnbauprogramm Annuitäten                                    |      |      | 0,00              | 0,00               | -22.585,60        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2233/3233      |      |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |      |      | 34.200,00         | 40.000,00          | 36.582,27         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |      |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |      |      | <b>34.200,00</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>36.582,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 489000                    | 650200         | 205  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | D028 |      | 110.400,00        | 137.600,00         | 146.019,01        | 115.500,00        | 134.400,00        | 146.019,01        |
| 489000                    | 650200         | 221  | Z  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   |      |      | 0,00              | 0,00               | -6.624,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2241/3241      |      |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |      |      | 110.400,00        | 137.600,00         | 139.394,31        | 115.500,00        | 134.400,00        | 146.019,01        |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |      |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |      |      | <b>110.400,00</b> | <b>137.600,00</b>  | <b>139.394,31</b> | <b>115.500,00</b> | <b>134.400,00</b> | <b>146.019,01</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |      |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |      |      | <b>144.600,00</b> | <b>177.600,00</b>  | <b>175.976,58</b> | <b>115.500,00</b> | <b>134.400,00</b> | <b>146.019,01</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |      |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |      |      | <b>-70.900,00</b> | <b>-107.000,00</b> | <b>-91.707,67</b> | <b>-41.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-83.183,04</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |      |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |      |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |      |      | <b>-70.900,00</b> | <b>-107.000,00</b> | <b>-91.707,67</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |      |    |   |      |      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 489000                    | 245200         | 205  | Z  | Tilgung Darlehen v. Unternehmen                                     |      |      |                   |                    |                   | 49.600,00         | 39.100,00         | 22.707,79         |
| 489000                    | 246200         | 205  | Z  | Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten                                |      |      |                   |                    |                   | 200,00            | 200,00            | 267,69            |
| 489000                    | 247200         | 205  | Z  | Tilgung Darlehen v. priv. Org.                                      |      |      |                   |                    |                   | 136.800,00        | 132.900,00        | 129.039,79        |
| 2                         | 3323           |      |    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte              |      |      |                   |                    |                   | 186.600,00        | 172.200,00        | 152.015,27        |
| <b>1</b>                  | <b>332</b>     |      |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>   |      |      |                   |                    |                   | <b>186.600,00</b> | <b>172.200,00</b> | <b>152.015,27</b> |

## Voranschlag 2022

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

| Fonds  | Konto       | Ber. | DA | Bezeichnung   | PoIR | Deck | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022           | FVA 2021           | FRA 2020           |
|--|-------------|------|----|---|------|------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |          | <b>186.600,00</b>  | <b>172.200,00</b>  | <b>152.015,27</b>  |
| 489000   | 775100      | 205  | I  | Sonderwohnbauprogramm Annuitäten                                    |      | R004 |          |          |          | 0,00               | 0,00               | 22.585,60          |
| 489000   | 775100      | 207  | I  | Bewohnerparkgaragen   |      | R004 |          |          |          | 34.200,00          | 40.000,00          | 36.582,27          |
| 2  | 3433        |      |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |      |      |          |          |          | 34.200,00          | 40.000,00          | 59.167,87          |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |      |      |          |          |          | <b>34.200,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>59.167,87</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |      |      |          |          |          | <b>34.200,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>59.167,87</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |      |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |      |      |          |          |          | <b>152.400,00</b>  | <b>132.200,00</b>  | <b>92.847,40</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |      |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |      |      |          |          |          | <b>110.600,00</b>  | <b>68.400,00</b>   | <b>9.664,36</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |      |    |   |      |      |          |          |          |                    |                    |                    |
| 489000   | 346200      | 205  | Z  | Darlehensaufnahmen  |      |      |          |          |          | 0,00               | 40.000,00          | 0,00               |
| 2  | 3514        |      |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |      |      |          |          |          | 0,00               | 40.000,00          | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |      |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |      |      |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |      |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 489000   | 340200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |          | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.918,34           |
| 2  | 3611        |      |    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |      |      |          |          |          | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.918,34           |
| 489000   | 347200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |          | 41.700,00          | 0,00               | 41.725,81          |
| 2  | 3613        |      |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |      |      |          |          |          | 41.700,00          | 0,00               | 41.725,81          |
| 489000   | 346200      | 205  | Z  | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                                   |      | D028 |          |          |          | 483.900,00         | 624.000,00         | 604.293,33         |
| 2  | 3614        |      |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |      |      |          |          |          | 483.900,00         | 624.000,00         | 604.293,33         |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |      |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |      |      |          |          |          | <b>527.500,00</b>  | <b>625.900,00</b>  | <b>647.937,48</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |      |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |      |      |          |          |          | <b>527.500,00</b>  | <b>625.900,00</b>  | <b>647.937,48</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |      |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |      |      |          |          |          | <b>-527.500,00</b> | <b>-585.900,00</b> | <b>-647.937,48</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |      |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |      |      |          |          |          | <b>-416.900,00</b> | <b>-517.500,00</b> | <b>-638.273,12</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |      |    |   |      |      |          |          |          |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |      |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |      |      |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Voranschlag 2022****Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Ber. | DA | Bezeichnung  | PoIR | Deck | EVA 2022        | EVA 2021        | ERA 2020        | FVA 2022        | FVA 2021        | FRA 2020        |
|-----------------|---------|------|----|--|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>UA 489</b>   |         |      |    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |      |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| UA 489          | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -70.900,00      | -107.000,00     | -91.707,67      | -41.800,00      | -63.800,00      | -83.183,04      |
| UA 489          | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -70.900,00      | -107.000,00     | -91.707,67      |                 |                 |                 |
| UA 489          | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                 |                 |                 | 152.400,00      | 132.200,00      | 92.847,40       |
| UA 489          | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                 |                 |                 | 110.600,00      | 68.400,00       | 9.664,36        |
| UA 489          | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                 |                 |                 | -527.500,00     | -585.900,00     | -647.937,48     |
| UA 489          | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                 |                 |                 | -416.900,00     | -517.500,00     | -638.273,12     |
| <b>A 48</b>     |         |      |    | <b>Wohnbauförderung</b>                                      |      |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| A 48            | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -70.900,00      | -107.000,00     | -91.707,67      | -41.800,00      | -63.800,00      | -83.183,04      |
| A 48            | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -70.900,00      | -107.000,00     | -91.707,67      |                 |                 |                 |
| A 48            | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                 |                 |                 | 152.400,00      | 132.200,00      | 92.847,40       |
| A 48            | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                 |                 |                 | 110.600,00      | 68.400,00       | 9.664,36        |
| A 48            | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                 |                 |                 | -527.500,00     | -585.900,00     | -647.937,48     |
| A 48            | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                 |                 |                 | -416.900,00     | -517.500,00     | -638.273,12     |
| A 48            | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Gruppe 4</b> |         |      |    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                |      |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gruppe 4        | SA0/SA1 |      |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  |      |      | -142.893.100,00 | -145.696.700,00 | -126.453.272,06 | -143.440.900,00 | -145.270.200,00 | -128.037.596,29 |
| Gruppe 4        | SA00    |      |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  |      |      | -142.893.100,00 | -145.696.700,00 | -126.453.272,06 |                 |                 |                 |
| Gruppe 4        | SA2     |      |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |      |      |                 |                 |                 | 623.300,00      | -120.800,00     | 1.085.652,74    |
| Gruppe 4        | SA3     |      |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |      |      |                 |                 |                 | -142.817.600,00 | -145.391.000,00 | -126.951.943,55 |
| Gruppe 4        | SA4     |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |      |      |                 |                 |                 | -1.810.200,00   | -1.796.700,00   | -1.934.438,10   |
| Gruppe 4        | SA5     |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |      |      |                 |                 |                 | -144.627.800,00 | -147.187.700,00 | -128.886.381,65 |
| Gruppe 4        | SA51    |      |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |      |      |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |