

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 401000		Soziales, Jugend und Familie										
Operative Gebarung												
401000	816000	751	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	362.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	27.000,00	27.000,00	27.800,00	27.000,00	27.000,00	27.800,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			389.300,00	389.300,00	390.100,00	389.300,00	389.300,00	390.100,00
401000	811000	751	B	Miete und Pachtertrag	R002	D098	1.800,00	1.800,00	28.000,00	1.800,00	1.800,00	28.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			1.800,00	1.800,00	28.000,00	1.800,00	1.800,00	28.000,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			406.100,00	406.100,00	418.100,00	406.100,00	406.100,00	418.100,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
401000	861000	206	B	Ersatz Kinderherzzentrum	R001		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	1.020.000,00	1.000.000,00	978.800,00	1.020.000,00	1.000.000,00	978.800,00
401000	862000	751	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.990.000,00	1.970.000,00	1.808.800,00	1.990.000,00	1.970.000,00	1.808.800,00
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.995.000,00	1.975.000,00	1.813.800,00	1.995.000,00	1.975.000,00	1.813.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.401.100,00	2.381.100,00	2.231.900,00	2.401.100,00	2.381.100,00	2.231.900,00
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamten	R002	D098	1.031.900,00	1.006.700,00	1.319.400,00	1.031.900,00	1.006.700,00	1.319.400,00
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	6.967.900,00	6.796.600,00	6.412.200,00	6.967.900,00	6.796.600,00	6.412.200,00
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D098	367.600,00	358.600,00	132.700,00	367.600,00	358.600,00	132.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			8.367.400,00	8.161.900,00	7.864.300,00	8.367.400,00	8.161.900,00	7.864.300,00
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	276.700,00	269.900,00	276.000,00	276.700,00	269.900,00	276.000,00
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.585.300,00	1.546.600,00	1.403.600,00	1.585.300,00	1.546.600,00	1.403.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.865.700,00	1.820.200,00	1.683.100,00	1.865.700,00	1.820.200,00	1.683.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			10.233.100,00	9.982.100,00	9.547.400,00	10.233.100,00	9.982.100,00	9.547.400,00
401000	400000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	20.500,00	20.000,00	3.400,00	20.500,00	20.000,00	3.400,00
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	8.600,00	8.600,00	4.600,00	8.600,00	8.600,00	4.600,00
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	9.900,00	9.900,00	58.900,00	9.900,00	9.900,00	58.900,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	10.000,00	10.000,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	1.800,00
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	10.000,00	10.000,00	24.700,00	10.000,00	10.000,00	24.700,00
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			89.000,00	88.500,00	123.400,00	89.000,00	88.500,00	123.400,00
401000	600200	503	Z	Strom		D061	2.200,00	2.200,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	4.000,00
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	3.900,00	3.800,00	5.500,00	3.900,00	3.800,00	5.500,00
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	109.400,00	104.200,00	99.200,00	109.400,00	104.200,00	99.200,00
401000	631000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	92.300,00	90.000,00	68.200,00	92.300,00	90.000,00	68.200,00
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
401000	640000	751	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
401000	670000	751	B	Allg. Versicherungen	R002	D098	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.500,00	2.500,00	6.900,00	2.500,00	2.500,00	6.900,00
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			252.100,00	244.500,00	205.300,00	252.100,00	244.500,00	205.300,00
401000	700000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	575.200,00	561.200,00	467.500,00	575.200,00	561.200,00	467.500,00
401000	700000	751	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D098	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
401000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	57.000,00	56.000,00	76.500,00	57.000,00	56.000,00	76.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	535.800,00	524.500,00	499.600,00	535.800,00	524.500,00	499.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.172.100,00	1.145.800,00	1.047.700,00	1.172.100,00	1.145.800,00	1.047.700,00
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.000,00	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.500,00	3.400,00	3.000,00	3.500,00	3.400,00	3.000,00
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	25.000,00	25.000,00	6.700,00	25.000,00	25.000,00	6.700,00
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	2.100,00	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
401000	728000	751	B	KJS	R002	D098	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	40.000,00	40.000,00	42.200,00	40.000,00	40.000,00	42.200,00
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401000	728000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	43.100,00	42.000,00	42.000,00	43.100,00	42.000,00	42.000,00
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	0,00	2.863.100,00	0,00	0,00	2.863.100,00
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.945.600,00	2.873.800,00	0,00	2.945.600,00	2.873.800,00	0,00
401000	728009	751	B	KJS	R002	D098	0,00	0,00	5.409.600,00	0,00	0,00	5.409.600,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401000	728009	752	B	KJS	R002	D098	5.538.300,00	5.312.400,00	0,00	5.538.300,00	5.312.400,00	0,00
401000	729000	751	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R002		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.633.100,00	8.334.100,00	8.499.700,00	8.633.100,00	8.334.100,00	8.499.700,00
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.600,00	17.500,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.600,00	17.500,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			10.169.900,00	9.838.400,00	9.900.700,00	10.154.300,00	9.820.900,00	9.883.600,00
401000	751000	751 B		Transfers an Land	R002	D098	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
401000	752000	751 B		Transfers an Gemeinden	R002	D098	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
401000	752000	752 B		Transfers an Gemeinden	R002	D098	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			229.000,00	229.000,00	255.600,00	229.000,00	229.000,00	255.600,00
401000	757000	751 B		Essensbeiträge	R002	D098	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00
401000	757000	751 B		Projekte SJF	R002	D098	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
401000	757000	751 B		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D098	0,00	0,00	7.564.500,00	0,00	0,00	7.564.500,00
401000	757000	752 B		Essensbeiträge	R002	D098	283.700,00	276.800,00	0,00	283.700,00	276.800,00	0,00
401000	757000	752 B		Projekte SJF	R002	D098	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
401000	757000	752 B		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D098	8.191.300,00	7.919.700,00	0,00	8.191.300,00	7.919.700,00	0,00
401000	768000	751 B		Sozialpreis	R002	D098	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
401000	768000	751 B		Kautionsfonds	R002	D098	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
401000	768000	751 B		Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	286.000,00	286.000,00	230.000,00	286.000,00	286.000,00	230.000,00
401000	768000	760 B		Kautionsfonds	R002	D098	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.940.000,00	8.626.500,00	8.158.600,00	8.940.000,00	8.626.500,00	8.158.600,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			9.169.000,00	8.855.500,00	8.414.200,00	9.169.000,00	8.855.500,00	8.414.200,00
401000	650200	205 Z		Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.577.000,00	28.681.000,00	27.867.500,00	29.561.400,00	28.663.500,00	27.850.300,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.175.900,00	-26.299.900,00	-25.635.600,00	-27.160.300,00	-26.282.400,00	-25.618.400,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-27.175.900,00	-26.299.900,00	-25.635.600,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
401000	070000	751 B		Sonstige Investitionen	R002	D098				200,00	200,00	200,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						200,00	200,00	200,00
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				8.400,00	8.300,00	8.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						8.400,00	8.300,00	8.300,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.600,00	8.500,00	8.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.600,00	8.500,00	8.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.168.900,00	-26.290.900,00	-25.626.900,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					3.500,00	3.500,00	18.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.500,00	3.500,00	18.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.500,00	3.500,00	18.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.500,00	3.500,00	18.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.500,00	-3.500,00	-18.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.172.400,00	-26.294.400,00	-25.644.900,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	401			Jugendamt								
UA	401	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.175.900,00	-26.299.900,00	-25.635.600,00	-27.160.300,00	-26.282.400,00	-25.618.400,00
UA	401	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-27.175.900,00	-26.299.900,00	-25.635.600,00			
UA	401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00
UA	401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.168.900,00	-26.290.900,00	-25.626.900,00
UA	401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.500,00	-3.500,00	-18.000,00
UA	401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.172.400,00	-26.294.400,00	-25.644.900,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 40				Gesonderte Verwaltung								
A 40	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.175.900,00	-26.299.900,00	-25.635.600,00	-27.160.300,00	-26.282.400,00	-25.618.400,00
A 40	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-27.175.900,00	-26.299.900,00	-25.635.600,00			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00	
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-27.168.900,00	-26.290.900,00	-25.626.900,00	
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-3.500,00	-3.500,00	-18.000,00	
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-27.172.400,00	-26.294.400,00	-25.644.900,00	
A 40	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 411000		Sozialhilfe										
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	öffentl. Rechtsträger	R002	D097	0,00	0,00	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
411000	816000	753	B	private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00
411000	816000	756	B	öffentl. Rechtsträger	R002	D097	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
411000	816000	756	B	private Haushalte	R002	D097	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					920.000,00	920.000,00	968.000,00	920.000,00	920.000,00	968.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					920.000,00	920.000,00	968.000,00	920.000,00	920.000,00	968.000,00
411000	860000	753	B	Transfers von Bund	R002	D097	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
411000	861000	301	B	Transfers von Land	R002		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
411000	861000	753	B	Transfers von Land	R002	D097	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					672.500,00	1.172.500,00	2.372.000,00	672.500,00	1.172.500,00	2.372.000,00
411000	868000	210	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
411000	868000	251	B	Strafen Hundehalteg.	R002		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		17.000,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		650.000,00	650.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.					673.100,00	673.100,00	723.100,00	673.100,00	673.100,00	723.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					1.345.600,00	1.845.600,00	3.095.100,00	1.345.600,00	1.845.600,00	3.095.100,00
411000	822000	753	B	Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen	R002	D097	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen					0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.265.600,00	2.765.600,00	4.070.200,00	2.265.600,00	2.765.600,00	4.070.200,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
411000	670000	753	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	0,00	0,00	1.040.400,00	0,00	0,00	1.040.400,00
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	970.000,00	950.000,00	0,00	970.000,00	950.000,00	0,00
411000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			970.000,00	950.000,00	1.043.200,00	970.000,00	950.000,00	1.043.200,00
411000	710000	753	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
411000	710000	756	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
411000	728000	753	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
411000	728000	753	B	Begräbniskosten	R002	D097	0,00	0,00	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00
411000	728000	753	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
411000	728000	756	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	93.600,00	91.800,00	0,00	93.600,00	91.800,00	0,00
411000	728000	756	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	296.500,00	290.700,00	0,00	296.500,00	290.700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			391.900,00	384.300,00	448.900,00	391.900,00	384.300,00	448.900,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.361.900,00	1.334.300,00	1.492.100,00	1.361.900,00	1.334.300,00	1.492.100,00
411000	768000	753	B	SUF	R002	D097	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
411000	768000	753	B	einmalige Hilfe	R002	D097	0,00	0,00	134.600,00	0,00	0,00	134.600,00
411000	768000	753	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00
411000	768000	753	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411000	768000	756	B	einmalige Hilfe	R002	D097	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	437.000,00	428.400,00	0,00	437.000,00	428.400,00	0,00
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	12.360.000,00	12.000.000,00	0,00	12.360.000,00	12.000.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			12.852.200,00	12.483.500,00	15.645.600,00	12.852.200,00	12.483.500,00	15.645.600,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			12.852.200,00	12.483.500,00	15.645.600,00	12.852.200,00	12.483.500,00	15.645.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.214.100,00	13.817.800,00	17.137.700,00	14.214.100,00	13.817.800,00	17.137.700,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.948.500,00	-11.052.200,00	-13.067.500,00	-11.948.500,00	-11.052.200,00	-13.067.500,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-11.948.500,00	-11.052.200,00	-13.067.500,00			
Investive Gebarung												
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)						-11.948.500,00	-11.052.200,00	-13.067.500,00
Finanzierungstätigkeit												
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)						-11.948.500,00	-11.052.200,00	-13.067.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 411100 Alten- und Pflegeheime												
Operative Gebarung												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt. Heime	R002	D097	2.101.300,00	2.050.000,00	2.698.600,00	2.101.300,00	2.050.000,00	2.698.600,00
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	25.500.000,00	25.000.000,00	24.263.400,00	25.500.000,00	25.000.000,00	24.263.400,00
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	380.000,00	390.000,00	926.200,00	380.000,00	390.000,00	926.200,00
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	16.422.000,00	16.100.000,00	15.652.200,00	16.422.000,00	16.100.000,00	15.652.200,00
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	400.000,00	410.000,00	543.800,00	400.000,00	410.000,00	543.800,00
411100	816000	757	B	Arbeitnehmerveranlagung	R002	D097	2.798.100,00	2.748.600,00	1.500.000,00	2.798.100,00	2.748.600,00	1.500.000,00
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			47.610.300,00	46.707.500,00	45.584.200,00	47.610.300,00	46.707.500,00	45.584.200,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			47.610.300,00	46.707.500,00	45.584.200,00	47.610.300,00	46.707.500,00	45.584.200,00
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	6.200.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.923.000,00	2.873.000,00	2.700.000,00	2.923.000,00	2.873.000,00	2.700.000,00
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	768.000,00	755.400,00	0,00	768.000,00	755.400,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.891.000,00	9.828.400,00	8.800.000,00	9.891.000,00	9.828.400,00	8.800.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			9.891.000,00	9.828.400,00	8.800.000,00	9.891.000,00	9.828.400,00	8.800.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			57.501.300,00	56.535.900,00	54.384.200,00	57.501.300,00	56.535.900,00	54.384.200,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	3.800.000,00	3.700.000,00	5.450.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	5.450.000,00
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	53.300.000,00	51.300.000,00	51.271.800,00	53.300.000,00	51.300.000,00	51.271.800,00
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	380.000,00	390.000,00	970.900,00	380.000,00	390.000,00	970.900,00
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	36.364.500,00	35.000.000,00	33.602.500,00	36.364.500,00	35.000.000,00	33.602.500,00
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	430.000,00	440.000,00	592.200,00	430.000,00	440.000,00	592.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			94.274.500,00	90.830.000,00	91.887.400,00	94.274.500,00	90.830.000,00	91.887.400,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			94.274.500,00	90.830.000,00	91.887.400,00	94.274.500,00	90.830.000,00	91.887.400,00
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG	D022		876.700,00	851.200,00	806.700,00	876.700,00	851.200,00	806.700,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			876.700,00	851.200,00	806.700,00	876.700,00	851.200,00	806.700,00
411100	768000	757	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	10.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.000,00	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
1	223/323			Transferaufwand (Ifd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			886.700,00	861.200,00	828.700,00	886.700,00	861.200,00	828.700,00
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		96.100,00	101.400,00	116.700,00	99.100,00	104.900,00	114.000,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			96.100,00	101.400,00	116.700,00	99.100,00	104.900,00	114.000,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			96.100,00	101.400,00	116.700,00	99.100,00	104.900,00	114.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			95.257.300,00	91.792.600,00	92.832.800,00	95.260.300,00	91.796.100,00	92.830.100,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-37.756.000,00	-35.256.700,00	-38.448.600,00	-37.759.000,00	-35.260.200,00	-38.445.900,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-37.756.000,00	-35.256.700,00	-38.448.600,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
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)						-37.759.000,00	-35.260.200,00	-38.445.900,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
411100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					104.500,00	104.500,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.500,00	104.500,00	0,00
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					264.400,00	264.400,00	368.900,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.400,00	264.400,00	368.900,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						368.900,00	368.900,00	368.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						368.900,00	368.900,00	368.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.900,00	-368.900,00	-368.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-38.127.900,00	-35.629.100,00	-38.814.800,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 411200 Sozialhilfearbeit												
Operative Gebarung												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	200.000,00	200.000,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	295.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			200.000,00	200.000,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	295.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			200.000,00	200.000,00	295.000,00	200.000,00	200.000,00	295.000,00
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.225.000,00	1.225.000,00	1.224.500,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.224.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.225.000,00	1.225.000,00	1.224.500,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.224.500,00
SA	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.425.000,00	1.425.000,00	1.519.500,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.519.500,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt	R002	D098	4.139.400,00	4.038.400,00	3.908.600,00	4.139.400,00	4.038.400,00	3.908.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.139.400,00	4.038.400,00	3.908.600,00	4.139.400,00	4.038.400,00	3.908.600,00
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.083.200,00	1.056.800,00	977.100,00	1.083.200,00	1.056.800,00	977.100,00
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.085.200,00	1.058.800,00	979.100,00	1.085.200,00	1.058.800,00	979.100,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.224.600,00	5.097.200,00	4.887.700,00	5.224.600,00	5.097.200,00	4.887.700,00
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.246.100,00	5.118.700,00	4.909.200,00	5.246.100,00	5.118.700,00	4.909.200,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.821.100,00	-3.693.700,00	-3.389.700,00	-3.821.100,00	-3.693.700,00	-3.389.700,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.821.100,00	-3.693.700,00	-3.389.700,00			
Investive Gebarung												
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)						-3.821.100,00	-3.693.700,00	-3.389.700,00
Finanzierungstätigkeit												
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)						-3.821.100,00	-3.693.700,00	-3.389.700,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-53.525.600,00	-50.002.600,00	-54.905.800,00	-53.528.600,00	-50.006.100,00	-54.903.100,00
UA 411	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-53.525.600,00	-50.002.600,00	-54.905.800,00			
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)					-53.528.600,00	-50.006.100,00	-54.903.100,00	
UA 411	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-368.900,00	-368.900,00	-368.900,00	
UA 411	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-53.897.500,00	-50.375.000,00	-55.272.000,00	

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 413000		Maßnahmen für Beeinträchtigungen										
Operative Gebarung												
413000	828200	201	Z	Chancengleichheit		D022	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	500.000,00	21.000,00	0,00	500.000,00	21.000,00
413000	620000	759	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	0,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	100.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00
413000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			100.000,00	90.000,00	104.100,00	100.000,00	90.000,00	104.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					100.000,00	90.000,00	104.100,00	100.000,00	90.000,00	104.100,00
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	31.245.700,00	30.015.100,00	29.542.500,00	31.245.700,00	30.015.100,00	29.542.500,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			31.245.700,00	30.015.100,00	29.542.500,00	31.245.700,00	30.015.100,00	29.542.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					31.245.700,00	30.015.100,00	29.542.500,00	31.245.700,00	30.015.100,00	29.542.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					31.345.700,00	30.105.100,00	29.646.600,00	31.345.700,00	30.105.100,00	29.646.600,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00	-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00			
Investive Gebarung												
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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00
Finanzierungstätigkeit												
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)						-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe												
UA 413	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00	-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00
UA 413	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00			
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)						-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00
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)						-31.345.700,00	-29.605.100,00	-29.625.600,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 419100		Tuberkulosenfürsorge										
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	29.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	28.000,00	28.500,00
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			29.400,00	28.400,00	28.800,00	29.400,00	28.400,00	28.800,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			29.400,00	28.400,00	28.800,00	29.400,00	28.400,00	28.800,00
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			32.400,00	31.400,00	32.800,00	32.400,00	31.400,00	32.800,00
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	236.500,00	230.700,00	246.200,00	236.500,00	230.700,00	246.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			236.500,00	230.700,00	246.200,00	236.500,00	230.700,00	246.200,00
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	5.700,00	5.600,00	7.800,00	5.700,00	5.600,00	7.800,00
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	48.500,00	47.300,00	50.400,00	48.500,00	47.300,00	50.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			54.200,00	52.900,00	58.200,00	54.200,00	52.900,00	58.200,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			290.700,00	283.600,00	304.400,00	290.700,00	283.600,00	304.400,00
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			900,00	900,00	1.100,00	900,00	900,00	1.100,00
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
419100	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
419100	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			17.100,00	16.700,00	16.700,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
419100	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.200,00	3.200,00	5.500,00	3.200,00	3.200,00	5.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.600,00	3.600,00	6.800,00	3.600,00	3.600,00	6.800,00
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.000,00	5.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.000,00	5.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			52.600,00	42.100,00	63.900,00	37.600,00	37.100,00	40.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			343.300,00	325.700,00	368.300,00	328.300,00	320.700,00	345.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-310.900,00	-294.300,00	-335.500,00	-295.900,00	-289.300,00	-312.200,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-310.900,00	-294.300,00	-335.500,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
419100	042100	551	I	Röntgengerät	R006				100.000,00	100.000,00	0,00	
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.					100.000,00	100.000,00	0,00	
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					100.000,00	100.000,00	0,00	
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					100.000,00	100.000,00	0,00	
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-100.000,00	-100.000,00	0,00	
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-395.900,00	-389.300,00	-312.200,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
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)						-395.900,00	-389.300,00	-312.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 419	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-310.900,00	-294.300,00	-335.500,00	-295.900,00	-289.300,00	-312.200,00
UA 419	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-310.900,00	-294.300,00	-335.500,00			
UA 419	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.000,00	-100.000,00	0,00
UA 419	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-395.900,00	-389.300,00	-312.200,00
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)						-395.900,00	-389.300,00	-312.200,00
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
A 41	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-85.182.200,00	-79.902.000,00	-84.866.900,00	-85.170.200,00	-79.900.500,00	-84.840.900,00
A 41	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-85.182.200,00	-79.902.000,00	-84.866.900,00			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-100.000,00	-100.000,00	0,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-85.270.200,00	-80.000.500,00	-84.840.900,00
A 41	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.900,00	-368.900,00	-368.900,00
A 41	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-85.639.100,00	-80.369.400,00	-85.209.800,00
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 422000		Seniorenclubs										
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	645.000,00	630.000,00	645.400,00	645.000,00	630.000,00	645.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			645.000,00	630.000,00	645.400,00	645.000,00	630.000,00	645.400,00
422000	811200	501	Z	Miete und Pachtentzug			7.700,00	7.600,00	0,00	7.700,00	7.600,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.700,00	7.600,00	0,00	7.700,00	7.600,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			652.700,00	637.600,00	645.400,00	652.700,00	637.600,00	645.400,00
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			656.700,00	641.600,00	650.900,00	656.700,00	641.600,00	650.900,00
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtentzug	D073		8.000,00	7.800,00	2.100,00	8.000,00	7.800,00	2.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.000,00	7.800,00	2.100,00	8.000,00	7.800,00	2.100,00
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	645.000,00	630.000,00	642.300,00	645.000,00	630.000,00	642.300,00
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv,Beiträge	R002	D097	1.764.500,00	1.721.500,00	1.710.700,00	1.764.500,00	1.721.500,00	1.710.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.410.200,00	2.352.200,00	2.353.700,00	2.410.200,00	2.352.200,00	2.353.700,00
422000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transfераufw.)			2.419.800,00	2.361.600,00	2.359.400,00	2.419.700,00	2.361.500,00	2.359.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.419.800,00	2.361.600,00	2.359.400,00	2.419.700,00	2.361.500,00	2.359.300,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.763.100,00	-1.720.000,00	-1.708.500,00	-1.763.000,00	-1.719.900,00	-1.708.400,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.763.100,00	-1.720.000,00	-1.708.500,00				
Investive Gebarung												
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)				-1.763.000,00	-1.719.900,00	-1.708.400,00		
Finanzierungstätigkeit												
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)				-1.763.000,00	-1.719.900,00	-1.708.400,00		
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00	
Tagesheimstätten												
UA 422	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.763.100,00	-1.720.000,00	-1.708.500,00	-1.763.000,00	-1.719.900,00	-1.708.400,00	
UA 422	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.763.100,00	-1.720.000,00	-1.708.500,00				
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)				-1.763.000,00	-1.719.900,00	-1.708.400,00		
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)				-1.763.000,00	-1.719.900,00	-1.708.400,00		

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 423000		Essen auf Rädern										
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.450.000,00	1.450.000,00	1.277.800,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.277.800,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.450.000,00	1.450.000,00	1.277.800,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.277.800,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.450.000,00	1.450.000,00	1.277.800,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.277.800,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.450.000,00	1.450.000,00	1.277.800,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.277.800,00
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	18.100,00	17.700,00	17.200,00	18.100,00	17.700,00	17.200,00
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	1.034.700,00	1.007.500,00	901.100,00	1.034.700,00	1.007.500,00	901.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.052.800,00	1.025.200,00	918.300,00	1.052.800,00	1.025.200,00	918.300,00
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	505.300,00	492.000,00	388.900,00	505.300,00	492.000,00	388.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			505.300,00	492.000,00	388.900,00	505.300,00	492.000,00	388.900,00
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.564.700,00	1.523.600,00	1.313.400,00	1.564.700,00	1.523.600,00	1.313.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.564.700,00	1.523.600,00	1.313.400,00	1.564.700,00	1.523.600,00	1.313.400,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00	-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00			
Investive Gebarung												
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)						-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
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)						-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	423			Essen auf Rädern								
UA 423	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00	-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00
UA 423	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00			
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)						-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00
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)						-114.700,00	-73.600,00	-35.600,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 424000		Mobile Dienste										
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	2.295.500,00	2.228.600,00	1.741.700,00	2.295.500,00	2.228.600,00	1.741.700,00
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	666.700,00	647.300,00	766.700,00	666.700,00	647.300,00	766.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					2.962.200,00	2.875.900,00	2.508.400,00	2.962.200,00	2.875.900,00	2.508.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					2.962.200,00	2.875.900,00	2.508.400,00	2.962.200,00	2.875.900,00	2.508.400,00
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	317.300,00	308.100,00	260.600,00	317.300,00	308.100,00	260.600,00
424000	861000	759	B	mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	3.022.600,00	2.934.600,00	2.999.100,00	3.022.600,00	2.934.600,00	2.999.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts					3.579.900,00	3.482.700,00	3.499.700,00	3.579.900,00	3.482.700,00	3.499.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					3.579.900,00	3.482.700,00	3.499.700,00	3.579.900,00	3.482.700,00	3.499.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.542.100,00	6.358.600,00	6.008.100,00	6.542.100,00	6.358.600,00	6.008.100,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	618.000,00	600.000,00	587.100,00	618.000,00	600.000,00	587.100,00
424000	728000	759	B	mobile Altenhilfe	R002	D097	8.996.000,00	8.734.000,00	8.569.600,00	8.996.000,00	8.734.000,00	8.569.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					9.614.000,00	9.334.000,00	9.156.700,00	9.614.000,00	9.334.000,00	9.156.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					9.614.000,00	9.334.000,00	9.156.700,00	9.614.000,00	9.334.000,00	9.156.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.614.000,00	9.334.000,00	9.156.700,00	9.614.000,00	9.334.000,00	9.156.700,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00	-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00			
Investive Gebarung												
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)								-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Finanzierungstätigkeit												
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)						-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 424 Heimhilfe												
UA 424	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00	-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00
UA 424	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00			
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)						-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00
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)						-3.071.900,00	-2.975.400,00	-3.148.600,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 429000		Volkshäuser										
Operative Gebarung												
429000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	10.000,00	8.000,00	11.000,00	10.000,00	8.000,00	11.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen					10.000,00	8.000,00	12.700,00	10.000,00	8.000,00	12.700,00
429000	811200	501	Z	Miete und Pachtertrag			297.500,00	291.600,00	268.000,00	297.500,00	291.600,00	268.000,00
429000	811200	508	Z	Saalmieten			305.000,00	295.000,00	290.000,00	305.000,00	295.000,00	290.000,00
429000	811200	508	Z	Küchenbenützungen			12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit					614.500,00	596.600,00	570.000,00	614.500,00	596.600,00	570.000,00
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.					3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit					628.000,00	608.100,00	584.200,00	628.000,00	608.100,00	584.200,00
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag					4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)					4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					632.400,00	612.500,00	584.200,00	628.000,00	608.100,00	584.200,00
429000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D053	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	240.000,00	234.200,00	221.400,00	240.000,00	234.200,00	221.400,00
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	437.400,00	426.700,00	441.800,00	437.400,00	426.700,00	441.800,00
429000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					677.400,00	660.900,00	698.200,00	677.400,00	660.900,00	698.200,00
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	17.500,00	17.100,00	20.300,00	17.500,00	17.100,00	20.300,00
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	140.300,00	136.900,00	142.900,00	140.300,00	136.900,00	142.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					157.800,00	154.000,00	163.200,00	157.800,00	154.000,00	163.200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					835.200,00	814.900,00	861.400,00	835.200,00	814.900,00	861.400,00
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021	
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	15.300,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.000,00	0,00	
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	6.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.000,00	0,00	
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.800,00	27.400,00	20.500,00	27.800,00	27.400,00	20.500,00	
429000	600200	503	Z	Strom		D061	82.600,00	81.000,00	94.300,00	82.600,00	81.000,00	94.300,00	
429000	600200	503	Z	Gas		D061	27.600,00	27.100,00	16.600,00	27.600,00	27.100,00	16.600,00	
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	152.600,00	149.100,00	139.100,00	152.600,00	149.100,00	139.100,00	
429000	631000	505	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH		R007	D053	1.200,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00
429000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
429000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	11.000,00	10.800,00	27.500,00	11.000,00	10.800,00	27.500,00	
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			275.000,00	269.200,00	280.200,00	275.000,00	269.200,00	280.200,00	
429000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH		R007	D053	19.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	407.000,00	406.500,00	336.500,00	407.000,00	406.500,00	336.500,00	
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.000,00	20.000,00	22.500,00	21.000,00	20.000,00	22.500,00	
429000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	653.000,00	649.700,00	652.000,00	653.000,00	649.700,00	652.000,00	
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.103.100,00	1.097.800,00	1.029.500,00	1.103.100,00	1.097.800,00	1.029.500,00	
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten		R007	D053	80.000,00	80.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen		R007	D053	100.000,00	100.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		R007	D053	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			190.000,00	190.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00	
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	113.200,00	111.000,00	112.000,00	113.200,00	111.000,00	112.000,00	

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	21.000,00	20.600,00	20.200,00	21.000,00	20.600,00	20.200,00
429000	724000	541	B	Reisegebühren		R007 D053	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
429000	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH		R007 D053	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten		R007 D053	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen		R007 D053	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen		R007 D053	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen		R007 D053	29.200,00	29.200,00	28.300,00	29.200,00	29.200,00	28.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			175.800,00	173.100,00	172.800,00	175.800,00	173.100,00	172.800,00
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			14.300,00	15.400,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			14.300,00	15.400,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.786.000,00	1.772.900,00	1.801.600,00	1.771.700,00	1.757.500,00	1.683.000,00
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	81.700,00	88.200,00	128.200,00	84.200,00	90.300,00	125.200,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			81.700,00	88.200,00	128.200,00	84.200,00	90.300,00	125.200,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			81.700,00	88.200,00	128.200,00	84.200,00	90.300,00	125.200,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.702.900,00	2.676.000,00	2.791.200,00	2.691.100,00	2.662.700,00	2.669.600,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.070.500,00	-2.063.500,00	-2.207.000,00	-2.063.100,00	-2.054.600,00	-2.085.400,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.070.500,00	-2.063.500,00	-2.207.000,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
429000	010100	502	I	Sonstige Investitionen		R007 D060				0,00	0,00	100.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	0,00	100.000,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen		R007 D053				0,00	10.000,00	15.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	10.000,00	15.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	10.000,00	115.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	10.000,00	115.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	-115.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.063.100,00	-2.064.600,00	-2.200.400,00
Finanzierungstätigkeit												
429000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	100.000,00
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					24.700,00	24.700,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.700,00	24.700,00	0,00
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					615.100,00	735.300,00	880.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						615.100,00	735.300,00	880.200,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						639.800,00	760.000,00	880.200,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						639.800,00	760.000,00	880.200,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-639.800,00	-760.000,00	-780.200,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.702.900,00	-2.824.600,00	-2.980.600,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 429300 Herbergen												
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028	28.400,00	30.200,00	32.500,00	29.200,00	31.100,00	31.700,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.		28.400,00	30.200,00	32.500,00	29.200,00	31.100,00	31.700,00	
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand		28.400,00	30.200,00	32.500,00	29.200,00	31.100,00	31.700,00	
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		28.400,00	30.200,00	32.500,00	29.200,00	31.100,00	31.700,00	

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.400,00	-30.200,00	-32.500,00	-29.200,00	-31.100,00	-31.700,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-28.400,00	-30.200,00	-32.500,00			
Investive Gebarung												
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)						-29.200,00	-31.100,00	-31.700,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429300	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					41.000,00	41.000,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.000,00	41.000,00	0,00
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.700,00	57.700,00	16.700,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.700,00	57.700,00	16.700,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.700,00	-57.700,00	-16.700,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-86.900,00	-88.800,00	-48.400,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.098.900,00	-2.093.700,00	-2.239.500,00	-2.092.300,00	-2.085.700,00	-2.117.100,00
UA 429	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.098.900,00	-2.093.700,00	-2.239.500,00			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	-10.000,00	-115.000,00	
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-2.092.300,00	-2.095.700,00	-2.232.100,00	
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-697.500,00	-817.700,00	-796.900,00	
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-2.789.800,00	-2.913.400,00	-3.029.000,00	
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.048.600,00	-6.862.700,00	-7.132.200,00	-7.041.900,00	-6.854.600,00	-7.009.700,00
A 42	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.048.600,00	-6.862.700,00	-7.132.200,00			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	-10.000,00	-115.000,00	
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-7.041.900,00	-6.864.600,00	-7.124.700,00	
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-697.500,00	-817.700,00	-796.900,00	
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-7.739.400,00	-7.682.300,00	-7.921.600,00	
A 42	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 430000		Krabbelstuben										
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	49.900,00	46.800,00	46.700,00	49.900,00	46.800,00	46.700,00
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	785.100,00	754.400,00	709.800,00	785.100,00	754.400,00	709.800,00
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	468.400,00	450.100,00	468.600,00	468.400,00	450.100,00	468.600,00
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	896.000,00	856.100,00	618.000,00	896.000,00	856.100,00	618.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.199.500,00	2.107.500,00	1.843.100,00	2.199.500,00	2.107.500,00	1.843.100,00
430000	811200	501	Z	Miete und Pachtertrag			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.199.700,00	2.107.700,00	1.843.100,00	2.199.700,00	2.107.700,00	1.843.100,00
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	5.594.200,00	5.327.900,00	5.143.700,00	5.594.200,00	5.327.900,00	5.143.700,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			5.594.200,00	5.327.900,00	5.143.700,00	5.594.200,00	5.327.900,00	5.143.700,00
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			500,00	700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanziierungswirksamer Transferertrag			500,00	700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			5.594.700,00	6.028.400,00	5.143.700,00	5.594.200,00	5.327.900,00	5.143.700,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.794.400,00	8.136.100,00	6.986.800,00	7.793.900,00	7.435.600,00	6.986.800,00
430000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	8.400,00	8.400,00	77.300,00	8.400,00	8.400,00	77.300,00
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	7.192.100,00	6.576.000,00	6.294.100,00	7.192.100,00	6.576.000,00	6.294.100,00
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	7.100,00	7.100,00	17.400,00	7.100,00	7.100,00	17.400,00
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	2.505.100,00	2.505.100,00	2.965.600,00	2.505.100,00	2.505.100,00	2.965.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			9.712.700,00	9.096.600,00	9.354.400,00	9.712.700,00	9.096.600,00	9.354.400,00
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	385.200,00	351.900,00	395.700,00	385.200,00	351.900,00	395.700,00
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	2.244.000,00	2.061.000,00	1.989.700,00	2.244.000,00	2.061.000,00	1.989.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.629.200,00	2.412.900,00	2.385.400,00	2.629.200,00	2.412.900,00	2.385.400,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			12.341.900,00	11.509.500,00	11.739.800,00	12.341.900,00	11.509.500,00	11.739.800,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	30.000,00	29.100,00	49.600,00	30.000,00	29.100,00	49.600,00
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	1.300,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	2.700,00	2.600,00	1.300,00	2.700,00	2.600,00	1.300,00
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	40.800,00	39.600,00	39.600,00	40.800,00	39.600,00	39.600,00
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	26.800,00	26.000,00	0,00	26.800,00	26.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			110.500,00	107.200,00	92.500,00	110.500,00	107.200,00	92.500,00
430000	600200	503	Z	Strom		D061	61.500,00	57.000,00	58.900,00	61.500,00	57.000,00	58.900,00
430000	600200	503	Z	Gas		D061	12.800,00	11.900,00	10.500,00	12.800,00	11.900,00	10.500,00
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	77.700,00	71.800,00	93.100,00	77.700,00	71.800,00	93.100,00
430000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	3.100,00	3.000,00	7.000,00	3.100,00	3.000,00	7.000,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	8.600,00	8.300,00	0,00	8.600,00	8.300,00	0,00
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
430000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
430000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.600,00	4.500,00	8.800,00	4.600,00	4.500,00	8.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			171.500,00	159.700,00	186.700,00	171.500,00	159.700,00	186.700,00
430000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.371.000,00	1.316.200,00	1.302.800,00	1.371.000,00	1.316.200,00	1.302.800,00
430000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.371.900,00	1.317.100,00	1.303.300,00	1.371.900,00	1.317.100,00	1.303.300,00
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	5.500,00	5.500,00	700,00	5.500,00	5.500,00	700,00
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021	
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	30.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	24.300,00	23.300,00	22.400,00	24.300,00	23.300,00	22.400,00	
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			109.000,00	107.800,00	101.100,00	109.000,00	107.800,00	101.100,00	
430000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	98.600,00	91.400,00	98.400,00	98.600,00	91.400,00	98.400,00	
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	7.000,00	6.500,00	10.700,00	7.000,00	6.500,00	10.700,00	
430000	724000	891	B	Reisegebühren		R002	D105	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen		R002	D060	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten		R002	D105	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
430000	728000	851	B	Honorare		R002	D105	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen		R002	D105	1.069.500,00	1.039.000,00	1.101.800,00	1.069.500,00	1.039.000,00	1.101.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.179.900,00	1.141.700,00	1.218.000,00	1.179.900,00	1.141.700,00	1.218.000,00	
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			92.400,00	96.500,00	215.700,00	0,00	0,00	0,00	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			92.400,00	96.500,00	215.700,00	0,00	0,00	0,00	
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			3.035.200,00	2.930.000,00	3.117.300,00	2.942.800,00	2.833.500,00	2.901.600,00	
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	29.600,00	28.900,00	23.800,00	29.600,00	28.900,00	23.800,00	
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			29.600,00	28.900,00	23.800,00	29.600,00	28.900,00	23.800,00	
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			29.600,00	28.900,00	23.800,00	29.600,00	28.900,00	23.800,00	
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro		R002	D060	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.100,00	7.400,00	15.100,00	8.400,00	8.000,00	14.700,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			11.000,00	10.300,00	15.100,00	11.300,00	10.900,00	14.700,00	
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			11.000,00	10.300,00	15.100,00	11.300,00	10.900,00	14.700,00	
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebärung			15.417.700,00	14.478.700,00	14.896.000,00	15.325.600,00	14.382.800,00	14.679.900,00	
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.623.300,00	-6.342.600,00	-7.909.200,00	-7.531.700,00	-6.947.200,00	-7.693.100,00	
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00				

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.623.300,00	-6.342.600,00	-7.909.200,00			
Investive Gebarung												
430000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002				0,00	700.000,00		0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts					0,00	700.000,00		0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers					0,00	700.000,00		0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	700.000,00		0,00
430000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060			0,00	0,00	20.000,00	
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					0,00	0,00	20.000,00	
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105			16.100,00	15.600,00	22.500,00	
430000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111			0,00	73.900,00	85.000,00	
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111			19.000,00	19.000,00	0,00	
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.					35.100,00	108.500,00	107.500,00	
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					35.100,00	108.500,00	127.500,00	
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					35.100,00	108.500,00	127.500,00	
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-35.100,00	591.500,00	-127.500,00	
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-7.566.800,00	-6.355.700,00	-7.820.600,00	
Finanzierungstätigkeit												
430000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen					0,00	0,00	85.000,00	
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					0,00	0,00	85.000,00	
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					0,00	0,00	85.000,00	
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	85.000,00	
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028				62.100,00	81.500,00	100.900,00	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden					62.100,00	81.500,00	100.900,00	
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					62.100,00	81.500,00	100.900,00	
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					62.100,00	81.500,00	100.900,00	
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-62.100,00	-81.500,00	-15.900,00	

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021				
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.628.900,00	-6.437.200,00	-7.836.500,00				
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben																
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00				
Fonds 430100 Mutter und Kind Haus																
Operative Gebarung																
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	24.600,00	23.500,00	22.600,00	24.600,00	23.500,00	22.600,00				
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.600,00	23.500,00	22.600,00	24.600,00	23.500,00	22.600,00				
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			24.600,00	23.500,00	22.600,00	24.600,00	23.500,00	22.600,00				
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00				
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	90.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00	89.000,00				
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			90.000,00	90.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00	89.000,00				
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			114.600,00	113.500,00	111.600,00	114.600,00	113.500,00	111.600,00				
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	106.100,00	106.100,00	102.200,00	106.100,00	106.100,00	102.200,00				
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	31.900,00	31.900,00	10.800,00	31.900,00	31.900,00	10.800,00				
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			138.000,00	138.000,00	113.000,00	138.000,00	138.000,00	113.000,00				
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	5.300,00	5.300,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00	4.800,00				
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	30.200,00	30.200,00	22.900,00	30.200,00	30.200,00	22.900,00				
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			35.500,00	35.500,00	27.700,00	35.500,00	35.500,00	27.700,00				
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			173.500,00	173.500,00	140.700,00	173.500,00	173.500,00	140.700,00				
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.100,00	1.000,00	2.000,00	1.100,00	1.000,00	2.000,00				
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	3.200,00	3.100,00	4.500,00	3.200,00	3.100,00	4.500,00				
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00				
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.800,00	4.600,00	6.500,00	4.800,00	4.600,00	6.500,00				
430100	600200	503	Z	Strom	D061		3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00				

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	9.600,00	9.400,00	9.700,00	9.600,00	9.400,00	9.700,00
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.200,00	13.900,00	12.600,00	14.200,00	13.900,00	12.600,00
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	123.500,00	123.000,00	123.500,00	123.500,00	123.000,00	123.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			123.500,00	123.000,00	123.500,00	123.500,00	123.000,00	123.500,00
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
430100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	17.000,00	17.000,00	1.500,00	17.000,00	17.000,00	1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			29.000,00	29.000,00	13.800,00	29.000,00	29.000,00	13.800,00
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.700,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00	7.700,00
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	49.500,00	48.700,00	46.800,00	49.500,00	48.700,00	46.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			57.400,00	56.500,00	54.700,00	57.400,00	56.500,00	54.700,00
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			800,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			800,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			229.700,00	227.600,00	212.100,00	228.900,00	227.000,00	211.100,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			403.200,00	401.100,00	352.800,00	402.400,00	400.500,00	351.800,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-288.600,00	-287.600,00	-241.200,00	-287.800,00	-287.000,00	-240.200,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-288.600,00	-287.600,00	-241.200,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.100,00	2.100,00	2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.100,00	2.100,00	2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.100,00	2.100,00	2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.100,00	2.100,00	2.000,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-289.900,00	-289.100,00	-242.200,00
Finanzierungstätigkeit												
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)						-289.900,00	-289.100,00	-242.200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 430 Säuglingsheime												
UA 430	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.911.900,00	-6.630.200,00	-8.150.400,00	-7.819.500,00	-7.234.200,00	-7.933.300,00
UA 430	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.911.900,00	-6.630.200,00	-8.150.400,00			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-37.200,00	589.400,00	-129.500,00
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.856.700,00	-6.644.800,00	-8.062.800,00
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.100,00	-81.500,00	-15.900,00
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.918.800,00	-6.726.300,00	-8.078.700,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 439000		Erziehungshilfe in Familien										
Operative Gebarung												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	688.500,00	675.000,00	618.000,00	688.500,00	675.000,00	618.000,00
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			691.700,00	678.100,00	618.000,00	691.700,00	678.100,00	618.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			691.700,00	678.100,00	618.000,00	691.700,00	678.100,00	618.000,00
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			300.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			300.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			300.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			991.700,00	978.100,00	868.000,00	991.700,00	978.100,00	868.000,00
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000	600200	503	Z	Strom		D061	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
439000	600200	503	Z	Gas		D061	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.700,00	1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00
439000	631000	761	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D097	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			8.600,00	8.400,00	8.900,00	8.600,00	8.400,00	8.900,00
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	10.400,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.200,00	10.400,00
439000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.500,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.300,00	10.400,00
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	160.000,00	160.000,00	125.000,00	160.000,00	160.000,00	125.000,00
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	5.974.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00	5.974.000,00	5.800.000,00	3.000.000,00
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	235.700,00	227.700,00	309.000,00	235.700,00	227.700,00	309.000,00
439000	728000	761	B	minderjährige Mütter	R002	D097	21.400,00	20.700,00	51.500,00	21.400,00	20.700,00	51.500,00
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	289.300,00	279.500,00	309.000,00	289.300,00	279.500,00	309.000,00
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	918.000,00	900.000,00	329.600,00	918.000,00	900.000,00	329.600,00
439000	728000	761	B	vorläufige Kostentragung	R002	D097	739.500,00	725.000,00	679.800,00	739.500,00	725.000,00	679.800,00
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	1.800,00	1.700,00	8.400,00	1.800,00	1.700,00	8.400,00
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.342.100,00	8.117.000,00	4.814.800,00	8.342.100,00	8.117.000,00	4.814.800,00
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			8.364.500,00	8.139.000,00	4.837.700,00	8.364.400,00	8.138.900,00	4.837.300,00
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	24.300,00	23.500,00	22.700,00	24.300,00	23.500,00	22.700,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			24.300,00	23.500,00	22.700,00	24.300,00	23.500,00	22.700,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			24.300,00	23.500,00	22.700,00	24.300,00	23.500,00	22.700,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.388.800,00	8.162.500,00	4.860.400,00	8.388.700,00	8.162.400,00	4.860.000,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.397.100,00	-7.184.400,00	-3.992.400,00	-7.397.000,00	-7.184.300,00	-3.992.000,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.397.100,00	-7.184.400,00	-3.992.400,00			
Investive Gebarung												
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)						-7.397.000,00	-7.184.300,00	-3.992.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Finanzierungstätigkeit												
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)						-7.397.000,00	-7.184.300,00	-3.992.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA SA51				Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen												
Operative Gebarung												
439100 816000 763 B	Pflegekinder Betreuungsb.				R002	D097	4.300,00	4.300,00	8.200,00	4.300,00	4.300,00	8.200,00
439100 816000 763 B	Pflege,vorl.Kostentragung				R002	D097	183.900,00	182.100,00	180.300,00	183.900,00	182.100,00	180.300,00
439100 816000 763 B	Einricht.vorl.Kostentrag.				R002	D097	2.142.200,00	2.121.000,00	2.035.000,00	2.142.200,00	2.121.000,00	2.035.000,00
439100 816000 763 B	Kindeseltern				R002	D097	423.400,00	419.200,00	385.200,00	423.400,00	419.200,00	385.200,00
439100 816000 763 B	Pflegekinder				R002	D097	372.400,00	368.700,00	313.100,00	372.400,00	368.700,00	313.100,00
2 2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen						3.126.200,00	3.095.300,00	2.921.800,00	3.126.200,00	3.095.300,00	2.921.800,00
1 211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit						3.126.200,00	3.095.300,00	2.921.800,00	3.126.200,00	3.095.300,00	2.921.800,00
439100 860200 204 Z	Transfers von Bund						900.000,00	900.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00
439100 861000 763 B	Transfers von Land				R002	D097	450.000,00	450.000,00	639.000,00	450.000,00	450.000,00	639.000,00
2 2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts						1.350.000,00	1.350.000,00	1.589.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.589.000,00
1 212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)						1.350.000,00	1.350.000,00	1.589.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.589.000,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						4.476.200,00	4.445.300,00	4.510.800,00	4.476.200,00	4.445.300,00	4.510.800,00
439100 670000 763 B	Allg. Versicherungen				R002	D097	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
439100 670000 765 B	Allg. Versicherungen				R002	D097	73.600,00	71.800,00	0,00	73.600,00	71.800,00	0,00
2 2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen						73.600,00	71.800,00	20.000,00	73.600,00	71.800,00	20.000,00
439100 728000 763 B	Kinder in Einrichtungen				R002	D097	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
439100	728000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	0,00	0,00	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00
439100	728000	763	B	vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	0,00	0,00	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00
439100	728000	763	B	Pflegefamilien	R002	D097	0,00	0,00	1.182.400,00	0,00	0,00	1.182.400,00
439100	728000	763	B	angestellte Pflegeeltern	R002	D097	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
439100	728000	763	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	0,00	0,00	278.100,00	0,00	0,00	278.100,00
439100	728000	763	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	0,00	0,00	2.214.500,00	0,00	0,00	2.214.500,00
439100	728000	763	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	0,00	0,00	728.200,00	0,00	0,00	728.200,00
439100	728000	763	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	0,00	0,00	11.540.000,00	0,00	0,00	11.540.000,00
439100	728000	763	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	0,00	951.700,00	0,00	0,00	951.700,00
439100	728000	763	B	städtische Einrichtungen	R002	D097	0,00	0,00	557.400,00	0,00	0,00	557.400,00
439100	728000	765	B	vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	170.800,00	166.600,00	0,00	170.800,00	166.600,00	0,00
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	1.396.900,00	1.362.800,00	0,00	1.396.900,00	1.362.800,00	0,00
439100	728000	765	B	angestellte Pflegeeltern	R002	D097	719.700,00	702.100,00	0,00	719.700,00	702.100,00	0,00
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	292.200,00	285.100,00	0,00	292.200,00	285.100,00	0,00
439100	728000	765	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	2.221.600,00	2.167.400,00	0,00	2.221.600,00	2.167.400,00	0,00
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	765.100,00	746.400,00	0,00	765.100,00	746.400,00	0,00
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	12.100.000,00	11.800.000,00	0,00	12.100.000,00	11.800.000,00	0,00
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	1.700.000,00	1.600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.600.000,00	0,00
439100	728009	763	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
439100	728009	763	B	städtische Einrichtungen	R002	D097	0,00	0,00	991.700,00	0,00	0,00	991.700,00
439100	728009	765	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	105.100,00	102.500,00	0,00	105.100,00	102.500,00	0,00
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.411.900,00	1.377.500,00	0,00	1.411.900,00	1.377.500,00	0,00
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.885.200,00	20.312.300,00	20.298.100,00	20.885.200,00	20.312.300,00	20.298.100,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			20.958.800,00	20.384.100,00	20.318.100,00	20.958.800,00	20.384.100,00	20.318.100,00
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		3.700,00	4.200,00	4.900,00	3.900,00	4.300,00	4.800,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			3.700,00	4.200,00	4.900,00	3.900,00	4.300,00	4.800,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.700,00	4.200,00	4.900,00	3.900,00	4.300,00	4.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.962.500,00	20.388.300,00	20.323.000,00	20.962.700,00	20.388.400,00	20.322.900,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.486.300,00	-15.943.000,00	-15.812.200,00	-16.486.500,00	-15.943.100,00	-15.812.100,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.486.300,00	-15.943.000,00	-15.812.200,00			
Investive Gebarung												
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)					-16.486.500,00	-15.943.100,00	-15.812.100,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
439100 346200 205 Z				Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028				11.100,00	11.100,00	11.100,00	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden					11.100,00	11.100,00	11.100,00	
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden					11.100,00	11.100,00	11.100,00	
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					11.100,00	11.100,00	11.100,00	
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-16.497.600,00	-15.954.200,00	-15.823.200,00	
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.883.400,00	-23.127.400,00	-19.804.600,00	-23.883.500,00	-23.127.400,00	-19.804.100,00
UA 439	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-23.883.400,00	-23.127.400,00	-19.804.600,00			
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)					-23.883.500,00	-23.127.400,00	-19.804.100,00	
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-23.894.600,00	-23.138.500,00	-19.815.200,00	
A 43				Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.795.300,00	-29.757.600,00	-27.955.000,00	-31.703.000,00	-30.361.600,00	-27.737.400,00
A 43	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-31.795.300,00	-29.757.600,00	-27.955.000,00			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-37.200,00	589.400,00		-129.500,00
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-31.740.200,00	-29.772.200,00		-27.866.900,00
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-73.200,00	-92.600,00		-27.000,00
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-31.813.400,00	-29.864.800,00		-27.893.900,00
A 43	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00		0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021											
Fonds 489000		Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz																					
Operative Gebarung																							
489000 820200 205 Z																							
2	2131/3131			Zinserträge aus Darlehen			67.700,00	73.700,00	70.600,00	67.700,00	73.700,00	70.600,00											
1	213/313			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			67.700,00	73.700,00	70.600,00	67.700,00	73.700,00	70.600,00											
SU 21/31		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen																					
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung																					
489000 775100 207 I				Bewohnerparkgaragen	R004		33.000,00	34.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00											
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			33.000,00	34.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00											
1	223/323			Transferaufwand (Ifd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			33.000,00	34.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00											
489000 650200 205 Z				Zinsen für Finanzschulden in Euro	D028		99.900,00	110.400,00	137.600,00	104.100,00	115.500,00	134.400,00											
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			99.900,00	110.400,00	137.600,00	104.100,00	115.500,00	134.400,00											
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			99.900,00	110.400,00	137.600,00	104.100,00	115.500,00	134.400,00											
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung																					
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.200,00	-70.900,00	-107.000,00	-36.400,00	-41.800,00	-63.800,00											
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00														
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-65.200,00	-70.900,00	-107.000,00														
Investive Gebarung																							
489000 245200 205 Z				Tilgung Darlehen v. Unternehmen						50.300,00	49.600,00	39.100,00											
489000 246200 205 Z				Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						200,00	200,00	200,00											
489000 247200 205 Z				Tilgung Darlehen v. priv. Org.						140.900,00	136.800,00	132.900,00											
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						191.400,00	186.600,00	172.200,00											
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						191.400,00	186.600,00	172.200,00											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung																					
489000 775100 207 I				Bewohnerparkgaragen	R004					33.000,00	34.200,00	40.000,00											
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						33.000,00	34.200,00	40.000,00											

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						33.000,00	34.200,00	40.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						33.000,00	34.200,00	40.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						158.400,00	152.400,00	132.200,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						122.000,00	110.600,00	68.400,00
Finanzierungstätigkeit												
489000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	0,00	40.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	0,00	40.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	0,00	40.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	40.000,00
489000	340200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					900,00	1.900,00	1.900,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.						900,00	1.900,00	1.900,00
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					41.700,00	41.700,00	0,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.700,00	41.700,00	0,00
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	D028					419.300,00	483.900,00	624.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						419.300,00	483.900,00	624.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						461.900,00	527.500,00	625.900,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						461.900,00	527.500,00	625.900,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-461.900,00	-527.500,00	-585.900,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-339.900,00	-416.900,00	-517.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 489				Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.200,00	-70.900,00	-107.000,00	-36.400,00	-41.800,00	-63.800,00
UA 489	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-65.200,00	-70.900,00	-107.000,00			
UA 489	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						158.400,00	152.400,00	132.200,00
UA 489	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						122.000,00	110.600,00	68.400,00
UA 489	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-461.900,00	-527.500,00	-585.900,00
UA 489	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-339.900,00	-416.900,00	-517.500,00
A 48				Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-65.200,00	-70.900,00	-107.000,00	-36.400,00	-41.800,00	-63.800,00
A 48	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-65.200,00	-70.900,00	-107.000,00			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						158.400,00	152.400,00	132.200,00
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						122.000,00	110.600,00	68.400,00
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-461.900,00	-527.500,00	-585.900,00
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-339.900,00	-416.900,00	-517.500,00
A 48	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
Gruppe 4	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-151.267.200,00	-142.893.100,00	-145.696.700,00	-151.111.800,00	-143.440.900,00	-145.270.200,00
Gruppe 4	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-151.267.200,00	-142.893.100,00	-145.696.700,00			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						12.600,00	623.300,00	-120.800,00
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-151.099.200,00	-142.817.600,00	-145.391.000,00
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.605.000,00	-1.810.200,00	-1.796.700,00
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-152.704.200,00	-144.627.800,00	-147.187.700,00
Gruppe 4	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00