

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 400000				Soziales								
Operative Gebarung												
400000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
400000	861000	752	B	Transfers von Land	R002	D098	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00
400000	861000	760	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	362.300,00	0,00	0,00	362.300,00	0,00	0,00
400000	861000	760	B	Transfers von Land	R002	D098	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.026.300,00	0,00	0,00	1.026.300,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.026.300,00	0,00	0,00	1.026.300,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.026.300,00	0,00	0,00	1.026.300,00	0,00	0,00
400000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	580.300,00	0,00	0,00	580.300,00	0,00	0,00
400000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	4.838.300,00	0,00	0,00	4.838.300,00	0,00	0,00
400000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D898	516.700,00	0,00	0,00	516.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.935.300,00	0,00	0,00	5.935.300,00	0,00	0,00
400000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00	0,00	0,00
400000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.174.200,00	0,00	0,00	1.174.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.380.100,00	0,00	0,00	1.380.100,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			7.315.400,00	0,00	0,00	7.315.400,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.315.400,00	0,00	0,00	7.315.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.289.100,00	0,00	0,00	-6.289.100,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.289.100,00	0,00	0,00			
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)						-6.289.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-6.289.100,00	0,00	0,00
UA 400 Sozialamt												
UA	400	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.289.100,00	0,00	0,00	-6.289.100,00	0,00	0,00
UA	400	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.289.100,00	0,00	0,00			
UA	400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.289.100,00	0,00	0,00
UA	400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.289.100,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 401000				Kinder- u. Jugendhilfe								
Operative Gebarung												
401000	816000	751	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	0,00	362.300,00	362.346,75	0,00	362.300,00	362.346,75
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	5.000,00	27.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	0,00
401000	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	0,00	4.963,06	0,00	0,00	4.963,06
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	2.347,91	0,00	0,00	1.444,39
401000	816209	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.000,00	389.300,00	369.660,72	5.000,00	389.300,00	368.757,20
401000	811000	751	B	Miet- und Pachterträge	R002	D098	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	30.000,00	15.000,00	45.042,05	30.000,00	15.000,00	32.847,96
401000	828009	751	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D098	0,00	0,00	412,40	0,00	0,00	412,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			33.000,00	15.000,00	45.454,45	30.000,00	15.000,00	33.260,36
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	171.280,11	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	171.280,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			38.000,00	406.100,00	586.395,28	35.000,00	406.100,00	402.017,56
401000	860000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	520.700,00	0,00	334.248,00	520.700,00	0,00	334.248,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			220.000,00	270.000,00	280.512,47	220.000,00	270.000,00	280.512,47
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	0,00	1.020.000,00	958.133,53	0,00	1.020.000,00	958.133,53
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	0,00	0,00	130.968,51	0,00	0,00	130.968,51
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	670.000,00	700.000,00	676.988,00	670.000,00	700.000,00	676.205,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.410.700,00	1.990.000,00	2.380.850,51	1.410.700,00	1.990.000,00	2.380.067,51
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	5.000,00	5.000,00	3.071,25	5.000,00	5.000,00	3.071,25
401000	867000	761	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	0,00	0,00	2.501,21	0,00	0,00	2.494,96
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.000,00	5.000,00	5.572,46	5.000,00	5.000,00	5.566,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.415.700,00	1.995.000,00	2.386.422,97	1.415.700,00	1.995.000,00	2.385.633,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.453.700,00	2.401.100,00	2.972.818,25	1.450.700,00	2.401.100,00	2.787.651,28
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	406.600,00	1.031.900,00	929.477,73	406.600,00	1.031.900,00	929.320,22
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	3.392.500,00	6.967.900,00	6.615.571,65	3.392.500,00	6.967.900,00	6.614.450,58
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D898	362.900,00	367.600,00	533.677,50	362.900,00	367.600,00	540.068,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.162.000,00	8.367.400,00	8.078.726,88	4.162.000,00	8.367.400,00	8.083.839,34
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	143.600,00	276.700,00	284.445,10	143.600,00	276.700,00	286.605,67
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	824.500,00	1.585.300,00	1.601.260,98	824.500,00	1.585.300,00	1.591.236,38
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	4.400,00	3.700,00	2.380,00	4.400,00	3.700,00	2.380,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			972.500,00	1.865.700,00	1.888.086,08	972.500,00	1.865.700,00	1.880.222,05
401000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	57.964,00	0,00	0,00	0,00
401000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	14.547,01	0,00	0,00	0,00
401000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.003,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	75.514,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.134.500,00	10.233.100,00	10.042.327,71	5.134.500,00	10.233.100,00	9.964.061,39
401000	400000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	21.000,00	20.500,00	9.144,78	21.000,00	20.500,00	8.715,90
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	8.600,00	8.600,00	40.002,03	8.600,00	8.600,00	40.102,53
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	0,00	0,00	1.399,97	0,00	0,00	1.399,97
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	5.000,00	0,00	4.016,94	5.000,00	0,00	4.016,94
401000	452000	751	B	Treibstoffe	R002	D098	4.000,00	0,00	4.667,65	4.000,00	0,00	4.667,65
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	10.000,00	10.000,00	6.630,57	10.000,00	10.000,00	6.630,57
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	0,00	0,00	2.485,07	0,00	0,00	2.438,31
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002	D098	0,00	0,00	701,78	0,00	0,00	701,78
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	8.200,00	8.200,00	6.996,22	8.200,00	8.200,00	6.996,22
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	5.600,00	5.600,00	443,60	5.600,00	5.600,00	443,60
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	10.000,00	10.000,00	6.905,73	10.000,00	10.000,00	6.905,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	0,00	0,00	1.000,02	0,00	0,00	1.000,02
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	16.200,00	16.200,00	16.894,22	16.200,00	16.200,00	16.894,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			98.500,00	89.000,00	101.288,58	98.500,00	89.000,00	100.913,44
401000	600200	503	Z	Strom		D061	3.000,00	2.200,00	2.229,84	3.000,00	2.200,00	2.221,11
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.100,00	3.900,00	4.201,44	5.100,00	3.900,00	3.861,21
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	2.000,00	0,00	2.565,00	2.000,00	0,00	2.565,00
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	114.900,00	109.400,00	121.144,26	114.900,00	109.400,00	121.144,26
401000	631000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	94.100,00	92.300,00	69.000,09	94.100,00	92.300,00	70.503,60
401000	631000	751	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	20.000,00	0,00	7.527,19	20.000,00	0,00	6.451,76
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	0,00	20.000,00	14.195,47	0,00	20.000,00	14.010,95
401000	640000	761	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	120,30
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	15.000,00	15.000,00	1.325,00	15.000,00	15.000,00	1.325,00
401000	670000	751	B	Allg. Versicherungen	R002	D098	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.600,00	2.500,00	4.198,60	4.600,00	2.500,00	4.198,60
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.200,00	5.400,00	5.374,18	5.200,00	5.400,00	5.374,18
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	500,00	400,00	316,53	500,00	400,00	316,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			264.400,00	252.100,00	232.197,90	264.400,00	252.100,00	232.092,50
401000	700000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	661.600,00	575.200,00	550.119,03	661.600,00	575.200,00	550.119,03
401000	700000	751	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D098	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
401000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	63.300,00	57.000,00	59.635,06	63.300,00	57.000,00	59.635,06
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	542.200,00	535.800,00	508.017,67	542.200,00	535.800,00	508.017,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.271.200,00	1.172.100,00	1.117.771,76	1.271.200,00	1.172.100,00	1.117.771,76
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.000,00	2.000,00	156,00	3.000,00	2.000,00	156,00
401000	614000	751	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	4.000,00	3.000,00	3.560,78	4.000,00	3.000,00	3.560,78
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	5.000,00	3.000,00	5.377,99	5.000,00	3.000,00	5.439,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			24.000,00	8.000,00	9.094,77	24.000,00	8.000,00	9.155,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	605,40	0,00	0,00	0,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	0,00	300,00	281,40	0,00	300,00	281,40
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.200,00	1.100,00	1.168,08	1.200,00	1.100,00	1.168,08
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.600,00	3.500,00	3.286,32	3.600,00	3.500,00	3.286,32
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	300,00	200,00	178,75	300,00	200,00	178,75
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	25.000,00	25.000,00	27.336,74	25.000,00	25.000,00	27.336,74
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	16.100,00	2.100,00	5.428,32	16.100,00	2.100,00	5.537,98
401000	728000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	520.700,00	0,00	334.248,00	520.700,00	0,00	334.248,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	35.000,00	40.000,00	5.058,00	35.000,00	40.000,00	5.058,00
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
401000	728000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	49.200,00	43.100,00	107.274,35	49.200,00	43.100,00	88.340,24
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	26.900,00	26.900,00	1.172,50	26.900,00	26.900,00	1.172,50
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	1.800,00	1.800,00	896,00	1.800,00	1.800,00	896,00
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	0,00	860,64	0,00	0,00	860,64
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.269.800,00	2.945.600,00	2.744.194,14	3.269.800,00	2.945.600,00	2.744.199,14
401000	728000	757	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	3.160,94	0,00	0,00	3.160,94
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	10.872,00	0,00	0,00	10.656,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	0,00	63,72	0,00	0,00	63,72
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	0,00	0,00	821,91	0,00	0,00	821,91
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	15.357,12	0,00	0,00	15.357,12
401000	728000	762	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
401000	728000	763	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
401000	728000	763	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
401000	728000	765	B	Dolmetscher	R002	D098	0,00	0,00	330,06	0,00	0,00	330,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
401000	728000	765	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
401000	728000	768	B	Supervision	R002	D098	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
401000	728000	768	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	100,00	100,00	319,68	100,00	100,00	319,68
401000	728009	752	B	KJS	R002	D098	5.107.900,00	5.538.300,00	5.069.000,00	5.107.900,00	5.538.300,00	5.069.000,00
401000	729000	751	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R002		1.500,00	1.100,00	988,88	1.500,00	1.100,00	988,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.063.100,00	8.633.100,00	8.354.631,95	9.063.100,00	8.633.100,00	8.334.991,10
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.000,00	15.600,00	17.467,95	0,00	0,00	0,00
401000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	4.049,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.000,00	15.600,00	21.517,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.733.200,00	10.169.900,00	9.836.502,38	10.721.200,00	10.154.300,00	9.794.924,77
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	159.000,00	159.000,00	156.348,28	159.000,00	159.000,00	156.348,28
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	88.100,00	70.000,00	81.614,38	88.100,00	70.000,00	81.614,38
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			247.100,00	229.000,00	237.962,66	247.100,00	229.000,00	237.962,66
401000	755000	752	B	Transfers an Unternehmen	R002	D098	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			213.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
401000	757000	751	B	Projekte SJF	R002	D098	20.000,00	0,00	18.465,42	20.000,00	0,00	18.465,42
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	220.000,00	283.700,00	179.487,09	220.000,00	283.700,00	177.493,30
401000	757000	752	B	Projekte SJF	R002	D098	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
401000	757000	752	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	9.722.000,00	8.191.300,00	7.381.733,74	9.722.000,00	8.191.300,00	7.377.733,74
401000	768000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	286.000,00	286.000,00	236.350,60	286.000,00	286.000,00	236.350,60
401000	768000	752	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	0,00	0,00	142.452,08	0,00	0,00	0,00
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	100.000,00	100.000,00	61.265,21	100.000,00	100.000,00	61.265,21
401000	768000	765	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.348.000,00	8.940.000,00	8.034.754,14	10.348.000,00	8.940.000,00	7.886.308,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			10.808.100,00	9.169.000,00	8.272.716,80	10.608.100,00	9.169.000,00	8.124.270,93
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.400,00	5.000,00	5.049,42	7.400,00	5.000,00	5.001,88
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.400,00	5.000,00	5.049,42	7.400,00	5.000,00	5.001,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.400,00	5.000,00	5.049,42	7.400,00	5.000,00	5.001,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.683.200,00	29.577.000,00	28.156.596,31	26.471.200,00	29.561.400,00	27.888.258,97
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.229.500,00	-27.175.900,00	-25.183.778,06	-25.020.500,00	-27.160.300,00	-25.100.607,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.229.500,00	-27.175.900,00	-25.183.778,06			
Investive Gebarung												
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R002				3.000,00	0,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.000,00	0,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.000,00	0,00	0,00
401000	070000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				200,00	200,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						200,00	200,00	0,00
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				8.400,00	8.400,00	4.126,30
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						8.400,00	8.400,00	4.126,30
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						8.600,00	8.600,00	4.126,30
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds						200.000,00	0,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						200.000,00	0,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						200.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						208.600,00	8.600,00	4.126,30
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-205.600,00	-8.600,00	-4.126,30
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.226.100,00	-27.168.900,00	-25.104.733,99
Finanzierungstätigkeit												
401000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						208.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						208.600,00	0,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						208.600,00	0,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						208.600,00	0,00	0,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.500,00	3.500,00	3.478,18
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.500,00	3.500,00	3.478,18
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.500,00	3.500,00	3.478,18
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.500,00	3.500,00	3.478,18
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						205.100,00	-3.500,00	-3.478,18
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.021.000,00	-27.172.400,00	-25.108.212,17
UA 401				Jugendamt								
UA 401	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.229.500,00	-27.175.900,00	-25.183.778,06	-25.020.500,00	-27.160.300,00	-25.100.607,69
UA 401	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.229.500,00	-27.175.900,00	-25.183.778,06			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-205.600,00	-8.600,00	-4.126,30
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.226.100,00	-27.168.900,00	-25.104.733,99
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						205.100,00	-3.500,00	-3.478,18
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.021.000,00	-27.172.400,00	-25.108.212,17
A 40				Gesonderte Verwaltung								
A 40	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.518.600,00	-27.175.900,00	-25.183.778,06	-31.309.600,00	-27.160.300,00	-25.100.607,69
A 40	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-31.518.600,00	-27.175.900,00	-25.183.778,06			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-205.600,00	-8.600,00	-4.126,30
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-31.515.200,00	-27.168.900,00	-25.104.733,99
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						205.100,00	-3.500,00	-3.478,18
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-31.310.100,00	-27.172.400,00	-25.108.212,17

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000				Sozialhilfe								
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
411000	816000	753	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	-137,16	0,00	0,00	37.162,30
411000	816000	756	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	0,00	0,00	-921,30	0,00	0,00	1.170,22
411000	816000	756	B	Ersätze PVA, AMS	R002	D097	110.000,00	520.000,00	912.738,81	110.000,00	520.000,00	935.437,44
411000	816000	756	B	Private Haushalte	R002	D097	280.000,00	400.000,00	288.062,94	280.000,00	400.000,00	184.833,18
411000	816000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	145.000,00	0,00	116.931,03	145.000,00	0,00	116.931,03
411000	816000	767	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	442,95	0,00	0,00	442,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			535.000,00	920.000,00	1.317.117,27	535.000,00	920.000,00	1.276.127,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			535.000,00	920.000,00	1.317.117,27	535.000,00	920.000,00	1.276.127,12
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	120.000,00	153.000,00	100.679,04	120.000,00	153.000,00	112.049,31
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			10.000,00	17.000,00	10.893,97	10.000,00	17.000,00	10.893,97
411000	861000	301	B	Transfers von Land	R002		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
411000	861000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.157.100,00	0,00	0,00	1.157.100,00	0,00	0,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	1.600.000,00	500.000,00	1.936.678,65	1.600.000,00	500.000,00	1.936.678,65
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.887.100,00	672.500,00	2.048.251,66	2.887.100,00	672.500,00	2.059.621,93
411000	868000	210	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		0,00	300,00	525,00	0,00	300,00	525,00
411000	868000	251	B	Strafen Hundehalteg.	R002		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	850,00
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		17.000,00	17.000,00	31.370,00	17.000,00	17.000,00	18.962,12
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		850.000,00	650.000,00	1.308.112,18	850.000,00	650.000,00	897.096,37
411000	868000	509	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		2.800,00	2.800,00	1.600,00	2.800,00	2.800,00	1.600,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			870.100,00	673.100,00	1.341.607,18	870.100,00	673.100,00	919.033,49
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.757.200,00	1.345.600,00	3.389.858,84	3.757.200,00	1.345.600,00	2.978.655,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.292.200,00	2.265.600,00	4.706.976,11	4.292.200,00	2.265.600,00	4.254.782,54
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	640.000,00	970.000,00	727.215,55	640.000,00	970.000,00	727.215,55

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			640.000,00	970.000,00	727.215,55	640.000,00	970.000,00	727.215,55
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			0,00	0,00	2.092,04	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	76.722,64	0,00	0,00	0,00
411000	690000	756	B	Private Haushalte			0,00	0,00	128,11	0,00	0,00	0,00
411000	710000	756	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	0,00	800,00	681,23	0,00	800,00	681,23
411000	728000	756	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00
411000	728000	756	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	220.000,00	296.500,00	194.788,30	220.000,00	296.500,00	190.143,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			220.000,00	391.900,00	274.412,32	220.000,00	391.900,00	190.824,39
411000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	43.194,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	0,00	43.194,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			860.000,00	1.361.900,00	1.044.821,96	860.000,00	1.361.900,00	918.039,94
411000	768000	753	B	SUF	R002	D097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,57
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	0,00	50.000,00	30.814,93	0,00	50.000,00	30.694,93
411000	768000	756	B	Einmalige Hilfe	R002	D097	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.157.100,00	437.000,00	813.439,44	1.157.100,00	437.000,00	813.439,44
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	8.700.000,00	12.360.000,00	8.367.690,31	8.700.000,00	12.360.000,00	8.373.125,76
411000	768000	760	B	SUF	R002	D097	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.907.100,00	12.852.200,00	9.211.944,68	9.907.100,00	12.852.200,00	9.217.258,56
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.907.100,00	12.852.200,00	9.211.944,68	9.907.100,00	12.852.200,00	9.217.258,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.767.100,00	14.214.100,00	10.256.766,64	10.767.100,00	14.214.100,00	10.135.298,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.474.900,00	-11.948.500,00	-5.549.790,53	-6.474.900,00	-11.948.500,00	-5.880.515,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.474.900,00	-11.948.500,00	-5.549.790,53			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-6.474.900,00	-11.948.500,00	-5.880.515,96
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)						-6.474.900,00	-11.948.500,00	-5.880.515,96
Fonds 411100 Alten- und Pflegeheime												
Operative Gebarung												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	904.300,00	2.101.300,00	897.098,31	904.300,00	2.101.300,00	845.077,32
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	28.620.000,00	25.500.000,00	26.695.440,67	28.620.000,00	25.500.000,00	25.165.398,45
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	75.000,00	380.000,00	221.840,39	75.000,00	380.000,00	214.950,10
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	18.700.000,00	16.422.000,00	16.722.740,67	18.700.000,00	16.422.000,00	15.802.570,01
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	205.000,00	400.000,00	231.661,66	205.000,00	400.000,00	226.660,33
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	3.399.000,00	2.798.100,00	2.200.822,11	3.399.000,00	2.798.100,00	2.185.529,85
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	0,00	0,00	1.661,49	0,00	0,00	1.661,49
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	0,00	0,00	72,70	0,00	0,00	72,70
411100	816000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	0,00	0,00	868.279,42	0,00	0,00	853.025,49
411100	816000	766	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	0,00	-16.679,35	0,00	0,00	-16.679,35
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			51.903.300,00	47.610.300,00	47.822.938,07	51.903.300,00	47.610.300,00	45.278.266,39
411100	828200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	0,00	0,00	77.952,23	0,00	0,00	77.952,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	77.952,23	0,00	0,00	77.952,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			51.903.300,00	47.610.300,00	47.900.890,30	51.903.300,00	47.610.300,00	45.356.218,62

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
411100	860000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	0,00	0,00	794.920,01	0,00	0,00	794.920,01
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	7.000.000,00	6.200.000,00	6.997.003,59	7.000.000,00	6.200.000,00	6.997.003,59
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.900.000,00	2.923.000,00	2.933.598,63	2.900.000,00	2.923.000,00	2.834.912,83
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	901.000,00	768.000,00	0,00	901.000,00	768.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.801.000,00	9.891.000,00	10.725.522,23	10.801.000,00	9.891.000,00	10.626.836,43
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			10.801.000,00	9.891.000,00	10.725.522,23	10.801.000,00	9.891.000,00	10.626.836,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			62.704.300,00	57.501.300,00	58.626.412,53	62.704.300,00	57.501.300,00	55.983.055,05
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			0,00	0,00	34.150,82	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler städt. Heime			0,00	0,00	6.890,29	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			0,00	0,00	31.543,75	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler private Heime			0,00	0,00	7.827,28	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	2.115.800,00	3.800.000,00	1.977.543,27	2.115.800,00	3.800.000,00	1.966.318,28
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	58.860.000,00	53.300.000,00	50.632.676,52	58.860.000,00	53.300.000,00	50.611.185,75
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	95.000,00	380.000,00	200.400,82	95.000,00	380.000,00	220.657,26
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	41.500.000,00	36.364.500,00	34.334.233,57	41.500.000,00	36.364.500,00	34.220.261,33
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	225.000,00	430.000,00	250.954,42	225.000,00	430.000,00	250.954,42
411100	728000	766	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	0,00	384,84	0,00	0,00	384,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			102.795.800,00	94.274.500,00	87.476.605,58	102.795.800,00	94.274.500,00	87.269.761,88
411100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	154.565,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	0,00	154.565,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			102.795.800,00	94.274.500,00	87.631.171,57	102.795.800,00	94.274.500,00	87.269.761,88
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	984.500,00	876.700,00	851.048,91	984.500,00	876.700,00	851.048,91
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			984.500,00	876.700,00	851.048,91	984.500,00	876.700,00	851.048,91
411100	768000	757	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			984.500,00	886.700,00	851.048,91	984.500,00	886.700,00	851.048,91
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	132.700,00	96.100,00	99.299,05	136.300,00	99.100,00	101.284,60

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			132.700,00	96.100,00	99.299,05	136.300,00	99.100,00	101.284,60
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			132.700,00	96.100,00	99.299,05	136.300,00	99.100,00	101.284,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			103.913.000,00	95.257.300,00	88.581.519,53	103.916.600,00	95.260.300,00	88.222.095,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-41.208.700,00	-37.756.000,00	-29.955.107,00	-41.212.300,00	-37.759.000,00	-32.239.040,34
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-41.208.700,00	-37.756.000,00	-29.955.107,00			
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)						-41.212.300,00	-37.759.000,00	-32.239.040,34
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	104.463,86
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.500,00	104.500,00	104.463,86
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				264.400,00	264.400,00	264.438,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.400,00	264.400,00	264.438,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						368.900,00	368.900,00	368.901,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						368.900,00	368.900,00	368.901,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.900,00	-368.900,00	-368.901,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.581.200,00	-38.127.900,00	-32.607.942,26
Fonds 411200 Sozialhilfearbeit												
Operative Gebarung												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	350.000,00	200.000,00	610.655,75	350.000,00	200.000,00	611.759,48

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			350.000,00	200.000,00	610.655,75	350.000,00	200.000,00	611.759,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			350.000,00	200.000,00	610.655,75	350.000,00	200.000,00	611.759,48
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.000,00	1.000,00	1.142,18	1.000,00	1.000,00	1.142,18
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.712.000,00	1.224.000,00	1.761.488,07	1.712.000,00	1.224.000,00	1.446.029,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.713.000,00	1.225.000,00	1.762.630,25	1.713.000,00	1.225.000,00	1.447.171,54
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.713.000,00	1.225.000,00	1.762.630,25	1.713.000,00	1.225.000,00	1.447.171,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.063.000,00	1.425.000,00	2.373.286,00	2.063.000,00	1.425.000,00	2.058.931,02
411200	523000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. besch			0,00	0,00	-4.726,28	0,00	0,00	0,00
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. besch	R002	D898	4.478.900,00	4.139.400,00	3.774.676,73	4.478.900,00	4.139.400,00	3.769.304,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.478.900,00	4.139.400,00	3.769.950,45	4.478.900,00	4.139.400,00	3.769.304,86
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.126.400,00	1.083.200,00	958.763,12	1.126.400,00	1.083.200,00	953.391,25
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	2.400,00	2.000,00	1.159,61	2.400,00	2.000,00	1.159,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.128.800,00	1.085.200,00	959.922,73	1.128.800,00	1.085.200,00	954.550,86
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.607.700,00	5.224.600,00	4.729.873,18	5.607.700,00	5.224.600,00	4.723.855,72
411200	724000	788	B	Reisegebühren	R002	D098	1.000,00	0,00	645,81	1.000,00	0,00	645,81
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	21.500,00	21.500,00	24.843,28	21.500,00	21.500,00	25.340,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			22.500,00	21.500,00	25.489,09	22.500,00	21.500,00	25.986,79
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.500,00	21.500,00	25.489,09	22.500,00	21.500,00	25.986,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.630.200,00	5.246.100,00	4.755.362,27	5.630.200,00	5.246.100,00	4.749.842,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.567.200,00	-3.821.100,00	-2.382.076,27	-3.567.200,00	-3.821.100,00	-2.690.911,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.567.200,00	-3.821.100,00	-2.382.076,27			
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 2024**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.567.200,00	-3.821.100,00	-2.690.911,49
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)						-3.567.200,00	-3.821.100,00	-2.690.911,49
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-51.250.800,00	-53.525.600,00	-37.886.973,80	-51.254.400,00	-53.528.600,00	-40.810.467,79
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-51.250.800,00	-53.525.600,00	-37.886.973,80			
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)						-51.254.400,00	-53.528.600,00	-40.810.467,79
UA 411	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.900,00	-368.900,00	-368.901,92
UA 411	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-51.623.300,00	-53.897.500,00	-41.179.369,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 413000				Maßnahmen für Beeinträchtigungen								
Operative Gebarung												
413000	828200	201	Z	Chancengleichheit		D022	0,00	0,00	576.402,96	0,00	0,00	576.402,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	576.402,96	0,00	0,00	576.402,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	576.402,96	0,00	0,00	576.402,96
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.000,00	0,00	3.568,46	3.000,00	0,00	3.568,46
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.000,00	0,00	3.568,46	3.000,00	0,00	3.568,46
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.000,00	0,00	3.568,46	3.000,00	0,00	3.568,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.000,00	0,00	579.971,42	3.000,00	0,00	579.971,42
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	70.000,00	100.000,00	42.973,74	70.000,00	100.000,00	39.253,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			70.000,00	100.000,00	42.973,74	70.000,00	100.000,00	39.253,07
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			70.000,00	100.000,00	42.973,74	70.000,00	100.000,00	39.253,07
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	36.039.200,00	31.245.700,00	30.107.841,00	36.039.200,00	31.245.700,00	30.107.841,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			36.039.200,00	31.245.700,00	30.107.841,00	36.039.200,00	31.245.700,00	30.107.841,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			36.039.200,00	31.245.700,00	30.107.841,00	36.039.200,00	31.245.700,00	30.107.841,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			36.109.200,00	31.345.700,00	30.150.814,74	36.109.200,00	31.345.700,00	30.147.094,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.570.843,32	-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.567.122,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.570.843,32			
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)						-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.567.122,65
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.567.122,65
UA 413				Maßnahmen der Behindertenhilfe								
UA 413	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.570.843,32	-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.567.122,65
UA 413	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.570.843,32			
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)						-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.567.122,65
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)						-36.106.200,00	-31.345.700,00	-29.567.122,65

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419100				Tuberkulosenfürsorge								
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	44.000,00	29.000,00	32.847,96	44.000,00	29.000,00	32.847,96
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	400,00	400,00	69.290,44	400,00	400,00	69.147,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			44.400,00	29.400,00	102.138,40	44.400,00	29.400,00	101.994,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			44.400,00	29.400,00	102.138,40	44.400,00	29.400,00	101.994,96
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			18.000,00	3.000,00	2.915,63	18.000,00	3.000,00	18.920,64
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			18.000,00	3.000,00	2.915,63	18.000,00	3.000,00	18.920,64
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			18.000,00	3.000,00	2.915,63	18.000,00	3.000,00	18.920,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			62.400,00	32.400,00	105.054,03	62.400,00	32.400,00	120.915,60
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	321.900,00	236.500,00	251.942,45	321.900,00	236.500,00	251.799,19
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	2.300,00	0,00	499,88	2.300,00	0,00	621,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			324.200,00	236.500,00	252.442,33	324.200,00	236.500,00	252.420,37
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	9.900,00	5.700,00	7.509,24	9.900,00	5.700,00	7.564,31
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	67.200,00	48.500,00	52.127,26	67.200,00	48.500,00	51.773,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			77.100,00	54.200,00	59.636,50	77.100,00	54.200,00	59.337,87
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			401.300,00	290.700,00	312.078,83	401.300,00	290.700,00	311.758,24
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	400,00	500,00	323,90	400,00	500,00	323,90
419100	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	0,00	567,44	0,00	0,00	567,44
419100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	93,04
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	400,00	200,00	266,96	400,00	200,00	266,96
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	200,00	18,47	400,00	200,00	18,47
419100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	0,00	42,08	400,00	0,00	42,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.600,00	900,00	1.311,89	1.600,00	900,00	1.311,89
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	400,00	400,00	143,44	400,00	400,00	143,44
419100	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	2.100,00	2.256,78	0,00	2.100,00	2.256,78

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			400,00	2.500,00	2.400,22	400,00	2.500,00	2.400,22
419100	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	15.400,00	22.412,59	0,00	15.400,00	22.412,59
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.700,00	1.700,00	1.934,20	1.700,00	1.700,00	1.934,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.700,00	17.100,00	24.346,79	1.700,00	17.100,00	24.346,79
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	33.000,00	13.000,00	6.689,84	33.000,00	13.000,00	6.689,84
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	60,53	200,00	200,00	60,53
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			33.700,00	13.500,00	6.750,37	33.700,00	13.500,00	6.750,37
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	500,00	0,00	34,22	500,00	0,00	34,22
419100	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.000,00	0,00	977,50	1.000,00	0,00	977,50
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.800,00	3.200,00	428,25	1.800,00	3.200,00	428,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.300,00	3.600,00	1.439,97	3.300,00	3.600,00	1.439,97
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.500,00	15.000,00	15.541,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.500,00	15.000,00	15.541,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			56.200,00	52.600,00	51.790,47	40.700,00	37.600,00	36.249,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			457.500,00	343.300,00	363.869,30	442.000,00	328.300,00	348.007,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-395.100,00	-310.900,00	-258.815,27	-379.600,00	-295.900,00	-227.091,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-395.100,00	-310.900,00	-258.815,27			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
419100	042100	551	I	Röntgengerät	R006					0,00	100.000,00	97.824,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	100.000,00	97.824,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	100.000,00	97.824,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	100.000,00	97.824,50

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-100.000,00	-97.824,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-379.600,00	-395.900,00	-324.916,38
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)						-379.600,00	-395.900,00	-324.916,38
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 419	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-395.100,00	-310.900,00	-258.815,27	-379.600,00	-295.900,00	-227.091,88
UA 419	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-395.100,00	-310.900,00	-258.815,27			
UA 419	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-100.000,00	-97.824,50
UA 419	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-379.600,00	-395.900,00	-324.916,38
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)						-379.600,00	-395.900,00	-324.916,38
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
A 41	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.752.100,00	-85.182.200,00	-67.716.632,39	-87.740.200,00	-85.170.200,00	-70.604.682,32
A 41	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.752.100,00	-85.182.200,00	-67.716.632,39			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-100.000,00	-97.824,50
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-87.740.200,00	-85.270.200,00	-70.702.506,82
A 41	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.900,00	-368.900,00	-368.901,92
A 41	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.109.100,00	-85.639.100,00	-71.071.408,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 422000				Seniorenklubs								
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	726.100,00	645.000,00	523.125,08	726.100,00	645.000,00	508.304,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			726.100,00	645.000,00	523.125,08	726.100,00	645.000,00	508.304,28
422000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			7.800,00	7.700,00	7.418,50	7.800,00	7.700,00	7.418,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.800,00	7.700,00	7.418,50	7.800,00	7.700,00	7.418,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			733.900,00	652.700,00	530.543,58	733.900,00	652.700,00	515.722,78
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.000,00	4.000,00	1.606,77	2.000,00	4.000,00	1.606,77
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.000,00	4.000,00	1.606,77	2.000,00	4.000,00	1.606,77
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.000,00	4.000,00	1.606,77	2.000,00	4.000,00	1.606,77
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						735.900,00	656.700,00	532.150,35	735.900,00	656.700,00	517.329,55
422000	700200	505	Z	Miet- und Pacht Aufwand		D073	8.300,00	8.000,00	7.749,18	8.300,00	8.000,00	7.749,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.300,00	8.000,00	7.749,18	8.300,00	8.000,00	7.749,18
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.000,00	1.000,00	1.682,70	2.000,00	1.000,00	1.682,70
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.500,00	1.500,00	1.682,70	2.500,00	1.500,00	1.682,70
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	775,73	0,00	0,00	0,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	300,00	300,00	269,98	300,00	300,00	269,98
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	726.100,00	645.000,00	536.499,06	726.100,00	645.000,00	522.987,04
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv, Beiträge	R002	D097	1.967.200,00	1.764.500,00	1.683.500,00	1.967.200,00	1.764.500,00	1.683.125,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.694.100,00	2.410.200,00	2.221.044,77	2.694.100,00	2.410.200,00	2.206.382,02
422000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	117,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			100,00	100,00	117,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.705.000,00	2.419.800,00	2.230.593,77	2.704.900,00	2.419.700,00	2.215.813,90
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						2.705.000,00	2.419.800,00	2.230.593,77	2.704.900,00	2.419.700,00	2.215.813,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.969.100,00	-1.763.100,00	-1.698.443,42	-1.969.000,00	-1.763.000,00	-1.698.484,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.969.100,00	-1.763.100,00	-1.698.443,42			
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)						-1.969.000,00	-1.763.000,00	-1.698.484,35
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)						-1.969.000,00	-1.763.000,00	-1.698.484,35
UA 422 Tagesheimstätten												
UA 422	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.969.100,00	-1.763.100,00	-1.698.443,42	-1.969.000,00	-1.763.000,00	-1.698.484,35
UA 422	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.969.100,00	-1.763.100,00	-1.698.443,42			
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)						-1.969.000,00	-1.763.000,00	-1.698.484,35
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)						-1.969.000,00	-1.763.000,00	-1.698.484,35

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 423000				Essen auf Rädern								
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.537.000,00	1.450.000,00	1.375.056,48	1.537.000,00	1.450.000,00	1.366.178,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.537.000,00	1.450.000,00	1.375.056,48	1.537.000,00	1.450.000,00	1.366.178,52
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.537.000,00	1.450.000,00	1.375.056,48	1.537.000,00	1.450.000,00	1.366.178,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.537.000,00	1.450.000,00	1.375.056,48	1.537.000,00	1.450.000,00	1.366.178,52
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	18.700,00	18.100,00	15.598,61	18.700,00	18.100,00	15.598,61
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	1.181.600,00	1.034.700,00	956.841,85	1.181.600,00	1.034.700,00	956.758,11
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.200.300,00	1.052.800,00	972.440,46	1.200.300,00	1.052.800,00	972.356,72
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	464.200,00	505.300,00	402.298,83	464.200,00	505.300,00	401.954,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			464.200,00	505.300,00	402.298,83	464.200,00	505.300,00	401.954,00
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	6.674,00	0,00	0,00	0,00
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	6.600,00	6.600,00	6.844,00	6.600,00	6.600,00	6.844,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.600,00	6.600,00	13.518,00	6.600,00	6.600,00	6.844,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.671.100,00	1.564.700,00	1.388.257,29	1.671.100,00	1.564.700,00	1.381.154,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.671.100,00	1.564.700,00	1.388.257,29	1.671.100,00	1.564.700,00	1.381.154,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-134.100,00	-114.700,00	-13.200,81	-134.100,00	-114.700,00	-14.976,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-134.100,00	-114.700,00	-13.200,81			
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)						-134.100,00	-114.700,00	-14.976,20
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-134.100,00	-114.700,00	-14.976,20
UA 423				Essen auf Rädern								
UA 423	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-134.100,00	-114.700,00	-13.200,81	-134.100,00	-114.700,00	-14.976,20
UA 423	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-134.100,00	-114.700,00	-13.200,81			
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)						-134.100,00	-114.700,00	-14.976,20
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)						-134.100,00	-114.700,00	-14.976,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 424000				Mobile Dienste								
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.675.900,00	2.295.500,00	1.259.350,92	1.675.900,00	2.295.500,00	1.261.825,78
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	865.000,00	666.700,00	650.083,35	865.000,00	666.700,00	645.965,24
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	110.000,00	0,00	98.274,00	110.000,00	0,00	97.482,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.650.900,00	2.962.200,00	2.007.708,27	2.650.900,00	2.962.200,00	2.005.273,89
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.650.900,00	2.962.200,00	2.007.708,27	2.650.900,00	2.962.200,00	2.005.273,89
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			210.000,00	240.000,00	202.027,18	210.000,00	240.000,00	202.027,18
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	381.000,00	317.300,00	215.115,15	381.000,00	317.300,00	215.115,15
424000	861000	759	B	Mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	3.050.000,00	3.022.600,00	2.613.452,07	3.050.000,00	3.022.600,00	2.613.452,07
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.641.000,00	3.579.900,00	3.030.594,40	3.641.000,00	3.579.900,00	3.030.594,40
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.641.000,00	3.579.900,00	3.030.594,40	3.641.000,00	3.579.900,00	3.030.594,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.291.900,00	6.542.100,00	5.038.302,67	6.291.900,00	6.542.100,00	5.035.868,29
424000	690000	759	B	Altenhilfe			0,00	0,00	13.678,60	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			0,00	0,00	3.487,22	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			0,00	0,00	714,60	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	762.300,00	618.000,00	477.455,33	762.300,00	618.000,00	471.356,12
424000	728000	759	B	Mobile Altenhilfe	R002	D097	9.472.000,00	8.996.000,00	7.251.240,78	9.472.000,00	8.996.000,00	7.268.786,03
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	0,00	0,00	26.741,74	0,00	0,00	26.741,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.234.300,00	9.614.000,00	7.773.318,27	10.234.300,00	9.614.000,00	7.766.883,89
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.234.300,00	9.614.000,00	7.773.318,27	10.234.300,00	9.614.000,00	7.766.883,89
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.234.300,00	9.614.000,00	7.773.318,27	10.234.300,00	9.614.000,00	7.766.883,89
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.735.015,60	-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.731.015,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.735.015,60			
Investive Gebarung												

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.731.015,60
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)						-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.731.015,60
UA 424				Heimhilfe								
UA 424	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.735.015,60	-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.731.015,60
UA 424	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.735.015,60			
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)						-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.731.015,60
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)						-3.942.400,00	-3.071.900,00	-2.731.015,60

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000				Volkshäuser								
Operative Gebarung												
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	10.000,00	10.000,00	7.180,35	10.000,00	10.000,00	4.991,97
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.000,00	10.000,00	7.180,35	10.000,00	10.000,00	4.991,97
429000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			328.500,00	297.500,00	269.164,07	328.500,00	297.500,00	287.754,82
429000	811200	508	Z	Saalmieten			320.000,00	305.000,00	200.028,56	320.000,00	305.000,00	183.005,34
429000	811200	508	Z	Küchenbenützigungen			12.400,00	12.000,00	10.203,33	12.400,00	12.000,00	8.903,48
429000	811209	508	Z	Saalmieten			0,00	0,00	10.315,30	0,00	0,00	10.315,30
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			660.900,00	614.500,00	489.711,26	660.900,00	614.500,00	489.978,94
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	3.500,00	3.500,00	12.648,64	3.500,00	3.500,00	12.648,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.500,00	3.500,00	12.648,64	3.500,00	3.500,00	12.648,64
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	72.233,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	72.233,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			674.400,00	628.000,00	581.774,09	674.400,00	628.000,00	507.619,55
429000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.443,62
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.443,62
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.400,00	4.400,00	4.382,86	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.400,00	4.400,00	4.382,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.400,00	4.400,00	4.382,86	0,00	0,00	71.443,62
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			678.800,00	632.400,00	586.156,95	674.400,00	628.000,00	579.063,17
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D853	218.500,00	240.000,00	201.306,20	218.500,00	240.000,00	201.272,08
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D853	630.500,00	437.400,00	495.841,90	630.500,00	437.400,00	495.757,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			849.000,00	677.400,00	697.148,10	849.000,00	677.400,00	697.029,95
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D853	25.600,00	17.500,00	20.720,11	25.600,00	17.500,00	20.859,00
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D853	181.200,00	140.300,00	150.632,61	181.200,00	140.300,00	149.640,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			206.800,00	157.800,00	171.352,72	206.800,00	157.800,00	170.499,47

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
429000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	8.198,83	0,00	0,00	0,00
429000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	1.265,77	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	9.464,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.055.800,00	835.200,00	877.965,42	1.055.800,00	835.200,00	867.529,42
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	3.000,00	5.000,00	2.727,32	3.000,00	5.000,00	2.727,32
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	200,00	200,00	128,34	200,00	200,00	128,34
429000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	4.300,00	0,00	1.025,57	4.300,00	0,00	1.025,57
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	200,00	0,00	368,26	200,00	0,00	368,26
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.000,00	1.000,00	611,30	1.000,00	1.000,00	611,30
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	0,00	0,00	949,85	0,00	0,00	949,85
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	3.100,00	15.300,00	2.725,39	3.100,00	15.300,00	2.725,39
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	200,00	0,00	2.313,51	200,00	0,00	2.313,51
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	18.700,00	6.100,00	6.408,37	18.700,00	6.100,00	6.408,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			30.800,00	27.800,00	17.257,91	30.800,00	27.800,00	17.257,91
429000	600200	503	Z	Strom		D061	96.000,00	82.600,00	86.974,18	96.000,00	82.600,00	86.746,77
429000	600200	503	Z	Gas		D061	27.100,00	27.600,00	18.349,51	27.100,00	27.600,00	16.861,05
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	210.000,00	152.600,00	179.458,18	210.000,00	152.600,00	176.389,17
429000	631000	505	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	1.200,00	173,17	0,00	1.200,00	173,17
429000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	4.600,00	0,00	1.636,42	4.600,00	0,00	1.636,42
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	13.000,00	11.000,00	11.282,17	13.000,00	11.000,00	11.282,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			350.700,00	275.000,00	297.873,63	350.700,00	275.000,00	293.088,75
429000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	20.800,00	19.000,00	18.543,28	20.800,00	19.000,00	18.543,28
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	307.200,00	407.000,00	320.620,29	307.200,00	407.000,00	311.390,23
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	23.400,00	21.000,00	37.923,68	23.400,00	21.000,00	37.923,68
429000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	340.000,00	653.000,00	650.666,77	340.000,00	653.000,00	650.666,77

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			691.400,00	1.103.100,00	1.027.754,02	691.400,00	1.103.100,00	1.018.523,96
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	50.000,00	80.000,00	102.814,68	50.000,00	80.000,00	103.879,97
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	100.000,00	100.000,00	89.877,48	100.000,00	100.000,00	86.432,40
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	18.000,00	10.000,00	15.309,26	18.000,00	10.000,00	15.870,86
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			168.000,00	190.000,00	208.001,42	168.000,00	190.000,00	206.183,23
429000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	2.579,05	0,00	0,00	0,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	134.900,00	113.200,00	122.479,52	134.900,00	113.200,00	119.317,65
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	20.200,00	21.000,00	28.345,45	20.200,00	21.000,00	27.084,57
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	600,00	3.000,00	593,46	600,00	3.000,00	593,46
429000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	800,00	500,00	-108,00	800,00	500,00	1.740,00
429000	728000	502	B	Ausbildungskosten	R007	D053	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	9.100,00	5.000,00	8.313,63	9.100,00	5.000,00	8.313,63
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	4.000,00	3.800,00	3.140,61	4.000,00	3.800,00	3.147,28
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	17.500,00	29.200,00	15.837,08	17.500,00	29.200,00	14.929,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			187.200,00	175.800,00	183.028,80	187.200,00	175.800,00	175.126,14
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.100,00	14.300,00	17.585,41	0,00	0,00	0,00
429000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00
429000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			0,00	0,00	1.562,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.100,00	14.300,00	19.294,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.447.200,00	1.786.000,00	1.753.210,58	1.428.100,00	1.771.700,00	1.710.179,99
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	164.400,00	81.700,00	91.596,71	165.700,00	84.200,00	85.297,39
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			164.400,00	81.700,00	91.596,71	165.700,00	84.200,00	85.297,39
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			164.400,00	81.700,00	91.596,71	165.700,00	84.200,00	85.297,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.667.400,00	2.702.900,00	2.722.772,71	2.649.600,00	2.691.100,00	2.663.006,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.988.600,00	-2.070.500,00	-2.136.615,76	-1.975.200,00	-2.063.100,00	-2.083.943,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.988.600,00	-2.070.500,00	-2.136.615,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
429000	002100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	0,00	4.865,13
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	4.865,13
429000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				3.600,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.600,00	0,00	0,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				5.000,00	0,00	1.477,82
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				25.000,00	0,00	16.804,57
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						30.000,00	0,00	18.282,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						33.600,00	0,00	23.147,52
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						33.600,00	0,00	23.147,52
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.600,00	0,00	-23.147,52
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.008.800,00	-2.063.100,00	-2.107.091,15
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.700,00	24.700,00	24.669,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.700,00	24.700,00	24.669,98
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				623.400,00	615.100,00	735.329,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						623.400,00	615.100,00	735.329,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						648.100,00	639.800,00	759.999,64
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						648.100,00	639.800,00	759.999,64
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-648.100,00	-639.800,00	-759.999,64
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.656.900,00	-2.702.900,00	-2.867.090,79
Fonds	429300			Herbergen								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	26.200,00	28.400,00	29.856,79	27.000,00	29.200,00	30.880,58
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			26.200,00	28.400,00	29.856,79	27.000,00	29.200,00	30.880,58
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			26.200,00	28.400,00	29.856,79	27.000,00	29.200,00	30.880,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.200,00	28.400,00	29.856,79	27.000,00	29.200,00	30.880,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.200,00	-28.400,00	-29.856,79	-27.000,00	-29.200,00	-30.880,58
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.200,00	-28.400,00	-29.856,79			
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)						-27.000,00	-29.200,00	-30.880,58
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	40.985,88
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.000,00	41.000,00	40.985,88
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.700,00	16.700,00	16.666,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.700,00	16.700,00	16.666,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.700,00	57.700,00	57.652,54
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.700,00	57.700,00	57.652,54
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.700,00	-57.700,00	-57.652,54
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-84.700,00	-86.900,00	-88.533,12

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.014.800,00	-2.098.900,00	-2.166.472,55	-2.002.200,00	-2.092.300,00	-2.114.824,21
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.014.800,00	-2.098.900,00	-2.166.472,55			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.600,00	0,00	-23.147,52
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.035.800,00	-2.092.300,00	-2.137.971,73
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-705.800,00	-697.500,00	-817.652,18
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.741.600,00	-2.789.800,00	-2.955.623,91
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.060.400,00	-7.048.600,00	-6.613.132,38	-8.047.700,00	-7.041.900,00	-6.559.300,36
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.060.400,00	-7.048.600,00	-6.613.132,38			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-33.600,00	0,00	-23.147,52
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.081.300,00	-7.041.900,00	-6.582.447,88
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-705.800,00	-697.500,00	-817.652,18
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.787.100,00	-7.739.400,00	-7.400.100,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 430000				Krabbelstuben								
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	50.100,00	49.900,00	46.375,59	50.100,00	49.900,00	45.838,17
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.005.000,00	785.100,00	630.043,66	1.005.000,00	785.100,00	597.512,69
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	500,00	100,00	17,77	500,00	100,00	175,10
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	500.600,00	468.400,00	429.382,70	500.600,00	468.400,00	411.815,27
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	852.600,00	896.000,00	804.000,00	852.600,00	896.000,00	804.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.408.800,00	2.199.500,00	1.909.819,72	2.408.800,00	2.199.500,00	1.859.341,23
430000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			300,00	200,00	249,36	300,00	200,00	249,36
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			300,00	200,00	249,36	300,00	200,00	249,36
430000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
430000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	113.967,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	113.967,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.409.200,00	2.199.700,00	2.024.036,76	2.409.200,00	2.199.700,00	1.859.590,59
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.634,98
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	7.293.400,00	5.594.200,00	5.421.339,31	7.293.400,00	5.594.200,00	5.416.839,31
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			7.293.400,00	5.594.200,00	5.421.339,31	7.293.400,00	5.594.200,00	5.469.474,29
430000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	0,00	601.691,00	0,00	0,00	0,00
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.800,00	500,00	2.796,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.800,00	500,00	604.487,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			7.296.200,00	5.594.700,00	6.025.826,53	7.293.400,00	5.594.200,00	5.469.474,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			9.705.400,00	7.794.400,00	8.049.863,29	9.702.600,00	7.793.900,00	7.329.064,88
430000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	0,00	8.400,00	22.138,85	0,00	8.400,00	22.135,09
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	8.869.500,00	7.192.100,00	6.489.757,25	8.869.500,00	7.192.100,00	6.488.657,50
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	9.000,00	7.100,00	7.225,15	9.000,00	7.100,00	7.223,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	3.493.000,00	2.505.100,00	2.417.641,75	3.493.000,00	2.505.100,00	2.408.307,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			12.371.500,00	9.712.700,00	8.936.763,00	12.371.500,00	9.712.700,00	8.926.323,91
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	475.400,00	385.200,00	338.269,86	475.400,00	385.200,00	340.093,17
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	2.754.100,00	2.244.000,00	2.002.602,06	2.754.100,00	2.244.000,00	1.987.871,76
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.229.500,00	2.629.200,00	2.340.871,92	3.229.500,00	2.629.200,00	2.327.964,93
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	44.272,58	0,00	0,00	0,00
430000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	80.148,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			15.601.000,00	12.341.900,00	11.357.783,16	15.601.000,00	12.341.900,00	11.254.288,84
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	25.800,00	30.000,00	28.805,99	25.800,00	30.000,00	28.805,99
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	4.100,00	3.200,00	5.250,41	4.100,00	3.200,00	5.250,41
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	300,00	100,00	381,32	300,00	100,00	381,32
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	0,00	500,00	500,00	0,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.819.700,00	5.400,00	1.963,52	1.819.700,00	5.400,00	1.963,52
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	2.100,00	2.700,00	3.325,44	2.100,00	2.700,00	3.325,44
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	1.000,00	700,00	624,38	1.000,00	700,00	624,38
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	17.300,00	40.800,00	15.422,69	17.300,00	40.800,00	15.542,19
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	30.900,00	26.800,00	25.734,91	30.900,00	26.800,00	25.734,91
430000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	82,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.902.000,00	110.500,00	81.591,46	1.902.000,00	110.500,00	81.710,96
430000	600200	503	Z	Strom		D061	45.500,00	61.500,00	50.160,79	45.500,00	61.500,00	50.686,23
430000	600200	503	Z	Gas		D061	18.200,00	12.800,00	10.798,01	18.200,00	12.800,00	10.245,96
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	102.500,00	77.700,00	81.711,41	102.500,00	77.700,00	79.420,04
430000	600200	503	Z	Energiebezüge			0,00	0,00	-1.066,22	0,00	0,00	0,00
430000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	0,00	59,27	0,00	0,00	59,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
430000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	1.100,00	3.100,00	0,00	1.100,00	3.100,00	0,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.500,00	8.600,00	1.424,18	1.500,00	8.600,00	2.384,98
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	4.600,00	3.200,00	3.012,30	4.600,00	3.200,00	3.012,30
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	5.600,00	4.600,00	4.842,78	5.600,00	4.600,00	4.842,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			179.000,00	171.500,00	150.942,52	179.000,00	171.500,00	150.651,56
430000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	500,00	500,00	454,44	500,00	500,00	454,44
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.476.800,00	1.371.000,00	1.350.533,59	1.476.800,00	1.371.000,00	1.349.117,68
430000	700200	851	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	0,00	33.398,02	0,00	0,00	0,00
430000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.477.300,00	1.371.900,00	1.384.386,05	1.477.300,00	1.371.900,00	1.349.572,12
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	3.000,00	5.500,00	630,33	3.000,00	5.500,00	630,33
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	5.300,00	1.100,00	1.065,37	5.300,00	1.100,00	1.065,37
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	50.000,00	45.000,00	32.830,19	50.000,00	45.000,00	44.051,39
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.500,00	1.100,00	444,42	1.500,00	1.100,00	444,42
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	30.000,00	30.000,00	18.631,94	30.000,00	30.000,00	18.460,04
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.000,00	2.000,00	695,24	1.000,00	2.000,00	695,24
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	111.400,00	24.300,00	27.258,07	111.400,00	24.300,00	27.258,07
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			202.200,00	109.000,00	81.555,56	202.200,00	109.000,00	92.604,86
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			0,00	0,00	341,48	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung			0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegsggebühren			0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			0,00	0,00	126,38	0,00	0,00	0,00
430000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	100,00	0,00	135,26	100,00	0,00	135,26
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	115.600,00	98.600,00	103.820,67	115.600,00	98.600,00	103.424,21
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	7.900,00	7.000,00	7.461,61	7.900,00	7.000,00	7.486,59
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	4.900,00	0,00	2.387,18	4.900,00	0,00	2.387,18
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.000,00	1.500,00	135,05	1.000,00	1.500,00	135,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	0,00	0,00	28.545,31	0,00	0,00	37.347,18
430000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.000,00	500,00	609,28	1.000,00	500,00	609,28
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	3.000,00	2.800,00	300,00	3.000,00	2.800,00	300,00
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	480.000,00	1.069.500,00	849.906,22	480.000,00	1.069.500,00	899.304,96
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			613.500,00	1.179.900,00	995.269,00	613.500,00	1.179.900,00	1.052.314,71
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			84.600,00	92.400,00	103.729,45	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	3.153,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			84.600,00	92.400,00	106.883,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.458.600,00	3.035.200,00	2.800.627,72	4.374.000,00	2.942.800,00	2.726.854,21
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	40.000,00	29.600,00	24.423,94	40.000,00	29.600,00	24.423,94
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			40.000,00	29.600,00	24.423,94	40.000,00	29.600,00	24.423,94
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			40.000,00	29.600,00	24.423,94	40.000,00	29.600,00	24.423,94
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	1.200,00	2.900,00	1.217,28	1.200,00	2.900,00	1.217,28
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	25.200,00	8.100,00	9.525,84	25.000,00	8.400,00	7.736,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			26.400,00	11.000,00	10.743,12	26.200,00	11.300,00	8.953,63
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			26.400,00	11.000,00	10.743,12	26.200,00	11.300,00	8.953,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.126.000,00	15.417.700,00	14.193.577,94	20.041.200,00	15.325.600,00	14.014.520,62
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.420.600,00	-7.623.300,00	-6.143.714,65	-10.338.600,00	-7.531.700,00	-6.685.455,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.420.600,00	-7.623.300,00	-6.143.714,65			
Investive Gebarung												
430000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				0,00	0,00	20.872,51
430000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					0,00	0,00	601.691,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	622.563,51
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	0,00	622.563,51

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	622.563,51
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				22.700,00	0,00	1.409,05
430000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				100,00	0,00	6.398,46
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						22.800,00	0,00	7.807,51
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				14.400,00	16.100,00	36.635,48
430000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				0,00	0,00	414,35
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				28.100,00	19.000,00	28.064,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						42.500,00	35.100,00	65.114,59
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						65.300,00	35.100,00	72.922,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						65.300,00	35.100,00	72.922,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-65.300,00	-35.100,00	549.641,41
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.403.900,00	-7.566.800,00	-6.135.814,33
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				62.100,00	62.100,00	81.528,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						62.100,00	62.100,00	81.528,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						62.100,00	62.100,00	81.528,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						62.100,00	62.100,00	81.528,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.100,00	-62.100,00	-81.528,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.466.000,00	-7.628.900,00	-6.217.343,29
Fonds 430100 Mutter und Kind Haus												
Operative Gebarung												
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	26.200,00	24.600,00	24.075,00	26.200,00	24.600,00	24.284,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			26.200,00	24.600,00	24.075,00	26.200,00	24.600,00	24.284,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			26.200,00	24.600,00	24.075,00	26.200,00	24.600,00	24.284,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			20.000,00	20.000,00	19.865,79	20.000,00	20.000,00	19.865,79
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	89.865,79	90.000,00	90.000,00	89.865,79
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			90.000,00	90.000,00	89.865,79	90.000,00	90.000,00	89.865,79
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			116.200,00	114.600,00	113.940,79	116.200,00	114.600,00	114.150,29
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	175.700,00	106.100,00	137.070,74	175.700,00	106.100,00	137.047,51
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	42.100,00	31.900,00	33.517,22	42.100,00	31.900,00	33.431,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			217.800,00	138.000,00	170.587,96	217.800,00	138.000,00	170.478,52
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	8.500,00	5.300,00	6.632,26	8.500,00	5.300,00	6.673,57
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	48.300,00	30.200,00	38.260,04	48.300,00	30.200,00	37.969,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			56.800,00	35.500,00	44.892,30	56.800,00	35.500,00	44.643,50
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			274.600,00	173.500,00	215.480,26	274.600,00	173.500,00	215.122,02
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.000,00	1.100,00	1.722,03	1.000,00	1.100,00	1.722,03
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68
430100	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.900,00	3.200,00	2.220,58	1.900,00	3.200,00	2.220,58
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	600,00	500,00	391,11	600,00	500,00	391,11
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			49.600,00	4.800,00	4.334,40	49.600,00	4.800,00	4.334,40
430100	600200	503	Z	Strom		D061	5.800,00	3.000,00	2.725,53	5.800,00	3.000,00	2.689,52
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	14.400,00	9.600,00	10.739,44	14.400,00	9.600,00	10.616,44
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.000,00	1.600,00	968,61	1.000,00	1.600,00	968,61
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.200,00	14.200,00	14.433,58	21.200,00	14.200,00	14.274,57
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	135.000,00	123.500,00	108.587,82	135.000,00	123.500,00	108.587,82
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			135.000,00	123.500,00	108.587,82	135.000,00	123.500,00	108.587,82
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	14.000,00	12.000,00	14.442,94	14.000,00	12.000,00	14.442,94
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.000,00	17.000,00	738,89	1.000,00	17.000,00	738,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.000,00	29.000,00	15.181,83	15.000,00	29.000,00	15.181,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	8.800,00	7.700,00	7.562,06	8.800,00	7.700,00	7.562,06
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	600,00	200,00	649,14	600,00	200,00	649,14
430100	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	0,00	0,00	235,10	0,00	0,00	235,10
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	1.500,00	0,00	1.890,00	1.500,00	0,00	1.890,00
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	172.500,00	49.500,00	18.690,54	172.500,00	49.500,00	18.690,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			183.400,00	57.400,00	29.026,84	183.400,00	57.400,00	29.026,84
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.700,00	800,00	1.225,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.700,00	800,00	1.225,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			406.900,00	229.700,00	172.790,29	404.200,00	228.900,00	171.405,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			681.500,00	403.200,00	388.270,55	678.800,00	402.400,00	386.527,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-565.300,00	-288.600,00	-274.329,76	-562.600,00	-287.800,00	-272.377,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-565.300,00	-288.600,00	-274.329,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430100	006000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.600,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.600,00	0,00	0,00
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				10.300,00	2.100,00	9.677,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.300,00	2.100,00	9.677,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						12.900,00	2.100,00	9.677,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						12.900,00	2.100,00	9.677,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-12.900,00	-2.100,00	-9.677,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-575.500,00	-289.900,00	-282.054,19
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-575.500,00	-289.900,00	-282.054,19
UA 430				Säuglingseinrichtungen								
UA 430	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-10.985.900,00	-7.911.900,00	-6.418.044,41	-10.901.200,00	-7.819.500,00	-6.957.832,93
UA 430	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.985.900,00	-7.911.900,00	-6.418.044,41			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-78.200,00	-37.200,00	539.964,41
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.979.400,00	-7.856.700,00	-6.417.868,52
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.100,00	-62.100,00	-81.528,96
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.041.500,00	-7.918.800,00	-6.499.397,48

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000				Erziehungshilfe in Familien								
Operative Gebarung												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	819.800,00	688.500,00	653.267,18	819.800,00	688.500,00	683.372,08
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	3.200,00	2.805,00	0,00	3.200,00	2.805,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			819.800,00	691.700,00	656.072,18	819.800,00	691.700,00	686.177,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			819.800,00	691.700,00	656.072,18	819.800,00	691.700,00	686.177,08
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			500.000,00	300.000,00	504.274,43	500.000,00	300.000,00	504.274,43
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	38.800,00	0,00	35.494,55	38.800,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			538.800,00	300.000,00	539.768,98	538.800,00	300.000,00	504.274,43
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			538.800,00	300.000,00	539.768,98	538.800,00	300.000,00	504.274,43
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.358.600,00	991.700,00	1.195.841,16	1.358.600,00	991.700,00	1.190.451,51
439000	400000	761	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D097	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	600,00	600,00	353,10	600,00	600,00	353,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			600,00	600,00	364,64	600,00	600,00	364,64
439000	600200	503	Z	Strom		D061	600,00	700,00	710,16	600,00	700,00	727,61
439000	600200	503	Z	Gas		D061	1.500,00	500,00	686,67	1.500,00	500,00	861,44
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.800,00	1.700,00	1.608,21	1.800,00	1.700,00	1.575,64
439000	631000	761	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D097	0,00	5.500,00	30,00	0,00	5.500,00	30,00
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	3.000,00	0,00	2.847,15	3.000,00	0,00	2.847,15
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	100,00	200,00	92,83	100,00	200,00	92,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.000,00	8.600,00	5.975,02	7.000,00	8.600,00	6.134,67
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	10.000,00	10.400,00	9.521,13	10.000,00	10.400,00	9.420,59
439000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.000,00	10.500,00	9.521,13	10.000,00	10.500,00	9.420,59
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.000,00	2.200,00	372,90	2.000,00	2.200,00	372,90
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.100,00	2.600,00	372,90	2.100,00	2.600,00	372,90
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.200,00	1.000,00	1.020,93	1.200,00	1.000,00	1.020,93
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	100,00	100,00	95,07	100,00	100,00	95,07
439000	722000	761	B	Kautionsfonds	R002	D097	0,00	0,00	821,51	0,00	0,00	0,00
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	300,00	300,00	221,40	300,00	300,00	221,40
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	324.000,00	160.000,00	325.785,58	324.000,00	160.000,00	325.785,58
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	6.995.200,00	5.974.000,00	5.284.508,99	6.995.200,00	5.974.000,00	5.284.508,99
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	86.400,00	235.700,00	92.914,41	86.400,00	235.700,00	92.914,41
439000	728000	761	B	Minderjährige Mütter	R002	D097	40.000,00	21.400,00	37.288,72	40.000,00	21.400,00	37.288,72
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	270.000,00	289.300,00	279.281,38	270.000,00	289.300,00	279.281,38
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	507.600,00	918.000,00	595.897,64	507.600,00	918.000,00	595.897,64
439000	728000	761	B	Vorläufige Kostentragung	R002	D097	756.000,00	739.500,00	754.332,58	756.000,00	739.500,00	754.332,58
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	2.300,00	1.800,00	4.123,96	2.300,00	1.800,00	4.123,96
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.984.200,00	8.342.100,00	7.376.292,17	8.984.200,00	8.342.100,00	7.375.470,66
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	129,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			100,00	100,00	129,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			9.004.000,00	8.364.500,00	7.392.655,70	9.003.900,00	8.364.400,00	7.391.763,46
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	26.500,00	24.300,00	18.508,00	26.500,00	24.300,00	18.508,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			26.500,00	24.300,00	18.508,00	26.500,00	24.300,00	18.508,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			26.500,00	24.300,00	18.508,00	26.500,00	24.300,00	18.508,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.030.500,00	8.388.800,00	7.411.163,70	9.030.400,00	8.388.700,00	7.410.271,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.671.900,00	-7.397.100,00	-6.215.322,54	-7.671.800,00	-7.397.000,00	-6.219.819,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.671.900,00	-7.397.100,00	-6.215.322,54			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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)						-7.671.800,00	-7.397.000,00	-6.219.819,95
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)						-7.671.800,00	-7.397.000,00	-6.219.819,95
Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen												
Operative Gebarung												
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	4.400,00	4.300,00	3.743,61	4.400,00	4.300,00	3.743,61
439100	816000	763	B	Pflege, vorl. Kostentragung	R002	D097	290.000,00	183.900,00	165.267,50	290.000,00	183.900,00	165.267,50
439100	816000	763	B	Einricht. vorl. Kostentrag.	R002	D097	1.990.000,00	2.142.200,00	1.858.777,46	1.990.000,00	2.142.200,00	1.858.748,53
439100	816000	763	B	Kindeseltern	R002	D097	446.600,00	423.400,00	411.734,64	446.600,00	423.400,00	411.869,64
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	371.400,00	372.400,00	233.178,25	371.400,00	372.400,00	233.449,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.102.400,00	3.126.200,00	2.672.701,46	3.102.400,00	3.126.200,00	2.673.078,56
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.102.400,00	3.126.200,00	2.672.701,46	3.102.400,00	3.126.200,00	2.673.078,56
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			950.000,00	900.000,00	950.727,26	950.000,00	900.000,00	950.727,26
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	200.000,00	450.000,00	326.761,50	200.000,00	450.000,00	326.761,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.150.000,00	1.350.000,00	1.277.488,76	1.150.000,00	1.350.000,00	1.277.488,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.150.000,00	1.350.000,00	1.277.488,76	1.150.000,00	1.350.000,00	1.277.488,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.252.400,00	4.476.200,00	3.950.190,22	4.252.400,00	4.476.200,00	3.950.567,32
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	75.400,00	73.600,00	70.862,37	75.400,00	73.600,00	70.862,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			75.400,00	73.600,00	70.862,37	75.400,00	73.600,00	70.862,37
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	181.900,00	170.800,00	155.947,78	181.900,00	170.800,00	155.947,78

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	1.926.000,00	1.396.900,00	1.370.785,10	1.926.000,00	1.396.900,00	1.370.785,10
439100	728000	765	B	Angestellte Pflegeeltern	R002	D097	802.500,00	719.700,00	697.796,83	802.500,00	719.700,00	697.796,83
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	288.900,00	292.200,00	224.023,48	288.900,00	292.200,00	224.023,48
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	1.890.900,00	2.221.600,00	1.805.606,02	1.890.900,00	2.221.600,00	1.805.606,02
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	952.300,00	765.100,00	726.022,23	952.300,00	765.100,00	726.022,23
439100	728000	765	B	Öffentliche Einrichtungen	R002	D097	0,00	0,00	7.909,38	0,00	0,00	7.909,38
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	14.209.000,00	12.100.000,00	12.164.579,72	14.209.000,00	12.100.000,00	11.934.142,95
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.623.200,00	1.700.000,00	2.311.101,11	2.623.200,00	1.700.000,00	2.290.641,11
439100	728009	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	235.000,00	105.100,00	211.450,43	235.000,00	105.100,00	211.450,43
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.284.000,00	1.411.900,00	1.249.147,55	1.284.000,00	1.411.900,00	1.249.147,55
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.100,00	1.900,00	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.395.800,00	20.885.200,00	20.924.369,63	24.395.800,00	20.885.200,00	20.673.472,86
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.471.200,00	20.958.800,00	20.995.232,00	24.471.200,00	20.958.800,00	20.744.335,23
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.100,00	3.700,00	3.898,69	3.300,00	3.900,00	4.192,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.100,00	3.700,00	3.898,69	3.300,00	3.900,00	4.192,70
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.100,00	3.700,00	3.898,69	3.300,00	3.900,00	4.192,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			24.474.300,00	20.962.500,00	20.999.130,69	24.474.500,00	20.962.700,00	20.748.527,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.221.900,00	-16.486.300,00	-17.048.940,47	-20.222.100,00	-16.486.500,00	-16.797.960,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-20.221.900,00	-16.486.300,00	-17.048.940,47			
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)						-20.222.100,00	-16.486.500,00	-16.797.960,61
Finanzierungstätigkeit												

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.100,00	11.100,00	11.111,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.100,00	11.100,00	11.111,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						11.100,00	11.100,00	11.111,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.100,00	11.100,00	11.111,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.100,00	-11.100,00	-11.111,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-20.233.200,00	-16.497.600,00	-16.809.071,73

Fonds 439200 Soziale Dienste f. Kinder u. Jugendliche

Operative Gebarung

439200	860200	204	Z	Transfers von Bund			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
439200	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	816.200,00	0,00	0,00	816.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			842.200,00	0,00	0,00	842.200,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			842.200,00	0,00	0,00	842.200,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			842.200,00	0,00	0,00	842.200,00	0,00	0,00
439200	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	550.800,00	0,00	0,00	550.800,00	0,00	0,00
439200	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
439200	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D898	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	0,00	0,00
439200	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
439200	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.166.500,00	0,00	0,00	1.166.500,00	0,00	0,00
439200	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
439200	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439200	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
439200	600200	503	Z	Strom		D061	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
439200	600200	503	Z	Wärme		D061	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
439200	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
439200	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
439200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
439200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
439200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			158.500,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00
439200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
439200	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
439200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
439200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
439200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439200	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
439200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
439200	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
439200	728000	762	B	Honorare	R002	D098	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
439200	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
439200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			243.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
439200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.410.300,00	0,00	0,00	1.406.100,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-568.100,00	0,00	0,00	-563.900,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-568.100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
439200	042000	762	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				80.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						80.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						80.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						80.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-80.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-643.900,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.800,00	0,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.800,00	0,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.800,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.800,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.800,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-646.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.461.900,00	-23.883.400,00	-23.264.263,01	-28.457.800,00	-23.883.500,00	-23.017.780,56
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.461.900,00	-23.883.400,00	-23.264.263,01			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-80.000,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.537.800,00	-23.883.500,00	-23.017.780,56
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.900,00	-11.100,00	-11.111,12
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.551.700,00	-23.894.600,00	-23.028.891,68
A 43				Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.447.800,00	-31.795.300,00	-29.682.307,42	-39.359.000,00	-31.703.000,00	-29.975.613,49
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.447.800,00	-31.795.300,00	-29.682.307,42			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-158.200,00	-37.200,00	539.964,41
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-39.517.200,00	-31.740.200,00	-29.435.649,08
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-76.000,00	-73.200,00	-92.640,08
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-39.593.200,00	-31.813.400,00	-29.528.289,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 489000				Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz								
Operative Gebarung												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			61.700,00	67.700,00	72.740,27	61.700,00	67.700,00	73.741,37
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			61.700,00	67.700,00	72.740,27	61.700,00	67.700,00	73.741,37
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			61.700,00	67.700,00	72.740,27	61.700,00	67.700,00	73.741,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			61.700,00	67.700,00	72.740,27	61.700,00	67.700,00	73.741,37
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen	R004		18.300,00	33.000,00	34.162,58	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)			18.300,00	33.000,00	34.162,58	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			18.300,00	33.000,00	34.162,58	0,00	0,00	0,00
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	122.300,00	99.900,00	107.086,10	127.700,00	104.100,00	111.750,39
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			122.300,00	99.900,00	107.086,10	127.700,00	104.100,00	111.750,39
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			122.300,00	99.900,00	107.086,10	127.700,00	104.100,00	111.750,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			140.600,00	132.900,00	141.248,68	127.700,00	104.100,00	111.750,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.900,00	-65.200,00	-68.508,41	-66.000,00	-36.400,00	-38.009,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-78.900,00	-65.200,00	-68.508,41			
Investive Gebarung												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						52.400,00	50.300,00	49.678,40
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						200,00	200,00	269,08
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						145.000,00	140.900,00	136.894,81
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						197.600,00	191.400,00	186.842,29
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						197.600,00	191.400,00	186.842,29
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						197.600,00	191.400,00	186.842,29
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen	R004					18.300,00	33.000,00	34.162,58
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						18.300,00	33.000,00	34.162,58

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						18.300,00	33.000,00	34.162,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.300,00	33.000,00	34.162,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.300,00	158.400,00	152.679,71
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						113.300,00	122.000,00	114.670,69
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
489000	340200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				0,00	900,00	1.954,14
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.						0,00	900,00	1.954,14
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.700,00	41.700,00	41.725,81
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.700,00	41.700,00	41.725,81
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				419.100,00	419.300,00	483.880,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						419.100,00	419.300,00	483.880,40
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						460.800,00	461.900,00	527.560,35
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						460.800,00	461.900,00	527.560,35
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.800,00	-461.900,00	-527.560,35
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-347.500,00	-339.900,00	-412.889,66
UA 489 Sonstige Maßnahmen												
UA 489	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.900,00	-65.200,00	-68.508,41	-66.000,00	-36.400,00	-38.009,02
UA 489	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-78.900,00	-65.200,00	-68.508,41			
UA 489	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.300,00	158.400,00	152.679,71
UA 489	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						113.300,00	122.000,00	114.670,69
UA 489	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.800,00	-461.900,00	-527.560,35
UA 489	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-347.500,00	-339.900,00	-412.889,66

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 48				Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.900,00	-65.200,00	-68.508,41	-66.000,00	-36.400,00	-38.009,02
A 48	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-78.900,00	-65.200,00	-68.508,41			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.300,00	158.400,00	152.679,71
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						113.300,00	122.000,00	114.670,69
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.800,00	-461.900,00	-527.560,35
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-347.500,00	-339.900,00	-412.889,66
Gruppe 4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
Gruppe 4	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-166.857.800,00	-151.267.200,00	-129.264.358,66	-166.522.500,00	-151.111.800,00	-132.278.212,88
Gruppe 4	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-166.857.800,00	-151.267.200,00	-129.264.358,66			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-218.100,00	12.600,00	567.545,80
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-166.740.600,00	-151.099.200,00	-131.710.667,08
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.406.400,00	-1.605.000,00	-1.810.232,71
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-168.147.000,00	-152.704.200,00	-133.520.899,79