

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 400000</b>				<b>Soziales</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
400000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000	861000	752	B	Transfers von Land	R002	D098	597.000,00	572.000,00	0,00	597.000,00	572.000,00	0,00
400000	861000	760	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	362.300,00	362.300,00	0,00	362.300,00	362.300,00	0,00
400000	861000	760	B	Transfers von Land	R002	D098	97.000,00	91.000,00	0,00	97.000,00	91.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.057.300,00	1.026.300,00	0,00	1.057.300,00	1.026.300,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.057.300,00</b>	<b>1.026.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>1.026.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.057.300,00</b>	<b>1.026.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.300,00</b>	<b>1.026.300,00</b>	<b>0,00</b>
400000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	606.700,00	580.300,00	0,00	606.700,00	580.300,00	0,00
400000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	5.058.400,00	4.838.300,00	0,00	5.058.400,00	4.838.300,00	0,00
400000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D898	540.200,00	516.700,00	0,00	540.200,00	516.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			6.205.300,00	5.935.300,00	0,00	6.205.300,00	5.935.300,00	0,00
400000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	215.300,00	205.900,00	0,00	215.300,00	205.900,00	0,00
400000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.227.600,00	1.174.200,00	0,00	1.227.600,00	1.174.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.442.900,00	1.380.100,00	0,00	1.442.900,00	1.380.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>7.648.200,00</b>	<b>7.315.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648.200,00</b>	<b>7.315.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>7.648.200,00</b>	<b>7.315.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648.200,00</b>	<b>7.315.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-6.590.900,00</b>	<b>-6.289.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.590.900,00</b>	<b>-6.289.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-6.590.900,00</b>	<b>-6.289.100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-6.590.900,00</b>	<b>-6.289.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.590.900,00	-6.289.100,00	0,00
<b>UA 400 Sozialamt</b>												
UA	400	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.590.900,00	-6.289.100,00	0,00	-6.590.900,00	-6.289.100,00	0,00
UA	400	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.590.900,00	-6.289.100,00	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)						-6.590.900,00	-6.289.100,00	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)						-6.590.900,00	-6.289.100,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 401000</b>				<b>Kinder- u. Jugendhilfe</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
401000	816000	751	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	0,00	0,00	362.300,00	0,00	0,00	362.300,00
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	5.000,00	5.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.000,00	5.000,00	389.300,00	5.000,00	5.000,00	389.300,00
401000	811000	751	B	Miet- und Pachterträge	R002	D098	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			30.000,00	33.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>406.100,00</b>
401000	860000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	0,00	520.700,00	0,00	0,00	520.700,00	0,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			220.000,00	220.000,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00	270.000,00
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	690.000,00	670.000,00	700.000,00	690.000,00	670.000,00	700.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			910.000,00	1.410.700,00	1.990.000,00	910.000,00	1.410.700,00	1.990.000,00
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>915.000,00</b>	<b>1.415.700,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.415.700,00</b>	<b>1.995.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>950.000,00</b>	<b>1.453.700,00</b>	<b>2.401.100,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.450.700,00</b>	<b>2.401.100,00</b>
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	425.100,00	406.600,00	1.031.900,00	425.100,00	406.600,00	1.031.900,00
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	3.546.800,00	3.392.500,00	6.967.900,00	3.546.800,00	3.392.500,00	6.967.900,00
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D898	379.400,00	362.900,00	367.600,00	379.400,00	362.900,00	367.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.351.300,00	4.162.000,00	8.367.400,00	4.351.300,00	4.162.000,00	8.367.400,00
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	150.100,00	143.600,00	276.700,00	150.100,00	143.600,00	276.700,00
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	862.000,00	824.500,00	1.585.300,00	862.000,00	824.500,00	1.585.300,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	4.400,00	4.400,00	3.700,00	4.400,00	4.400,00	3.700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.016.500,00	972.500,00	1.865.700,00	1.016.500,00	972.500,00	1.865.700,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>5.367.800,00</b>	<b>5.134.500,00</b>	<b>10.233.100,00</b>	<b>5.367.800,00</b>	<b>5.134.500,00</b>	<b>10.233.100,00</b>
401000	400000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	21.500,00	21.000,00	20.500,00	21.500,00	21.000,00	20.500,00
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
401000	452000	751	B	Treibstoffe	R002	D098	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			99.000,00	98.500,00	89.000,00	99.000,00	98.500,00	89.000,00
401000	600200	503	Z	Strom		D061	3.100,00	3.000,00	2.200,00	3.100,00	3.000,00	2.200,00
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	5.300,00	5.100,00	3.900,00	5.300,00	5.100,00	3.900,00
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	120.300,00	114.900,00	109.400,00	120.300,00	114.900,00	109.400,00
401000	631000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	96.000,00	94.100,00	92.300,00	96.000,00	94.100,00	92.300,00
401000	631000	751	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
401000	670000	751	B	Allg. Versicherungen	R002	D098	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	4.800,00	4.600,00	2.500,00	4.800,00	4.600,00	2.500,00
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	600,00	500,00	400,00	600,00	500,00	400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			272.300,00	264.400,00	252.100,00	272.300,00	264.400,00	252.100,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
401000	700000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	761.300,00	661.600,00	575.200,00	761.300,00	661.600,00	575.200,00
401000	700000	751	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D098	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
401000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	64.700,00	63.300,00	57.000,00	64.700,00	63.300,00	57.000,00
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	558.500,00	542.200,00	535.800,00	558.500,00	542.200,00	535.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.388.600,00	1.271.200,00	1.172.100,00	1.388.600,00	1.271.200,00	1.172.100,00
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
401000	614000	751	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.000,00	24.000,00	8.000,00	15.000,00	24.000,00	8.000,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	16.600,00	16.100,00	2.100,00	16.600,00	16.100,00	2.100,00
401000	728000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	0,00	520.700,00	0,00	0,00	520.700,00	0,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
401000	728000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	49.200,00	43.100,00	0,00	49.200,00	43.100,00
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.370.000,00	3.269.800,00	2.945.600,00	3.370.000,00	3.269.800,00	2.945.600,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401000	728009	752	B	KJS	R002	D098	5.274.500,00	5.107.900,00	5.538.300,00	5.274.500,00	5.107.900,00	5.538.300,00
401000	729000	751	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.760.500,00	9.063.100,00	8.633.100,00	8.760.500,00	9.063.100,00	8.633.100,00
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.700,00	12.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.700,00	12.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>10.548.100,00</b>	<b>10.733.200,00</b>	<b>10.169.900,00</b>	<b>10.535.400,00</b>	<b>10.721.200,00</b>	<b>10.154.300,00</b>
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	95.100,00	88.100,00	70.000,00	95.100,00	88.100,00	70.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			254.100,00	247.100,00	229.000,00	254.100,00	247.100,00	229.000,00
401000	755000	752	B	Transfers an Unternehmen	R002	D098	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			13.000,00	213.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
401000	757000	751	B	Projekte SJF	R002	D098	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	242.000,00	220.000,00	283.700,00	242.000,00	220.000,00	283.700,00
401000	757000	752	B	Projekte SJF	R002	D098	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
401000	757000	752	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	10.379.800,00	9.722.000,00	8.191.300,00	10.379.800,00	9.722.000,00	8.191.300,00
401000	768000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	86.000,00	286.000,00	286.000,00	86.000,00	286.000,00	286.000,00
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.862.800,00	10.348.000,00	8.940.000,00	10.862.800,00	10.348.000,00	8.940.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>11.129.900,00</b>	<b>10.808.100,00</b>	<b>9.169.000,00</b>	<b>11.129.900,00</b>	<b>10.608.100,00</b>	<b>9.169.000,00</b>
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	15.800,00	7.400,00	5.000,00	15.800,00	7.400,00	5.000,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			15.800,00	7.400,00	5.000,00	15.800,00	7.400,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>15.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>27.061.600,00</b>	<b>26.683.200,00</b>	<b>29.577.000,00</b>	<b>27.048.900,00</b>	<b>26.471.200,00</b>	<b>29.561.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-26.111.600,00</b>	<b>-25.229.500,00</b>	<b>-27.175.900,00</b>	<b>-26.098.900,00</b>	<b>-25.020.500,00</b>	<b>-27.160.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-26.111.600,00</b>	<b>-25.229.500,00</b>	<b>-27.175.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002					0,00	3.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	3.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
401000	070000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				200,00	200,00	200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						200,00	200,00	200,00
401000	040100	751	I	Fahrzeuge	R002					74.600,00	0,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						74.600,00	0,00	0,00
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				8.500,00	8.400,00	8.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						8.500,00	8.400,00	8.400,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>83.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds						0,00	200.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	200.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>83.300,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-83.300,00</b>	<b>-205.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-26.182.200,00</b>	<b>-25.226.100,00</b>	<b>-27.168.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
401000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						83.300,00	208.600,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						83.300,00	208.600,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>83.300,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>83.300,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>0,00</b>
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>79.800,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>-3.500,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.102.400,00	-25.021.000,00	-27.172.400,00
<b>UA 401</b>				<b>Jugendamt</b>								
UA 401	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.111.600,00	-25.229.500,00	-27.175.900,00	-26.098.900,00	-25.020.500,00	-27.160.300,00
UA 401	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.111.600,00	-25.229.500,00	-27.175.900,00			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-83.300,00	-205.600,00	-8.600,00
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.182.200,00	-25.226.100,00	-27.168.900,00
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						79.800,00	205.100,00	-3.500,00
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.102.400,00	-25.021.000,00	-27.172.400,00
<b>A 40</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
A 40	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.702.500,00	-31.518.600,00	-27.175.900,00	-32.689.800,00	-31.309.600,00	-27.160.300,00
A 40	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-32.702.500,00	-31.518.600,00	-27.175.900,00			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-83.300,00	-205.600,00	-8.600,00
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.773.100,00	-31.515.200,00	-27.168.900,00
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						79.800,00	205.100,00	-3.500,00
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.693.300,00	-31.310.100,00	-27.172.400,00



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 411000</b>				<b>Sozialhilfe</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
411000	816000	756	B	Ersätze PVA, AMS	R002	D097	110.000,00	110.000,00	520.000,00	110.000,00	110.000,00	520.000,00
411000	816000	756	B	Private Haushalte	R002	D097	280.000,00	280.000,00	400.000,00	280.000,00	280.000,00	400.000,00
411000	816000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	150.000,00	145.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			540.000,00	535.000,00	920.000,00	540.000,00	535.000,00	920.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>540.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	120.000,00	120.000,00	153.000,00	120.000,00	120.000,00	153.000,00
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			10.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
411000	861000	301	B	Transfers von Land	R002		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
411000	861000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.191.800,00	1.157.100,00	0,00	1.191.800,00	1.157.100,00	0,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	1.350.000,00	1.600.000,00	500.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00	500.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.671.800,00	2.887.100,00	672.500,00	2.671.800,00	2.887.100,00	672.500,00
411000	868000	210	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
411000	868000	251	B	Strafen Hundehalteg.	R002		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		18.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		850.000,00	850.000,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00	650.000,00
411000	868000	509	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			871.100,00	870.100,00	673.100,00	871.100,00	870.100,00	673.100,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>3.542.900,00</b>	<b>3.757.200,00</b>	<b>1.345.600,00</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.757.200,00</b>	<b>1.345.600,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.082.900,00</b>	<b>4.292.200,00</b>	<b>2.265.600,00</b>	<b>4.082.900,00</b>	<b>4.292.200,00</b>	<b>2.265.600,00</b>
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	660.000,00	640.000,00	970.000,00	660.000,00	640.000,00	970.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			660.000,00	640.000,00	970.000,00	660.000,00	640.000,00	970.000,00
411000	710000	756	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
411000	728000	756	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
411000	728000	756	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	225.000,00	220.000,00	296.500,00	225.000,00	220.000,00	296.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			225.000,00	220.000,00	391.900,00	225.000,00	220.000,00	391.900,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>885.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.361.900,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.361.900,00</b>
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
411000	768000	756	B	Einmalige Hilfe	R002	D097	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.191.800,00	1.157.100,00	437.000,00	1.191.800,00	1.157.100,00	437.000,00
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	9.135.000,00	8.700.000,00	12.360.000,00	9.135.000,00	8.700.000,00	12.360.000,00
411000	768000	760	B	SUF	R002	D097	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			10.376.800,00	9.907.100,00	12.852.200,00	10.376.800,00	9.907.100,00	12.852.200,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>10.376.800,00</b>	<b>9.907.100,00</b>	<b>12.852.200,00</b>	<b>10.376.800,00</b>	<b>9.907.100,00</b>	<b>12.852.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>11.261.800,00</b>	<b>10.767.100,00</b>	<b>14.214.100,00</b>	<b>11.261.800,00</b>	<b>10.767.100,00</b>	<b>14.214.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-7.178.900,00</b>	<b>-6.474.900,00</b>	<b>-11.948.500,00</b>	<b>-7.178.900,00</b>	<b>-6.474.900,00</b>	<b>-11.948.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-7.178.900,00</b>	<b>-6.474.900,00</b>	<b>-11.948.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-7.178.900,00</b>	<b>-6.474.900,00</b>	<b>-11.948.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-7.178.900,00</b>	<b>-6.474.900,00</b>	<b>-11.948.500,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 411100</b>				<b>Alten- und Pflegeheime</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	940.400,00	904.300,00	2.101.300,00	940.400,00	904.300,00	2.101.300,00
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	30.337.200,00	28.620.000,00	25.500.000,00	30.337.200,00	28.620.000,00	25.500.000,00
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	70.000,00	75.000,00	380.000,00	70.000,00	75.000,00	380.000,00
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	19.822.000,00	18.700.000,00	16.422.000,00	19.822.000,00	18.700.000,00	16.422.000,00
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	200.000,00	205.000,00	400.000,00	200.000,00	205.000,00	400.000,00
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	3.501.000,00	3.399.000,00	2.798.100,00	3.501.000,00	3.399.000,00	2.798.100,00
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			54.870.600,00	51.903.300,00	47.610.300,00	54.870.600,00	51.903.300,00	47.610.300,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.870.600,00</b>	<b>51.903.300,00</b>	<b>47.610.300,00</b>	<b>54.870.600,00</b>	<b>51.903.300,00</b>	<b>47.610.300,00</b>
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	7.000.000,00	7.000.000,00	6.200.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.200.000,00
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.900.000,00	2.900.000,00	2.923.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.923.000,00
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	937.000,00	901.000,00	768.000,00	937.000,00	901.000,00	768.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.837.000,00	10.801.000,00	9.891.000,00	10.837.000,00	10.801.000,00	9.891.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>10.837.000,00</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>9.891.000,00</b>	<b>10.837.000,00</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>9.891.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>65.707.600,00</b>	<b>62.704.300,00</b>	<b>57.501.300,00</b>	<b>65.707.600,00</b>	<b>62.704.300,00</b>	<b>57.501.300,00</b>
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	2.221.500,00	2.115.800,00	3.800.000,00	2.221.500,00	2.115.800,00	3.800.000,00
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	62.391.600,00	58.860.000,00	53.300.000,00	62.391.600,00	58.860.000,00	53.300.000,00
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	90.000,00	95.000,00	380.000,00	90.000,00	95.000,00	380.000,00
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	43.990.000,00	41.500.000,00	36.364.500,00	43.990.000,00	41.500.000,00	36.364.500,00
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	220.000,00	225.000,00	430.000,00	220.000,00	225.000,00	430.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			108.913.100,00	102.795.800,00	94.274.500,00	108.913.100,00	102.795.800,00	94.274.500,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>108.913.100,00</b>	<b>102.795.800,00</b>	<b>94.274.500,00</b>	<b>108.913.100,00</b>	<b>102.795.800,00</b>	<b>94.274.500,00</b>
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	1.033.700,00	984.500,00	876.700,00	1.033.700,00	984.500,00	876.700,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.033.700,00	984.500,00	876.700,00	1.033.700,00	984.500,00	876.700,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
411100	768000	757	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.033.700,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>886.700,00</b>	<b>1.033.700,00</b>	<b>984.500,00</b>	<b>886.700,00</b>
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	113.900,00	132.700,00	96.100,00	119.900,00	136.300,00	99.100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			113.900,00	132.700,00	96.100,00	119.900,00	136.300,00	99.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>113.900,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>99.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>110.060.700,00</b>	<b>103.913.000,00</b>	<b>95.257.300,00</b>	<b>110.066.700,00</b>	<b>103.916.600,00</b>	<b>95.260.300,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-44.353.100,00</b>	<b>-41.208.700,00</b>	<b>-37.756.000,00</b>	<b>-44.359.100,00</b>	<b>-41.212.300,00</b>	<b>-37.759.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-44.353.100,00</b>	<b>-41.208.700,00</b>	<b>-37.756.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-44.359.100,00</b>	<b>-41.212.300,00</b>	<b>-37.759.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				104.500,00	104.500,00	104.500,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.500,00	104.500,00	104.500,00
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				264.400,00	264.400,00	264.400,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.400,00	264.400,00	264.400,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>368.900,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>368.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>368.900,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>368.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-368.900,00</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>-368.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-44.728.000,00</b>	<b>-41.581.200,00</b>	<b>-38.127.900,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 411200</b>				<b>Sozialhilfearbeit</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	350.000,00	350.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			350.000,00	350.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.763.300,00	1.712.000,00	1.224.000,00	1.763.300,00	1.712.000,00	1.224.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.764.300,00	1.713.000,00	1.225.000,00	1.764.300,00	1.713.000,00	1.225.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.764.300,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.764.300,00</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.114.300,00</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>2.114.300,00</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. besch	R002	D898	4.658.100,00	4.478.900,00	4.139.400,00	4.658.100,00	4.478.900,00	4.139.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.658.100,00	4.478.900,00	4.139.400,00	4.658.100,00	4.478.900,00	4.139.400,00
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.171.400,00	1.126.400,00	1.083.200,00	1.171.400,00	1.126.400,00	1.083.200,00
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.173.800,00	1.128.800,00	1.085.200,00	1.173.800,00	1.128.800,00	1.085.200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>5.831.900,00</b>	<b>5.607.700,00</b>	<b>5.224.600,00</b>	<b>5.831.900,00</b>	<b>5.607.700,00</b>	<b>5.224.600,00</b>
411200	724000	788	B	Reisegebühren	R002	D098	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			22.500,00	22.500,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	21.500,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.854.400,00</b>	<b>5.630.200,00</b>	<b>5.246.100,00</b>	<b>5.854.400,00</b>	<b>5.630.200,00</b>	<b>5.246.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-3.740.100,00</b>	<b>-3.567.200,00</b>	<b>-3.821.100,00</b>	<b>-3.740.100,00</b>	<b>-3.567.200,00</b>	<b>-3.821.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-3.740.100,00</b>	<b>-3.567.200,00</b>	<b>-3.821.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
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)						-3.740.100,00	-3.567.200,00	-3.821.100,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.740.100,00	-3.567.200,00	-3.821.100,00
<b>UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>												
UA	411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-55.272.100,00	-51.250.800,00	-53.525.600,00	-55.278.100,00	-51.254.400,00	-53.528.600,00
UA	411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-55.272.100,00	-51.250.800,00	-53.525.600,00			
UA	411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-55.278.100,00	-51.254.400,00	-53.528.600,00
UA	411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.900,00	-368.900,00	-368.900,00
UA	411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-55.647.000,00	-51.623.300,00	-53.897.500,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 413000</b>				<b>Maßnahmen für Beeinträchtigungen</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	75.000,00	70.000,00	100.000,00	75.000,00	70.000,00	100.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			75.000,00	70.000,00	100.000,00	75.000,00	70.000,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	37.841.100,00	36.039.200,00	31.245.700,00	37.841.100,00	36.039.200,00	31.245.700,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			37.841.100,00	36.039.200,00	31.245.700,00	37.841.100,00	36.039.200,00	31.245.700,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>37.841.100,00</b>	<b>36.039.200,00</b>	<b>31.245.700,00</b>	<b>37.841.100,00</b>	<b>36.039.200,00</b>	<b>31.245.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>37.916.100,00</b>	<b>36.109.200,00</b>	<b>31.345.700,00</b>	<b>37.916.100,00</b>	<b>36.109.200,00</b>	<b>31.345.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-37.913.100,00</b>	<b>-36.106.200,00</b>	<b>-31.345.700,00</b>	<b>-37.913.100,00</b>	<b>-36.106.200,00</b>	<b>-31.345.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-37.913.100,00</b>	<b>-36.106.200,00</b>	<b>-31.345.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-37.913.100,00</b>	<b>-36.106.200,00</b>	<b>-31.345.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-37.913.100,00	-36.106.200,00	-31.345.700,00
<b>UA 413</b>				<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>								
UA 413	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-37.913.100,00	-36.106.200,00	-31.345.700,00	-37.913.100,00	-36.106.200,00	-31.345.700,00
UA 413	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-37.913.100,00	-36.106.200,00	-31.345.700,00			
UA 413	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-37.913.100,00	-36.106.200,00	-31.345.700,00
UA 413	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-37.913.100,00	-36.106.200,00	-31.345.700,00



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 419100</b>				<b>Tuberkulosenfürsorge</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	44.000,00	44.000,00	29.000,00	44.000,00	44.000,00	29.000,00
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			44.400,00	44.400,00	29.400,00	44.400,00	44.400,00	29.400,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>29.400,00</b>
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	335.300,00	321.900,00	236.500,00	335.300,00	321.900,00	236.500,00
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			337.600,00	324.200,00	236.500,00	337.600,00	324.200,00	236.500,00
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	10.300,00	9.900,00	5.700,00	10.300,00	9.900,00	5.700,00
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	70.000,00	67.200,00	48.500,00	70.000,00	67.200,00	48.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			80.300,00	77.100,00	54.200,00	80.300,00	77.100,00	54.200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>417.900,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>417.900,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>290.700,00</b>
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
419100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.600,00	1.600,00	900,00	1.600,00	1.600,00	900,00
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
419100	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			400,00	400,00	2.500,00	400,00	400,00	2.500,00
419100	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.700,00	1.700,00	17.100,00	1.700,00	1.700,00	17.100,00
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	33.000,00	33.000,00	13.000,00	33.000,00	33.000,00	13.000,00
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			33.500,00	33.700,00	13.500,00	33.500,00	33.700,00	13.500,00
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
419100	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.800,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.500,00	15.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.500,00	15.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>56.000,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>37.600,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>473.900,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>328.300,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-411.500,00</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-295.900,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-411.500,00</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>-310.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
419100	042100	551	I	Röntgengerät	R006					0,00	0,00	100.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	100.000,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-396.000,00</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-395.900,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-396.000,00</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-395.900,00</b>
<b>UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
UA	419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-411.500,00	-395.100,00	-310.900,00	-396.000,00	-379.600,00	-295.900,00
UA	419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-411.500,00	-395.100,00	-310.900,00			
UA	419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-100.000,00
UA	419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-396.000,00	-379.600,00	-395.900,00
UA	419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-396.000,00	-379.600,00	-395.900,00
<b>A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>												
A	41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.596.700,00	-87.752.100,00	-85.182.200,00	-93.587.200,00	-87.740.200,00	-85.170.200,00
A	41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.596.700,00	-87.752.100,00	-85.182.200,00			
A	41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-100.000,00
A	41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-93.587.200,00	-87.740.200,00	-85.270.200,00
A	41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.900,00	-368.900,00	-368.900,00
A	41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-93.956.100,00	-88.109.100,00	-85.639.100,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 422000</b>				<b>Seniorenklubs</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	798.700,00	726.100,00	645.000,00	798.700,00	726.100,00	645.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			798.700,00	726.100,00	645.000,00	798.700,00	726.100,00	645.000,00
422000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>806.600,00</b>	<b>733.900,00</b>	<b>652.700,00</b>	<b>806.600,00</b>	<b>733.900,00</b>	<b>652.700,00</b>
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>808.600,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>656.700,00</b>	<b>808.600,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>656.700,00</b>
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	8.600,00	8.300,00	8.000,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			8.600,00	8.300,00	8.000,00	8.600,00	8.300,00	8.000,00
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	798.700,00	726.100,00	645.000,00	798.700,00	726.100,00	645.000,00
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv, Beiträge	R002	D097	2.065.600,00	1.967.200,00	1.764.500,00	2.065.600,00	1.967.200,00	1.764.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.865.100,00	2.694.100,00	2.410.200,00	2.865.100,00	2.694.100,00	2.410.200,00
422000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>2.876.300,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>2.876.200,00</b>	<b>2.704.900,00</b>	<b>2.419.700,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.876.300,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>2.876.200,00</b>	<b>2.704.900,00</b>	<b>2.419.700,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.067.700,00</b>	<b>-1.969.100,00</b>	<b>-1.763.100,00</b>	<b>-2.067.600,00</b>	<b>-1.969.000,00</b>	<b>-1.763.000,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.067.700,00	-1.969.100,00	-1.763.100,00			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.067.600,00	-1.969.000,00	-1.763.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.067.600,00	-1.969.000,00	-1.763.000,00
<b>UA 422 Tagesheimstätten</b>												
UA 422	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.067.700,00	-1.969.100,00	-1.763.100,00	-2.067.600,00	-1.969.000,00	-1.763.000,00
UA 422	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.067.700,00	-1.969.100,00	-1.763.100,00			
UA 422	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.067.600,00	-1.969.000,00	-1.763.000,00
UA 422	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.067.600,00	-1.969.000,00	-1.763.000,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 423000</b>				<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.629.200,00	1.537.000,00	1.450.000,00	1.629.200,00	1.537.000,00	1.450.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.629.200,00	1.537.000,00	1.450.000,00	1.629.200,00	1.537.000,00	1.450.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.629.200,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.629.200,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.629.200,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.629.200,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	18.700,00	18.700,00	18.100,00	18.700,00	18.700,00	18.100,00
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	1.228.900,00	1.181.600,00	1.034.700,00	1.228.900,00	1.181.600,00	1.034.700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.247.600,00	1.200.300,00	1.052.800,00	1.247.600,00	1.200.300,00	1.052.800,00
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	482.800,00	464.200,00	505.300,00	482.800,00	464.200,00	505.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			482.800,00	464.200,00	505.300,00	482.800,00	464.200,00	505.300,00
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.737.000,00</b>	<b>1.671.100,00</b>	<b>1.564.700,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.671.100,00</b>	<b>1.564.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.737.000,00</b>	<b>1.671.100,00</b>	<b>1.564.700,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>1.671.100,00</b>	<b>1.564.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-107.800,00</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-114.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-107.800,00</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-114.700,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-107.800,00</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-114.700,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025**  
**Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-107.800,00</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-114.700,00</b>
<b>UA 423</b>				<b>Essen auf Rädern</b>								
UA 423	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-107.800,00	-134.100,00	-114.700,00	-107.800,00	-134.100,00	-114.700,00
UA 423	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-107.800,00	-134.100,00	-114.700,00			
UA 423	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-107.800,00	-134.100,00	-114.700,00
UA 423	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-107.800,00	-134.100,00	-114.700,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 424000</b>				<b>Mobile Dienste</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.726.200,00	1.675.900,00	2.295.500,00	1.726.200,00	1.675.900,00	2.295.500,00
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	891.000,00	865.000,00	666.700,00	891.000,00	865.000,00	666.700,00
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	113.300,00	110.000,00	0,00	113.300,00	110.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.730.500,00	2.650.900,00	2.962.200,00	2.730.500,00	2.650.900,00	2.962.200,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.730.500,00</b>	<b>2.650.900,00</b>	<b>2.962.200,00</b>	<b>2.730.500,00</b>	<b>2.650.900,00</b>	<b>2.962.200,00</b>
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			210.000,00	210.000,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	240.000,00
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	407.700,00	381.000,00	317.300,00	407.700,00	381.000,00	317.300,00
424000	861000	759	B	Mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	3.263.500,00	3.050.000,00	3.022.600,00	3.263.500,00	3.050.000,00	3.022.600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.881.200,00	3.641.000,00	3.579.900,00	3.881.200,00	3.641.000,00	3.579.900,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>3.881.200,00</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>3.579.900,00</b>	<b>3.881.200,00</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>3.579.900,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>6.611.700,00</b>	<b>6.291.900,00</b>	<b>6.542.100,00</b>	<b>6.611.700,00</b>	<b>6.291.900,00</b>	<b>6.542.100,00</b>
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	815.700,00	762.300,00	618.000,00	815.700,00	762.300,00	618.000,00
424000	728000	759	B	Mobile Altenhilfe	R002	D097	10.135.000,00	9.472.000,00	8.996.000,00	10.135.000,00	9.472.000,00	8.996.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.950.700,00	10.234.300,00	9.614.000,00	10.950.700,00	10.234.300,00	9.614.000,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>10.950.700,00</b>	<b>10.234.300,00</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>10.950.700,00</b>	<b>10.234.300,00</b>	<b>9.614.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>10.950.700,00</b>	<b>10.234.300,00</b>	<b>9.614.000,00</b>	<b>10.950.700,00</b>	<b>10.234.300,00</b>	<b>9.614.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-4.339.000,00</b>	<b>-3.942.400,00</b>	<b>-3.071.900,00</b>	<b>-4.339.000,00</b>	<b>-3.942.400,00</b>	<b>-3.071.900,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-4.339.000,00</b>	<b>-3.942.400,00</b>	<b>-3.071.900,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.339.000,00	-3.942.400,00	-3.071.900,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.339.000,00	-3.942.400,00	-3.071.900,00
<b>UA 424</b>				<b>Heimhilfe</b>								
UA 424	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.339.000,00	-3.942.400,00	-3.071.900,00	-4.339.000,00	-3.942.400,00	-3.071.900,00
UA 424	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.339.000,00	-3.942.400,00	-3.071.900,00			
UA 424	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.339.000,00	-3.942.400,00	-3.071.900,00
UA 424	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.339.000,00	-3.942.400,00	-3.071.900,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 429000</b>				<b>Volkshäuser</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			333.500,00	328.500,00	297.500,00	333.500,00	328.500,00	297.500,00
429000	811200	508	Z	Saalmieten			336.000,00	320.000,00	305.000,00	336.000,00	320.000,00	305.000,00
429000	811200	508	Z	Küchenbenützigungen			12.700,00	12.400,00	12.000,00	12.700,00	12.400,00	12.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			682.200,00	660.900,00	614.500,00	682.200,00	660.900,00	614.500,00
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>695.700,00</b>	<b>674.400,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>674.400,00</b>	<b>628.000,00</b>
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>700.100,00</b>	<b>678.800,00</b>	<b>632.400,00</b>	<b>695.700,00</b>	<b>674.400,00</b>	<b>628.000,00</b>
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D853	227.200,00	218.500,00	240.000,00	227.200,00	218.500,00	240.000,00
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D853	655.700,00	630.500,00	437.400,00	655.700,00	630.500,00	437.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			882.900,00	849.000,00	677.400,00	882.900,00	849.000,00	677.400,00
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D853	26.600,00	25.600,00	17.500,00	26.600,00	25.600,00	17.500,00
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D853	188.500,00	181.200,00	140.300,00	188.500,00	181.200,00	140.300,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			215.100,00	206.800,00	157.800,00	215.100,00	206.800,00	157.800,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.098.000,00</b>	<b>1.055.800,00</b>	<b>835.200,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.055.800,00</b>	<b>835.200,00</b>
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	3.200,00	3.100,00	15.300,00	3.200,00	3.100,00	15.300,00
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	19.100,00	18.700,00	6.100,00	19.100,00	18.700,00	6.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			27.000,00	30.800,00	27.800,00	27.000,00	30.800,00	27.800,00
429000	600200	503	Z	Strom		D061	98.900,00	96.000,00	82.600,00	98.900,00	96.000,00	82.600,00
429000	600200	503	Z	Gas		D061	27.900,00	27.100,00	27.600,00	27.900,00	27.100,00	27.600,00
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	216.300,00	210.000,00	152.600,00	216.300,00	210.000,00	152.600,00
429000	631000	505	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
429000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	15.000,00	13.000,00	11.000,00	15.000,00	13.000,00	11.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			362.700,00	350.700,00	275.000,00	362.700,00	350.700,00	275.000,00
429000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	22.100,00	20.800,00	19.000,00	22.100,00	20.800,00	19.000,00
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	305.200,00	307.200,00	407.000,00	305.200,00	307.200,00	407.000,00
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	24.100,00	23.400,00	21.000,00	24.100,00	23.400,00	21.000,00
429000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	0,00	340.000,00	653.000,00	0,00	340.000,00	653.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			351.400,00	691.400,00	1.103.100,00	351.400,00	691.400,00	1.103.100,00
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	18.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			168.000,00	168.000,00	190.000,00	168.000,00	168.000,00	190.000,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	137.700,00	134.900,00	113.200,00	137.700,00	134.900,00	113.200,00
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	20.800,00	20.200,00	21.000,00	20.800,00	20.200,00	21.000,00
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	600,00	600,00	3.000,00	600,00	600,00	3.000,00
429000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	9.100,00	9.100,00	5.000,00	9.100,00	9.100,00	5.000,00
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	18.000,00	17.500,00	29.200,00	18.000,00	17.500,00	29.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			191.100,00	187.200,00	175.800,00	191.100,00	187.200,00	175.800,00
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			21.200,00	19.100,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.200,00	19.100,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>1.121.400,00</b>	<b>1.447.200,00</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>1.100.200,00</b>	<b>1.428.100,00</b>	<b>1.771.700,00</b>
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	132.900,00	164.400,00	81.700,00	140.700,00	165.700,00	84.200,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			132.900,00	164.400,00	81.700,00	140.700,00	165.700,00	84.200,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>132.900,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>165.700,00</b>	<b>84.200,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.352.300,00</b>	<b>2.667.400,00</b>	<b>2.702.900,00</b>	<b>2.338.900,00</b>	<b>2.649.600,00</b>	<b>2.691.100,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.652.200,00</b>	<b>-1.988.600,00</b>	<b>-2.070.500,00</b>	<b>-1.643.200,00</b>	<b>-1.975.200,00</b>	<b>-2.063.100,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.652.200,00</b>	<b>-1.988.600,00</b>	<b>-2.070.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				0,00	3.600,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	3.600,00	0,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				5.100,00	5.000,00	0,00
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						30.100,00	30.000,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>30.100,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>30.100,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-30.100,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.673.300,00</b>	<b>-2.008.800,00</b>	<b>-2.063.100,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.700,00	24.700,00	24.700,00	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.700,00	24.700,00	24.700,00	
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				571.300,00	623.400,00	615.100,00	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						571.300,00	623.400,00	615.100,00	
<b>1 361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>										<b>596.000,00</b>	<b>648.100,00</b>	<b>639.800,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>										<b>596.000,00</b>	<b>648.100,00</b>	<b>639.800,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>										<b>-596.000,00</b>	<b>-648.100,00</b>	<b>-639.800,00</b>
<b>SA SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>										<b>-2.269.300,00</b>	<b>-2.656.900,00</b>	<b>-2.702.900,00</b>
<b>Fonds 429300 Herbergen</b>													
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	24.400,00	26.200,00	28.400,00	25.200,00	27.000,00	29.200,00	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			24.400,00	26.200,00	28.400,00	25.200,00	27.000,00	29.200,00	
<b>1 224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>										<b>24.400,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>28.400,00</b>
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>										<b>24.400,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>28.400,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>										<b>-24.400,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-28.400,00</b>
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>										<b>-24.400,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-28.400,00</b>
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-25.200,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-29.200,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429300	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.000,00	41.000,00	41.000,00
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-57.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-82.900,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-86.900,00</b>
<b>UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.676.600,00	-2.014.800,00	-2.098.900,00	-1.668.400,00	-2.002.200,00	-2.092.300,00
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.676.600,00	-2.014.800,00	-2.098.900,00			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.100,00	-33.600,00	0,00
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.698.500,00	-2.035.800,00	-2.092.300,00
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-653.700,00	-705.800,00	-697.500,00
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.352.200,00	-2.741.600,00	-2.789.800,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>A 42</b>				<b>Freie Wohlfahrt</b>								
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.191.100,00	-8.060.400,00	-7.048.600,00	-8.182.800,00	-8.047.700,00	-7.041.900,00
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.191.100,00	-8.060.400,00	-7.048.600,00			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-30.100,00	-33.600,00	0,00
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.212.900,00	-8.081.300,00	-7.041.900,00
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-653.700,00	-705.800,00	-697.500,00
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.866.600,00	-8.787.100,00	-7.739.400,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 430000</b>				<b>Krabbelstuben</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	51.700,00	50.100,00	49.900,00	51.700,00	50.100,00	49.900,00
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	1.036.200,00	1.005.000,00	785.100,00	1.036.200,00	1.005.000,00	785.100,00
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	516.600,00	500.600,00	468.400,00	516.600,00	500.600,00	468.400,00
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	880.800,00	852.600,00	896.000,00	880.800,00	852.600,00	896.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.485.800,00	2.408.800,00	2.199.500,00	2.485.800,00	2.408.800,00	2.199.500,00
430000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
430000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.486.200,00</b>	<b>2.409.200,00</b>	<b>2.199.700,00</b>	<b>2.486.200,00</b>	<b>2.409.200,00</b>	<b>2.199.700,00</b>
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	7.515.800,00	7.293.400,00	5.594.200,00	7.515.800,00	7.293.400,00	5.594.200,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			7.515.800,00	7.293.400,00	5.594.200,00	7.515.800,00	7.293.400,00	5.594.200,00
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.800,00	2.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.800,00	2.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>7.518.600,00</b>	<b>7.296.200,00</b>	<b>5.594.700,00</b>	<b>7.515.800,00</b>	<b>7.293.400,00</b>	<b>5.594.200,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>10.004.800,00</b>	<b>9.705.400,00</b>	<b>7.794.400,00</b>	<b>10.002.000,00</b>	<b>9.702.600,00</b>	<b>7.793.900,00</b>
430000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D905	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	9.261.300,00	8.869.500,00	7.192.100,00	9.261.300,00	8.869.500,00	7.192.100,00
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D905	9.400,00	9.000,00	7.100,00	9.400,00	9.000,00	7.100,00
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	3.647.300,00	3.493.000,00	2.505.100,00	3.647.300,00	3.493.000,00	2.505.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			12.918.000,00	12.371.500,00	9.712.700,00	12.918.000,00	12.371.500,00	9.712.700,00
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	496.400,00	475.400,00	385.200,00	496.400,00	475.400,00	385.200,00
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	2.875.700,00	2.754.100,00	2.244.000,00	2.875.700,00	2.754.100,00	2.244.000,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.372.100,00	3.229.500,00	2.629.200,00	3.372.100,00	3.229.500,00	2.629.200,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>16.290.100,00</b>	<b>15.601.000,00</b>	<b>12.341.900,00</b>	<b>16.290.100,00</b>	<b>15.601.000,00</b>	<b>12.341.900,00</b>
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	26.600,00	25.800,00	30.000,00	26.600,00	25.800,00	30.000,00
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	4.200,00	4.100,00	3.200,00	4.200,00	4.100,00	3.200,00
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.865.200,00	1.819.700,00	5.400,00	1.865.200,00	1.819.700,00	5.400,00
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	2.200,00	2.100,00	2.700,00	2.200,00	2.100,00	2.700,00
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	1.000,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	17.800,00	17.300,00	40.800,00	17.800,00	17.300,00	40.800,00
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	31.800,00	30.900,00	26.800,00	31.800,00	30.900,00	26.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.949.900,00	1.902.000,00	110.500,00	1.949.900,00	1.902.000,00	110.500,00
430000	600200	503	Z	Strom		D061	46.800,00	45.500,00	61.500,00	46.800,00	45.500,00	61.500,00
430000	600200	503	Z	Gas		D061	18.700,00	18.200,00	12.800,00	18.700,00	18.200,00	12.800,00
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	105.600,00	102.500,00	77.700,00	105.600,00	102.500,00	77.700,00
430000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	1.200,00	1.100,00	3.100,00	1.200,00	1.100,00	3.100,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.500,00	1.500,00	8.600,00	1.500,00	1.500,00	8.600,00
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	4.700,00	4.600,00	3.200,00	4.700,00	4.600,00	3.200,00
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	6.500,00	5.600,00	4.600,00	6.500,00	5.600,00	4.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			185.000,00	179.000,00	171.500,00	185.000,00	179.000,00	171.500,00
430000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.569.700,00	1.476.800,00	1.371.000,00	1.569.700,00	1.476.800,00	1.371.000,00
430000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.570.200,00	1.477.300,00	1.371.900,00	1.570.200,00	1.477.300,00	1.371.900,00
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	3.000,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	5.500,00	5.300,00	1.100,00	5.500,00	5.300,00	1.100,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	50.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.600,00	1.500,00	1.100,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	113.800,00	111.400,00	24.300,00	113.800,00	111.400,00	24.300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			204.900,00	202.200,00	109.000,00	204.900,00	202.200,00	109.000,00
430000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	118.500,00	115.600,00	98.600,00	118.500,00	115.600,00	98.600,00
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.200,00	7.900,00	7.000,00	8.200,00	7.900,00	7.000,00
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	3.000,00	3.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	480.000,00	480.000,00	1.069.500,00	480.000,00	480.000,00	1.069.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			616.800,00	613.500,00	1.179.900,00	616.800,00	613.500,00	1.179.900,00
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			86.600,00	84.600,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			86.600,00	84.600,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>4.613.400,00</b>	<b>4.458.600,00</b>	<b>3.035.200,00</b>	<b>4.526.800,00</b>	<b>4.374.000,00</b>	<b>2.942.800,00</b>
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	42.000,00	40.000,00	29.600,00	42.000,00	40.000,00	29.600,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			42.000,00	40.000,00	29.600,00	42.000,00	40.000,00	29.600,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>42.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.600,00</b>
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	1.200,00	1.200,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	2.900,00
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.100,00	25.200,00	8.100,00	22.100,00	25.000,00	8.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			22.300,00	26.400,00	11.000,00	23.300,00	26.200,00	11.300,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>22.300,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>11.300,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>20.967.800,00</b>	<b>20.126.000,00</b>	<b>15.417.700,00</b>	<b>20.882.200,00</b>	<b>20.041.200,00</b>	<b>15.325.600,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-10.963.000,00</b>	<b>-10.420.600,00</b>	<b>-7.623.300,00</b>	<b>-10.880.200,00</b>	<b>-10.338.600,00</b>	<b>-7.531.700,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-10.963.000,00	-10.420.600,00	-7.623.300,00			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				23.400,00	22.700,00	0,00
430000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						23.500,00	22.800,00	0,00
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				14.800,00	14.400,00	16.100,00
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				28.100,00	28.100,00	19.000,00
430000	063100	506	I	Keferfeld, Einrichtung	R002	D111				6.300,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						49.200,00	42.500,00	35.100,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						72.700,00	65.300,00	35.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						72.700,00	65.300,00	35.100,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-72.700,00	-65.300,00	-35.100,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-10.952.900,00	-10.403.900,00	-7.566.800,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				64.200,00	62.100,00	62.100,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						64.200,00	62.100,00	62.100,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						64.200,00	62.100,00	62.100,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						64.200,00	62.100,00	62.100,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-64.200,00	-62.100,00	-62.100,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.017.100,00	-10.466.000,00	-7.628.900,00

Fonds 430100 Mutter und Kind Haus

Operative Gebarung

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	27.000,00	26.200,00	24.600,00	27.000,00	26.200,00	24.600,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			27.000,00	26.200,00	24.600,00	27.000,00	26.200,00	24.600,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.000,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>24.600,00</b>
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
430100	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>117.000,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>114.600,00</b>
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	182.700,00	175.700,00	106.100,00	182.700,00	175.700,00	106.100,00
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	43.800,00	42.100,00	31.900,00	43.800,00	42.100,00	31.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			226.500,00	217.800,00	138.000,00	226.500,00	217.800,00	138.000,00
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	8.800,00	8.500,00	5.300,00	8.800,00	8.500,00	5.300,00
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	50.200,00	48.300,00	30.200,00	50.200,00	48.300,00	30.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			59.000,00	56.800,00	35.500,00	59.000,00	56.800,00	35.500,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>285.500,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>173.500,00</b>
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
430100	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	47.300,00	46.100,00	0,00	47.300,00	46.100,00	0,00
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.000,00	1.900,00	3.200,00	2.000,00	1.900,00	3.200,00
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			50.900,00	49.600,00	4.800,00	50.900,00	49.600,00	4.800,00
430100	600200	503	Z	Strom		D061	5.900,00	5.800,00	3.000,00	5.900,00	5.800,00	3.000,00
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	14.800,00	14.400,00	9.600,00	14.800,00	14.400,00	9.600,00
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.700,00	21.200,00	14.200,00	21.700,00	21.200,00	14.200,00
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	139.000,00	135.000,00	123.500,00	139.000,00	135.000,00	123.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			139.000,00	135.000,00	123.500,00	139.000,00	135.000,00	123.500,00
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	14.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.000,00	15.000,00	29.000,00	15.000,00	15.000,00	29.000,00
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	9.100,00	8.800,00	7.700,00	9.100,00	8.800,00	7.700,00
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	600,00	600,00	200,00	600,00	600,00	200,00
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	176.800,00	172.500,00	49.500,00	176.800,00	172.500,00	49.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			188.000,00	183.400,00	57.400,00	188.000,00	183.400,00	57.400,00
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.700,00	2.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.700,00	2.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>418.300,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>228.900,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>703.800,00</b>	<b>681.500,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>700.100,00</b>	<b>678.800,00</b>	<b>402.400,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-586.800,00</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-583.100,00</b>	<b>-562.600,00</b>	<b>-287.800,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-586.800,00</b>	<b>-565.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430100	006000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.700,00	2.600,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.700,00	2.600,00	0,00
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				10.600,00	10.300,00	2.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.600,00	10.300,00	2.100,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>13.300,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.100,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>13.300,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.100,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-13.300,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-2.100,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-596.400,00</b>	<b>-575.500,00</b>	<b>-289.900,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-596.400,00</b>	<b>-575.500,00</b>	<b>-289.900,00</b>
<b>UA 430</b>				<b>Säuglingseinrichtungen</b>								
UA 430	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.549.800,00	-10.985.900,00	-7.911.900,00	-11.463.300,00	-10.901.200,00	-7.819.500,00
UA 430	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.549.800,00	-10.985.900,00	-7.911.900,00			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-86.000,00	-78.200,00	-37.200,00
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.549.300,00	-10.979.400,00	-7.856.700,00
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-64.200,00	-62.100,00	-62.100,00
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-11.613.500,00	-11.041.500,00	-7.918.800,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 439000</b>				<b>Erziehungshilfe in Familien</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	860.700,00	819.800,00	688.500,00	860.700,00	819.800,00	688.500,00
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			860.700,00	819.800,00	691.700,00	860.700,00	819.800,00	691.700,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>860.700,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>691.700,00</b>	<b>860.700,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>691.700,00</b>
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			500.000,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	40.700,00	38.800,00	0,00	40.700,00	38.800,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			540.700,00	538.800,00	300.000,00	540.700,00	538.800,00	300.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>540.700,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>538.800,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.401.400,00</b>	<b>1.358.600,00</b>	<b>991.700,00</b>	<b>1.401.400,00</b>	<b>1.358.600,00</b>	<b>991.700,00</b>
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000	600200	503	Z	Strom		D061	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
439000	600200	503	Z	Gas		D061	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
439000	631000	761	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D097	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.100,00	7.000,00	8.600,00	7.100,00	7.000,00	8.600,00
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00
439000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	340.200,00	324.000,00	160.000,00	340.200,00	324.000,00	160.000,00
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	7.345.000,00	6.995.200,00	5.974.000,00	7.345.000,00	6.995.200,00	5.974.000,00
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	90.700,00	86.400,00	235.700,00	90.700,00	86.400,00	235.700,00
439000	728000	761	B	Minderjährige Mütter	R002	D097	40.000,00	40.000,00	21.400,00	40.000,00	40.000,00	21.400,00
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	283.500,00	270.000,00	289.300,00	283.500,00	270.000,00	289.300,00
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	533.000,00	507.600,00	918.000,00	533.000,00	507.600,00	918.000,00
439000	728000	761	B	Vorläufige Kostentragung	R002	D097	793.800,00	756.000,00	739.500,00	793.800,00	756.000,00	739.500,00
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	2.500,00	2.300,00	1.800,00	2.500,00	2.300,00	1.800,00
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.431.500,00	8.984.200,00	8.342.100,00	9.431.500,00	8.984.200,00	8.342.100,00
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>9.451.300,00</b>	<b>9.004.000,00</b>	<b>8.364.500,00</b>	<b>9.451.300,00</b>	<b>9.003.900,00</b>	<b>8.364.400,00</b>
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	27.800,00	26.500,00	24.300,00	27.800,00	26.500,00	24.300,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			27.800,00	26.500,00	24.300,00	27.800,00	26.500,00	24.300,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>27.800,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.300,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>9.479.100,00</b>	<b>9.030.500,00</b>	<b>8.388.800,00</b>	<b>9.479.100,00</b>	<b>9.030.400,00</b>	<b>8.388.700,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-8.077.700,00</b>	<b>-7.671.900,00</b>	<b>-7.397.100,00</b>	<b>-8.077.700,00</b>	<b>-7.671.800,00</b>	<b>-7.397.000,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-8.077.700,00</b>	<b>-7.671.900,00</b>	<b>-7.397.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.077.700,00	-7.671.800,00	-7.397.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.077.700,00	-7.671.800,00	-7.397.000,00
<b>Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen</b>												
<b>Operative Gebarung</b>												
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
439100	816000	763	B	Pflege,vorl.Kostentragung	R002	D097	295.000,00	290.000,00	183.900,00	295.000,00	290.000,00	183.900,00
439100	816000	763	B	Einricht.vorl.Kostentrag.	R002	D097	2.089.500,00	1.990.000,00	2.142.200,00	2.089.500,00	1.990.000,00	2.142.200,00
439100	816000	763	B	Kindeseltern	R002	D097	466.200,00	446.600,00	423.400,00	466.200,00	446.600,00	423.400,00
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	389.100,00	371.400,00	372.400,00	389.100,00	371.400,00	372.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.244.300,00	3.102.400,00	3.126.200,00	3.244.300,00	3.102.400,00	3.126.200,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.244.300,00</b>	<b>3.102.400,00</b>	<b>3.126.200,00</b>	<b>3.244.300,00</b>	<b>3.102.400,00</b>	<b>3.126.200,00</b>
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			950.000,00	950.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	900.000,00
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	200.000,00	200.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	450.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.150.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.394.300,00</b>	<b>4.252.400,00</b>	<b>4.476.200,00</b>	<b>4.394.300,00</b>	<b>4.252.400,00</b>	<b>4.476.200,00</b>
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	77.300,00	75.400,00	73.600,00	77.300,00	75.400,00	73.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			77.300,00	75.400,00	73.600,00	77.300,00	75.400,00	73.600,00
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	191.000,00	181.900,00	170.800,00	191.000,00	181.900,00	170.800,00
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	2.022.300,00	1.926.000,00	1.396.900,00	2.022.300,00	1.926.000,00	1.396.900,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
439100	728000	765	B	Angestellte Pflegeeltern	R002	D097	842.600,00	802.500,00	719.700,00	842.600,00	802.500,00	719.700,00
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	303.300,00	288.900,00	292.200,00	303.300,00	288.900,00	292.200,00
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	1.985.400,00	1.890.900,00	2.221.600,00	1.985.400,00	1.890.900,00	2.221.600,00
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	999.900,00	952.300,00	765.100,00	999.900,00	952.300,00	765.100,00
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	14.919.500,00	14.209.000,00	12.100.000,00	14.919.500,00	14.209.000,00	12.100.000,00
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.754.400,00	2.623.200,00	1.700.000,00	2.754.400,00	2.623.200,00	1.700.000,00
439100	728009	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	246.700,00	235.000,00	105.100,00	246.700,00	235.000,00	105.100,00
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.348.200,00	1.284.000,00	1.411.900,00	1.348.200,00	1.284.000,00	1.411.900,00
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.200,00	2.100,00	1.900,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.615.500,00	24.395.800,00	20.885.200,00	25.615.500,00	24.395.800,00	20.885.200,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>25.692.800,00</b>	<b>24.471.200,00</b>	<b>20.958.800,00</b>	<b>25.692.800,00</b>	<b>24.471.200,00</b>	<b>20.958.800,00</b>
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.700,00	3.100,00	3.700,00	2.900,00	3.300,00	3.900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.700,00	3.100,00	3.700,00	2.900,00	3.300,00	3.900,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>2.700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.900,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>25.695.500,00</b>	<b>24.474.300,00</b>	<b>20.962.500,00</b>	<b>25.695.700,00</b>	<b>24.474.500,00</b>	<b>20.962.700,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-21.301.200,00</b>	<b>-20.221.900,00</b>	<b>-16.486.300,00</b>	<b>-21.301.400,00</b>	<b>-20.222.100,00</b>	<b>-16.486.500,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-21.301.200,00</b>	<b>-20.221.900,00</b>	<b>-16.486.300,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-21.301.400,00</b>	<b>-20.222.100,00</b>	<b>-16.486.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.100,00	11.100,00	11.100,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.100,00	11.100,00	11.100,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-21.312.500,00</b>	<b>-20.233.200,00</b>	<b>-16.497.600,00</b>
<b>Fonds 439200</b>				<b>Soziale Dienste f. Kinder u. Jugendliche</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
439200	860200	204	Z	Transfers von Bund			26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
439200	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	839.500,00	816.200,00	0,00	839.500,00	816.200,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			865.500,00	842.200,00	0,00	865.500,00	842.200,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>865.500,00</b>	<b>842.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>842.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>865.500,00</b>	<b>842.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>842.200,00</b>	<b>0,00</b>
439200	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	572.900,00	550.800,00	0,00	572.900,00	550.800,00	0,00
439200	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	150.800,00	145.000,00	0,00	150.800,00	145.000,00	0,00
439200	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D898	244.600,00	235.200,00	0,00	244.600,00	235.200,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			968.300,00	931.000,00	0,00	968.300,00	931.000,00	0,00
439200	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	34.200,00	32.900,00	0,00	34.200,00	32.900,00	0,00
439200	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	210.700,00	202.600,00	0,00	210.700,00	202.600,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			244.900,00	235.500,00	0,00	244.900,00	235.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.213.200,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>0,00</b>
439200	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
439200	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439200	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
439200	600200	503	Z	Strom		D061	2.800,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.700,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
439200	600200	503	Z	Wärme		D061	9.600,00	9.300,00	0,00	9.600,00	9.300,00	0,00
439200	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
439200	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
439200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.700,00	17.300,00	0,00	17.700,00	17.300,00	0,00
439200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	147.100,00	144.000,00	0,00	147.100,00	144.000,00	0,00
439200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	14.900,00	14.500,00	0,00	14.900,00	14.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			162.000,00	158.500,00	0,00	162.000,00	158.500,00	0,00
439200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
439200	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
439200	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			9.500,00	10.500,00	0,00	9.500,00	10.500,00	0,00
439200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
439200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439200	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
439200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	15.500,00	15.100,00	0,00	15.500,00	15.100,00	0,00
439200	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
439200	728000	762	B	Honorare	R002	D098	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
439200	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			43.300,00	42.800,00	0,00	43.300,00	42.800,00	0,00
439200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>254.400,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>
439200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	500,00	800,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			500,00	800,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.468.100,00</b>	<b>1.410.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.100,00</b>	<b>1.406.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-602.600,00	-568.100,00	0,00	-590.600,00	-563.900,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-602.600,00	-568.100,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
439200	042000	762	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				80.000,00	80.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						80.000,00	80.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						80.000,00	80.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						80.000,00	80.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-80.000,00	-80.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-670.600,00	-643.900,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.800,00	2.800,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.800,00	2.800,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.800,00	2.800,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.800,00	2.800,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.800,00	-2.800,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-673.400,00	-646.700,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>UA 439</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.981.500,00	-28.461.900,00	-23.883.400,00	-29.969.700,00	-28.457.800,00	-23.883.500,00
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-29.981.500,00	-28.461.900,00	-23.883.400,00			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-80.000,00	-80.000,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.049.700,00	-28.537.800,00	-23.883.500,00
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.900,00	-13.900,00	-11.100,00
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-30.063.600,00	-28.551.700,00	-23.894.600,00
<b>A 43</b>				<b>Jugendwohlfahrt</b>								
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-41.531.300,00	-39.447.800,00	-31.795.300,00	-41.433.000,00	-39.359.000,00	-31.703.000,00
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-41.531.300,00	-39.447.800,00	-31.795.300,00			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-166.000,00	-158.200,00	-37.200,00
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-41.599.000,00	-39.517.200,00	-31.740.200,00
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-78.100,00	-76.000,00	-73.200,00
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.677.100,00	-39.593.200,00	-31.813.400,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>Fonds 489000</b>				<b>Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			55.300,00	61.700,00	67.700,00	55.300,00	61.700,00	67.700,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			55.300,00	61.700,00	67.700,00	55.300,00	61.700,00	67.700,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>			<b>55.300,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>67.700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>55.300,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>67.700,00</b>
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004	16.800,00	18.300,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)			16.800,00	18.300,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>16.800,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	101.200,00	122.300,00	99.900,00	108.700,00	127.700,00	104.100,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			101.200,00	122.300,00	99.900,00	108.700,00	127.700,00	104.100,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>101.200,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>104.100,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>118.000,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>104.100,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-62.700,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-36.400,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-62.700,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-65.200,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						54.500,00	52.400,00	50.300,00
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						200,00	200,00	200,00
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						149.400,00	145.000,00	140.900,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						204.100,00	197.600,00	191.400,00
<b>1</b>	<b>332</b>			<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>						<b>204.100,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>191.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>204.100,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>191.400,00</b>
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004				16.800,00	18.300,00	33.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						16.800,00	18.300,00	33.000,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						16.800,00	18.300,00	33.000,00
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						16.800,00	18.300,00	33.000,00
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						187.300,00	179.300,00	158.400,00
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						133.900,00	113.300,00	122.000,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
489000	340200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				0,00	0,00	900,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.						0,00	0,00	900,00
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.700,00	41.700,00	41.700,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.700,00	41.700,00	41.700,00
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				431.800,00	419.100,00	419.300,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						431.800,00	419.100,00	419.300,00
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						473.500,00	460.800,00	461.900,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						473.500,00	460.800,00	461.900,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						-473.500,00	-460.800,00	-461.900,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-339.600,00	-347.500,00	-339.900,00
<b>UA 489 Sonstige Maßnahmen</b>												
UA 489	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-62.700,00	-78.900,00	-65.200,00	-53.400,00	-66.000,00	-36.400,00
UA 489	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-62.700,00	-78.900,00	-65.200,00			
UA 489	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						187.300,00	179.300,00	158.400,00
UA 489	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						133.900,00	113.300,00	122.000,00
UA 489	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-473.500,00	-460.800,00	-461.900,00
UA 489	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-339.600,00	-347.500,00	-339.900,00



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2025	EVA 2024	EVA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FVA 2023
<b>A 48</b>				<b>Wohnbauförderung</b>								
A 48	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-62.700,00	-78.900,00	-65.200,00	-53.400,00	-66.000,00	-36.400,00
A 48	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-62.700,00	-78.900,00	-65.200,00			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						187.300,00	179.300,00	158.400,00
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						133.900,00	113.300,00	122.000,00
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-473.500,00	-460.800,00	-461.900,00
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-339.600,00	-347.500,00	-339.900,00
<b>Gruppe 4</b>				<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>								
Gruppe 4	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-176.084.300,00	-166.857.800,00	-151.267.200,00	-175.946.200,00	-166.522.500,00	-151.111.800,00
Gruppe 4	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-176.084.300,00	-166.857.800,00	-151.267.200,00			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.100,00	-218.100,00	12.600,00
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-176.038.300,00	-166.740.600,00	-151.099.200,00
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.494.400,00	-1.406.400,00	-1.605.000,00
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-177.532.700,00	-168.147.000,00	-152.704.200,00