

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4001 | Soziale Hilfen | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | FDFI A | 0,00 | | 5.600,00 | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOSH D | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 6 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 |
| 2 860301 | Kostenersatz AMS (Altersteilzeit) | 13 | 2121 | 3121 | DIPE A | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 2 861001 | Strafgelder nach landesges. Bestimmungen | 13 | 2121 | 3121 | SOSH D | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 |
| 2 861101 | Kostenersätze für Personal vom Land | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 52.500,00 | 50.000,00 | 46.000,00 | 52.500,00 | 50.000,00 | 46.000,00 |
| 2 868100 | Strafgelder | 13 | 2124 | 3124 | BZBR E | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2 868200 | Spenden für soziale Zwecke | 13 | 2124 | 3124 | SOSH D | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 498.800,00 | 503.000,00 | 460.100,00 | 498.800,00 | 503.000,00 | 454.500,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOSH D | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | 20 | 2221 | 3221 | SOSH D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOSH D | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOSH D | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1 457200 | Fotokopien | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 1 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 20 | 2221 | 3221 | SOSH D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20 | 2221 | 3221 | SOSH D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 162.200,00 | 147.200,00 | 178.100,00 | 162.200,00 | 147.200,00 | 178.100,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 731.900,00 | 702.200,00 | 681.600,00 | 731.900,00 | 702.200,00 | 681.600,00 |
| 1 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 900,00 | 0,00 | | 900,00 |
| 1 520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 11.700,00 | 22.800,00 | 0,00 | 11.700,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 300,00 | 300,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 1.000,00 |
| 1 565200 | Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 600,00 | 600,00 | 2.600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.600,00 |
| 1 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | | 10.600,00 | 0,00 | | 10.600,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 8.100,00 | 9.600,00 | 10.100,00 | 8.100,00 | 9.600,00 | 10.100,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 900,00 | 900,00 | 3.100,00 | 900,00 | 900,00 | 3.100,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 26.800,00 | 25.500,00 | 27.700,00 | 26.800,00 | 25.500,00 | 27.700,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 165.900,00 | 162.500,00 | 159.200,00 | 165.900,00 | 162.500,00 | 159.200,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 9.100,00 | 9.100,00 | 7.600,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 7.600,00 |
| 1 588000 | Kommunalsteuer | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | | 1.300,00 | 0,00 | | 1.300,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 10.100,00 | 11.100,00 | 12.800,00 | 10.100,00 | 11.100,00 | 12.800,00 |
| 1 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | DIPE A | 1.500,00 | 1.300,00 | 3.500,00 | | | |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | DIPE A | 2.400,00 | 5.900,00 | | | | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4001 | Soziale Hilfen | D QS | MVAG | MVAG | AOB | R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|------|-------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 1 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 21 | 2224 | 3224 | SOSH | D | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S 20 | 2222 | 3222 | DIIT | A | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 20 | 2222 | 3222 | SOSH | D | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | 30\$ | 2226 | | FDBU | A | 600,00 | 900,00 | 100,00 | | | |
| 1 700500 | Miete für Telekommunikationsanlagen | S 21 | 2223 | 3223 | DIIT | A | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE | A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE | A | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 5 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 1 728205 | Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9) | D 21 | 2225 | 3225 | SDFM | A | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 5 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP | D | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 |
| 1 729135 | Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5) | D 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a | 23 | 2233 | 3233 | SOSH | D | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 1.246.600,00 | 1.190.000,00 | 1.171.300,00 | 1.242.100,00 | 1.181.900,00 | 1.167.700,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | -747.800,00 | -687.000,00 | -711.200,00 | -743.300,00 | -678.900,00 | -713.200,00 |
| 6 895102 | Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage) | | 2301 | | FDFI | A | 20.000,00 | | | | | |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | -727.800,00 | -687.000,00 | -711.200,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -743.300,00 | -678.900,00 | -713.200,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4001 | Soziale Hilfen | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | |
|-------------------------------|--|---|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -743.300,00 | -678.900,00 | -713.200,00 | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4004 | Demenzberatungsstelle | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|------|-------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 180.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 |
| 2 816200 | Klientenbeiträge | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 207.600,00 | 202.400,00 | 177.300,00 | 207.600,00 | 202.400,00 | 177.300,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 8.600,00 | 7.900,00 | 5.800,00 | 8.600,00 | 7.900,00 | 5.800,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 82.000,00 | 75.700,00 | 41.400,00 | 82.000,00 | 75.700,00 | 41.400,00 |
| 1 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 565200 | Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.500,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 3.500,00 | 3.300,00 | 2.100,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 2.100,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 17.900,00 | 16.600,00 | 9.900,00 | 17.900,00 | 16.600,00 | 9.900,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 1.200,00 | 1.100,00 | 300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 300,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | FDFI A | 200,00 | 400,00 | | | | |
| 1 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1 700105 | Vergütung für Mieten (2.8592.811205.8) | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 4.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 1 700205 | Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2) | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 0,00 | | 1.900,00 | 0,00 | | 1.900,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 135.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 264.900,00 | 250.900,00 | 208.500,00 | 264.700,00 | 250.500,00 | 208.500,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -57.300,00 | -48.500,00 | -31.200,00 | -57.100,00 | -48.100,00 | -31.200,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4004 Konto | Demenzberatungsstelle | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|------------------------|--|-----------|---------------|------------|-------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -57.300,00 | -48.500,00 | -31.200,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -57.100,00 | -48.100,00 | -31.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -57.100,00 | -48.100,00 | -31.200,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4011 | Kinder- und Jugendhilfe | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-------|------|--------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | FDFI A | 22.000,00 | 3.000,00 | 24.800,00 | | | |
| 2 828100 | Exekutionskostenersätze | 11 | 2116 | 3116 | SOJW D | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOJW D | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 868000 | Transfers von privaten Haushalten | 13 | 2124 | 3124 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 50.600,00 | 31.600,00 | 53.400,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 |
| 1 457200 | Fotokopien | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| 1 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 459100 | Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 93.200,00 | 85.600,00 | 197.400,00 | 93.200,00 | 85.600,00 | 197.400,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 1.326.600,00 | 1.236.500,00 | 924.700,00 | 1.326.600,00 | 1.236.500,00 | 924.700,00 |
| 1 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 1.300,00 | 0,00 | | 1.300,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 4.100,00 | 3.800,00 | 2.800,00 | 4.100,00 | 3.800,00 | 2.800,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 15.000,00 | 14.100,00 | 600,00 | 15.000,00 | 14.100,00 | 600,00 |
| 1 565200 | Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 14.700,00 | 7.100,00 | | 14.700,00 | 7.100,00 | |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 3.600,00 | 3.400,00 | 2.800,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 2.800,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 31.600,00 | 29.600,00 | 14.500,00 | 31.600,00 | 29.600,00 | 14.500,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 2.900,00 | 2.900,00 | 7.300,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 7.300,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 55.600,00 | 51.600,00 | 40.400,00 | 55.600,00 | 51.600,00 | 40.400,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 289.700,00 | 270.000,00 | 208.300,00 | 289.700,00 | 270.000,00 | 208.300,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 16.200,00 | 14.900,00 | 10.000,00 | 16.200,00 | 14.900,00 | 10.000,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 16.700,00 | 16.700,00 | 13.300,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 13.300,00 |
| 1 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | DIPE A | 2.100,00 | 1.800,00 | | | | |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | DIPE A | 0,00 | | 8.200,00 | | | |
| 1 600100 | Strom | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | | 400,00 |
| 1 614105 | Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5) | D 21 | 2224 | 3224 | SOJW D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 621105 | Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7) | D 20 | 2222 | 3222 | SOJW D | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S 20 | 2222 | 3222 | DIIT A | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 20 | 2222 | 3222 | SOJW D | 6.800,00 | 6.800,00 | 8.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 8.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4011 Konto | Kinder- und Jugendhilfe | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|-------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | | 30\$ | 2226 | | FDEU A | 2.800,00 | 4.700,00 | 100,00 | | | |
| 1 700500 | Miete für Telekommunikationsanlagen | S 21 | | 2223 | 3223 | DIIT A | 4.300,00 | 4.200,00 | 3.600,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 3.600,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | | 2225 | 3225 | DIPE A | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | | 2225 | 3225 | DIPE A | 6.300,00 | 6.000,00 | 7.600,00 | 6.300,00 | 6.000,00 | 7.600,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 31.500,00 | 30.000,00 | 28.500,00 | 31.500,00 | 30.000,00 | 28.500,00 |
| 1 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 0,00 | | 9.200,00 | 0,00 | | 9.200,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1 729120 | Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung | S 21 | | 2225 | 3225 | SDZE A | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 729135 | Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5) | D 21 | | 2225 | 3225 | SOJW D | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | D 24 | | 2234 | 3234 | SOSH D | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 1 757300 | Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung | | 24 | 2234 | 3234 | SOSH D | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 2.063.000,00 | 1.929.100,00 | 1.626.800,00 | 2.058.100,00 | 1.922.600,00 | 1.618.500,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | -2.012.400,00 | -1.897.500,00 | -1.573.400,00 | -2.029.500,00 | -1.894.000,00 | -1.589.900,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | -2.012.400,00 | -1.897.500,00 | -1.573.400,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -2.029.500,00 | -1.894.000,00 | -1.589.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4011 Konto | Kinder- und Jugendhilfe | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------|--|------|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -2.029.500,00 | -1.894.000,00 | -1.589.900,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4110 Konto | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | D S | QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 | | | VA 2024 | | | VA 2023 | | |
|---------------------------|---|--------|---------|---------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 816100 | Kosteners. v. Unterstützten, Erben u. Sicherstellungen | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 2 816110 | Ke-Unterstützten, Erben u.Sicherst. - Städtische APH | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 48.400,00 | 44.000,00 | 40.000,00 | 48.400,00 | 44.000,00 | 40.000,00 | 48.400,00 | 44.000,00 | 40.000,00 |
| 2 816120 | KE-Unterstützten, Erben u.Sicherst. - Übrige APH | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 16.400,00 | 14.900,00 | 13.500,00 | 16.400,00 | 14.900,00 | 13.500,00 | 16.400,00 | 14.900,00 | 13.500,00 |
| 2 816200 | Kostenersätze von Unterhaltspflichtigen und Dritten | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 2 816210 | Ke-Unterhaltspflichtigen u. Dritten - Städtische APH | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2 816220 | Ke-Unterhaltspflichtigen u. Dritten - Übrige APH | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 816300 | Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 2 816310 | Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - Städtische APH | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 9.900.000,00 | 9.000.000,00 | 7.800.000,00 | 9.900.000,00 | 9.000.000,00 | 7.800.000,00 | 9.900.000,00 | 9.000.000,00 | 7.800.000,00 |
| 2 816320 | Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - Übrige APH | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 3.740.000,00 | 3.400.000,00 | 3.100.000,00 | 3.740.000,00 | 3.400.000,00 | 3.100.000,00 | 3.740.000,00 | 3.400.000,00 | 3.100.000,00 |
| 2 816330 | Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaften - WG f.Menschen m.Deme | 10 | 2114 | 3114 | SOAP | D | 0,00 | | 358.000,00 | 0,00 | | 358.000,00 | 0,00 | | 358.000,00 |
| 2 816400 | Kosteners. v. endgültig verpflichteten S.H.Trägern (SH) | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 2 816410 | Kosteners. v. endgültig verpflichteten S.H.Trägern (AP) | 10 | 2114 | 3114 | SOAP | D | 0,00 | | 180.000,00 | 0,00 | | 180.000,00 | 0,00 | | 180.000,00 |
| 2 816710 | KE-Arbeitnehmerveranlagung - Städtische APH | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 440.000,00 | 440.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 400.000,00 |
| 2 816720 | KE-Arbeitnehmerveranlagung - Übrige APH | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 170.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 |
| 2 816800 | Kostenersatz des Landes für anerkannte Flüchtlinge | 10 | 2114 | 3114 | SOSH | D | 190.000,00 | 190.000,00 | 325.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 325.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOSH | D | 468.000,00 | 467.000,00 | 670.000,00 | 468.000,00 | 467.000,00 | 670.000,00 | 468.000,00 | 467.000,00 | 670.000,00 |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | SOAP | D | 0,00 | | 273.200,00 | 0,00 | | 273.200,00 | 0,00 | | 273.200,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 15.085.300,00 | 13.838.400,00 | 13.442.300,00 | 15.085.300,00 | 13.838.400,00 | 13.442.300,00 | 15.085.300,00 | 13.838.400,00 | 13.442.300,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOSH | D | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE | A | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 2.900,00 | 0,00 | | 2.900,00 | 0,00 | | 2.900,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 4.600,00 | 0,00 | | 4.600,00 | 0,00 | | 4.600,00 |
| 1 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 117.700,00 | 110.500,00 | 102.000,00 | 117.700,00 | 110.500,00 | 102.000,00 | 117.700,00 | 110.500,00 | 102.000,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE | A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 24.600,00 | 23.100,00 | 22.400,00 | 24.600,00 | 23.100,00 | 22.400,00 | 24.600,00 | 23.100,00 | 22.400,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 20 | 2222 | 3222 | SOSH | D | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 700105 | Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2) | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP | D | 0,00 | | 5.600,00 | 0,00 | | 5.600,00 | 0,00 | | 5.600,00 |
| 1 720100 | Kostenersätze an Sozialhilfeforen (SH) | 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 0,00 | | 23.000,00 | 0,00 | | 23.000,00 | 0,00 | | 23.000,00 |
| 1 720110 | Kostenersätze an Sozialhilfeforen (AP) | 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 595.000,00 | 540.000,00 | 100.000,00 | 595.000,00 | 540.000,00 | 100.000,00 | 595.000,00 | 540.000,00 | 100.000,00 |
| 1 722100 | Rückersätze Jahreserklärung GSBG | 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4110 Konto | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | D S | QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|--------|---------|---------------|------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 728205 | Vergütung f.betr.WG f.Menschen m.Demenz | D | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 904.000,00 | 0,00 | | 904.000,00 |
| 1 728300 | Übrige Altersheime | | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 9.440.000,00 | 8.580.000,00 | 6.700.000,00 | 9.440.000,00 | 8.580.000,00 | 6.700.000,00 |
| 1 728705 | Vergütung für Pensionistenheime | D | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 23.707.300,00 | 22.647.400,00 | 18.250.000,00 | 23.707.300,00 | 22.647.400,00 | 18.250.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 468.000,00 | 467.000,00 | 670.000,00 | 468.000,00 | 467.000,00 | 670.000,00 |
| 1 751101 | Kostenbeiträge an das Land | | 23 | 2231 | 3231 | SOSH D | 252.600,00 | 213.400,00 | 262.100,00 | 252.600,00 | 213.400,00 | 262.100,00 |
| 1 751201 | Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge | | 23 | 2231 | 3231 | SOSH D | 64.000,00 | 64.000,00 | 144.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 144.000,00 |
| 1 768100 | Laufende Barleistungen | | 24 | 2234 | 3234 | SOSH D | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| 1 768300 | Einmalige Barleistungen | | 24 | 2234 | 3234 | SOSH D | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 768400 | Sonstige Barleistungen | | 24 | 2234 | 3234 | SOSH D | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 768600 | Taschengeld für Pensionistenheimbewohner | | 24 | 2234 | 3234 | SOSH D | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 |
| 1 768700 | Unterstützungen in besonderen Notfällen | | 24 | 2234 | 3234 | BB00 A | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 768900 | Hilfe zur Arbeit - Einsatz bei sonstigen Einrichtungen | | 24 | 2234 | 3234 | SOSH D | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 37.331.300,00 | 35.307.100,00 | 29.860.900,00 | 37.331.300,00 | 35.307.100,00 | 29.860.900,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | -22.246.000,00 | -21.468.700,00 | -16.418.600,00 | -22.246.000,00 | -21.468.700,00 | -16.418.600,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | -22.246.000,00 | -21.468.700,00 | -16.418.600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -22.246.000,00 | -21.468.700,00 | -16.418.600,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4110 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | |
|-------------------------------|---|--|-------|------|--------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 346100 | Darlehenstilgungen an Kreditinstitute | S | 1411 | 3614 | FDFI A | | | | 3.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| Summe | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 3.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | -3.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -22.249.100,00 | -21.472.900,00 | -16.422.800,00 | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4111 Konto | Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Ergebnisvoranschlag | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 816300 | Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften | 10 | 2114 | 3114 | SOSH D | 90.000,00 | 82.000,00 | 65.000,00 | 90.000,00 | 82.000,00 | 65.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 90.000,00 | 82.000,00 | 65.000,00 | 90.000,00 | 82.000,00 | 65.000,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 121.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 121.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 121.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 121.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -31.000,00 | -28.000,00 | -35.000,00 | -31.000,00 | -28.000,00 | -35.000,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -31.000,00 | -28.000,00 | -35.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -31.000,00 | -28.000,00 | -35.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -31.000,00 | -28.000,00 | -35.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4130 Konto | Maßnahmen der Behindertenhilfe | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 816100 | Einnahmen Sozialer Fahrdienst | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 16.800,00 | 16.000,00 | 36.000,00 | 16.800,00 | 16.000,00 | 36.000,00 |
| 2 816200 | Einnahmen Sozialer Fahrdienst - extern | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 16.800,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOSH D | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.200,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 39.100,00 | 37.500,00 | 37.200,00 | 39.100,00 | 37.500,00 | 37.200,00 |
| 1 457400 | Druckwerke | D 20 | 2221 | 3221 | ÖAPR A | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 92.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 90.000,00 | 92.000,00 |
| 1 728100 | Sonstige Aufwendungen nach dem Oö. Chancengleichheitsge | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1 728180 | Entgelte für sonstige Leistungen | D 21 | 2225 | 3225 | ÖAPR A | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 729105 | Vergütung f.Leistungen v.StriM.(2.6171.810105.6) | D 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.200,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.200,00 |
| 1 751101 | Beitrag nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz | 23 | 2231 | 3231 | SOSH D | 11.329.200,00 | 10.491.900,00 | 9.320.200,00 | 11.329.200,00 | 10.491.900,00 | 9.320.200,00 |
| 1 755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a | 23 | 2233 | 3233 | SOSH D | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24 | 2234 | 3234 | SOSH D | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 11.461.200,00 | 10.621.900,00 | 9.447.400,00 | 11.461.200,00 | 10.621.900,00 | 9.447.400,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -11.422.100,00 | -10.584.400,00 | -9.410.200,00 | -11.422.100,00 | -10.584.400,00 | -9.410.200,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -11.422.100,00 | -10.584.400,00 | -9.410.200,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -11.422.100,00 | -10.584.400,00 | -9.410.200,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4130 | Maßnahmen der Behindertenhilfe | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|----------------|---------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) | Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -11.422.100,00 | -10.584.400,00 | -9.410.200,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4191 Konto | Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 816300 | Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften | 10 | 2114 | 3114 | SOSH D | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 2 816400 | Kosteners. v. endgültig verpflichteten Soz.H.Trägern | 10 | 2114 | 3114 | SOSH D | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOSH D | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.100,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 10.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 10.100,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1 728200 | Begräbniskosten | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 33.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOSH D | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.100,00 |
| 1 753001 | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger | 23 | 2231 | 3231 | SOSH D | 185.400,00 | 185.400,00 | 185.400,00 | 185.400,00 | 185.400,00 | 185.400,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 226.000,00 | 223.000,00 | 198.500,00 | 226.000,00 | 223.000,00 | 198.500,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -220.900,00 | -217.900,00 | -188.400,00 | -220.900,00 | -217.900,00 | -188.400,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -220.900,00 | -217.900,00 | -188.400,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -220.900,00 | -217.900,00 | -188.400,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4191 Konto | Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------|--|-----------|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -220.900,00 | -217.900,00 | -188.400,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4220 | Generationentreffs | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-------|------|--------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | FDFI A | 10.700,00 | | 36.800,00 | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 32.600,00 | 21.700,00 | 57.500,00 | 21.900,00 | 21.700,00 | 20.700,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 2.000,00 | 3.000,00 | 700,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 700,00 |
| 1 400100 | Dienstbekleidung | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1 454000 | Reinigungsmittel | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 1.300,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 500,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 457100 | Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 |
| 1 457400 | Druckwerke | D 20 | 2221 | 3221 | ÖAPR A | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.900,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.900,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 312.000,00 | 290.900,00 | 223.300,00 | 312.000,00 | 290.900,00 | 223.300,00 |
| 1 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 5.100,00 | 4.800,00 | 9.300,00 | 5.100,00 | 4.800,00 | 9.300,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 1.700,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 2.100,00 |
| 1 565200 | Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 1 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 4.600,00 | | 0,00 | 4.600,00 | | 0,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 900,00 | 800,00 | 600,00 | 900,00 | 800,00 | 600,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 4.400,00 | 4.000,00 | 1.600,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 1.600,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 11.300,00 | 11.500,00 | 8.000,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 8.000,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 68.500,00 | 63.400,00 | 45.400,00 | 68.500,00 | 63.400,00 | 45.400,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 3.600,00 | 3.400,00 | 2.900,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 2.900,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.100,00 |
| 1 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | DIPE A | 900,00 | 900,00 | | | | |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | DIPE A | 0,00 | 800,00 | 200,00 | | | |
| 1 600100 | Stram | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 2.700,00 | 3.800,00 | 1.700,00 | 2.700,00 | 3.800,00 | 1.700,00 |
| 1 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 21 | 2224 | 3224 | SOAP D | 1.100,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 600,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4220 Konto | Generationentreffs | D S | QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|--------|---------|---------------|------------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1 614105 | Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5) | D | 21 | 2224 | 3224 | SOAP D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 618100 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | | 21 | 2224 | 3224 | SOAP D | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1 621000 | Sonstige Transporte | | 20 | 2222 | 3222 | SOAP D | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.100,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S | 20 | 2222 | 3222 | DIIT A | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.800,00 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | | 30\$ | 2226 | | FDBU A | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | | | |
| 1 700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 91.400,00 | 87.000,00 | 83.000,00 | 91.400,00 | 87.000,00 | 83.000,00 |
| 1 700200 | Leihgebühr für Lesenappen | | 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.600,00 |
| 1 700500 | Miete für Telekommunikationsanlagen | S | 21 | 2223 | 3223 | DIIT A | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S | 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 500,00 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 1.200,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S | 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.300,00 |
| 1 728205 | Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9) | D | 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 16.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 11.000,00 |
| 1 728600 | Wäschereinigung - Fremdvergabe | S | 21 | 2225 | 3225 | SDZE A | 700,00 | 700,00 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 200,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 1 729135 | Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5) | D | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 569.500,00 | 534.200,00 | 428.000,00 | 566.900,00 | 530.500,00 | 425.900,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | -536.900,00 | -512.500,00 | -370.500,00 | -545.000,00 | -508.800,00 | -405.200,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | -536.900,00 | -512.500,00 | -370.500,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30 | 1026 | 3415 | SOAP D | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.100,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.100,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | -2.000,00 | -3.000,00 | -1.100,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4220 Konto | Generationentreffs | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|------|-------|------|--------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -547.000,00 | -511.800,00 | -406.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 346100 | Darlehensstilgungen an Kreditinstitute | S | 1411 | 3614 | FDFI A | | | | 600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | -600,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -547.600,00 | -513.100,00 | -407.600,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4221 | Tageszentrum | D QS | MVAG | MVAG | AOB | R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-----------|------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 10 | 2114 | 3114 | SOAP | D | 105.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP | D | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 6 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP | D | 800,00 | | | 800,00 | | |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 106.400,00 | 100.500,00 | 120.400,00 | 106.400,00 | 100.500,00 | 120.400,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 457400 | Druckwerke | D 20 | 2221 | 3221 | ÖAPR | A | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 459100 | Sonst. Verbrauchsgüter f. Betreuung und Beschäftigung | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.900,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.900,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 115.000,00 | 107.400,00 | 114.900,00 | 115.000,00 | 107.400,00 | 114.900,00 |
| 1 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 900,00 | 0,00 | | 900,00 |
| 1 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 26.400,00 | 24.800,00 | 2.800,00 | 26.400,00 | 24.800,00 | 2.800,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 2.500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1 565200 | Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE | A | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 5.700,00 | 5.300,00 | 4.900,00 | 5.700,00 | 5.300,00 | 4.900,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 30.900,00 | 28.900,00 | 25.400,00 | 30.900,00 | 28.900,00 | 25.400,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.900,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | DIPE | A | 300,00 | 200,00 | 700,00 | | | |
| 1 618100 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | D 21 | 2224 | 3224 | SOAP | D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | | 30\$ 2226 | | FDBU | A | 200,00 | | | | | |
| 1 700000 | Miet- und Pachtaufwand | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP | D | 33.600,00 | 32.000,00 | 28.600,00 | 33.600,00 | 32.000,00 | 28.600,00 |
| 1 700200 | Leihgebühr für Lesenappen | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP | D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 700300 | Mietwäsche | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP | D | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE | A | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE | A | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP | D | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 1 729105 | Vergüt.f.Verpflg.Beist. (2.8592.810605.0) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP | D | 25.200,00 | 24.000,00 | 23.500,00 | 25.200,00 | 24.000,00 | 23.500,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfbereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP | D | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4221 Konto | Tageszentrum | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|---|-----------|---------------|------------|--------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Ergebnisvoranschlag | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
| 5 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 261.600,00 | 244.900,00 | 216.600,00 | 261.100,00 | 244.700,00 | 215.900,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | -155.200,00 | -144.400,00 | -96.200,00 | -154.700,00 | -144.200,00 | -95.500,00 |
| 6 895102 | Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage) | | 2301 | | FDFI A | | 4.000,00 | | | | | |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | -151.200,00 | -144.400,00 | -96.200,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30 | 1026 | 3415 | SOAP D | | | | | 4.000,00 | | |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -158.700,00 | -144.200,00 | -95.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | | -158.700,00 | -144.200,00 | -95.500,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4222 Konto | Tagenheim anderer Betreuungseinrichtungen | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|---|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 1 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24 | 2234 | 3234 | SOAP D | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4230 Konto | Essen auf Rädern | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 810100 | Entgelt für Verpflegung | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 52.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 55.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -18.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -18.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -18.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -18.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -18.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4240 Konto | Heimhilfe | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|---|-----------|---------------|------------|--------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | SOJW D | | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | | 512.000,00 | 488.300,00 | 465.000,00 | 512.000,00 | 488.300,00 | 465.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 512.000,00 | 488.300,00 | 465.000,00 | 512.000,00 | 488.300,00 | 465.000,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | -286.000,00 | -262.300,00 | -239.000,00 | -286.000,00 | -262.300,00 | -239.000,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | -286.000,00 | -262.300,00 | -239.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -286.000,00 | -262.300,00 | -239.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | | -286.000,00 | -262.300,00 | -239.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4241 Konto | Hauskrankenpflege | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 816100 | Kostenbeitrag für Hauskrankenpflege | 10 | 2114 | 3114 | SOSD D | 190.000,00 | 182.000,00 | 212.000,00 | 190.000,00 | 182.000,00 | 212.000,00 |
| 2 816200 | Kostenbeitrag für Hauskrankenpflege SenB | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 29.800,00 | 28.300,00 | 33.000,00 | 29.800,00 | 28.300,00 | 33.000,00 |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 945.000,00 | 900.000,00 | 958.100,00 | 945.000,00 | 900.000,00 | 958.100,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 1.164.800,00 | 1.110.300,00 | 1.253.100,00 | 1.164.800,00 | 1.110.300,00 | 1.253.100,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOSD D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 728100 | Entgelte für Hauskrankenpflege | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 945.000,00 | 900.000,00 | 1.050.000,00 | 945.000,00 | 900.000,00 | 1.050.000,00 |
| 1 728505 | Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4) | D 21 | 2225 | 3225 | SOSD D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 29.800,00 | 28.300,00 | 33.000,00 | 29.800,00 | 28.300,00 | 33.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 975.500,00 | 929.000,00 | 1.083.700,00 | 975.500,00 | 929.000,00 | 1.083.700,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | 189.300,00 | 181.300,00 | 169.400,00 | 189.300,00 | 181.300,00 | 169.400,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | 189.300,00 | 181.300,00 | 169.400,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 189.300,00 | 181.300,00 | 169.400,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4241 | Hauskrankenpflege | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | |
|-------------------------------|-------------------|--|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) | Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 189.300,00 | 181.300,00 | 169.400,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4250 Konto | Entwicklungshilfe im Ausland | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|---|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 1 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | D 24 | 2234 | 3234 | SCSD D | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4290 Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 811000 | Miet- und Pächtertrag | 10 | 2115 | 3115 | EKIN B | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.200,00 |
| 2 816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 10 | 2114 | 3114 | BKIN B | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | BKIN B | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | BKIN B | 105.000,00 | 105.000,00 | 75.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 75.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 107.200,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 107.200,00 |
| 1 400200 | Sonstige geringw. Wirtschaftsgüter für Integrationsmaßn | D 20 | 2221 | 3221 | EKIN B | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1 430100 | Lebensmittel für Integrationsmaßnahmen | D 20 | 2221 | 3221 | BKIN B | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 454000 | Reinigungsmittel | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1 456100 | Schreib-, Zeichen- u.s. Büromittel für Integrationsmaßn | D 20 | 2221 | 3221 | BKIN B | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | D 20 | 2221 | 3221 | BKIN B | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |
| 1 457200 | Fotokopien | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 1 457400 | Druckwerke | D 20 | 2221 | 3221 | ÖAPR A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 459100 | Sonstige Verbrauchsgüter für Integrationsmaßnahmen | D 20 | 2221 | 3221 | BKIN B | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 12.400,00 | 11.600,00 | 7.700,00 | 12.400,00 | 11.600,00 | 7.700,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 86.000,00 | 80.300,00 | 110.000,00 | 86.000,00 | 80.300,00 | 110.000,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 200,00 | 200,00 | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 900,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 1 565200 | Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 1 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 600,00 | | | 600,00 | | |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 3.800,00 | 3.500,00 | 2.600,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 2.600,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 19.000,00 | 17.700,00 | 23.300,00 | 19.000,00 | 17.700,00 | 23.300,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 1 588000 | Kommunalsteuer | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 500,00 | 500,00 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 1.300,00 |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | DIPE A | 300,00 | 700,00 | | | | |
| 1 600100 | Strom | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 3.300,00 | 4.700,00 | 2.100,00 | 3.300,00 | 4.700,00 | 2.100,00 |
| 1 621000 | Sonstige Transporte | D 20 | 2222 | 3222 | BKIN B | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | | 30\$ 2226 | | FDBU A | 1.900,00 | 2.500,00 | 3.100,00 | | | |
| 1 700000 | Miet- und Pachtaufwand | D 21 | 2223 | 3223 | BKIN B | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 1 700100 | Mietzins für Integrationsmaßnahmen | | 21 2223 | 3223 | BKIN B | 0,00 | | 26.000,00 | 0,00 | | 26.000,00 |
| 1 700105 | Vergütung für Mieten (2.2700.811305.1) | D 21 | 2223 | 3223 | BKIN B | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4290 Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | D S | QS VH/EH | MVAG MH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S | 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 21 | 2225 | 3225 | EKIN B | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1 728100 | Sonstige Leistungen (div. Integrationsmaßnahmen) | D | 21 | 2225 | 3225 | EKIN B | 112.500,00 | 112.500,00 | 80.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 80.000,00 |
| 1 728205 | Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9) | D | 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | | 21 | 2225 | 3225 | EKIN B | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 1 757200 | Lfd. Transferzahl. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck | D | 24 | 2234 | 3234 | EKIN B | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 394.400,00 | 387.600,00 | 353.800,00 | 392.200,00 | 384.400,00 | 350.700,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | -234.400,00 | -227.600,00 | -246.600,00 | -232.200,00 | -224.400,00 | -243.500,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | -234.400,00 | -227.600,00 | -246.600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -232.200,00 | -224.400,00 | -243.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | | -232.200,00 | -224.400,00 | -243.500,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4291 Konto | Förderung der freien Wohlfahrt | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a | 23 | 2233 | 3233 | SOSD D | 22.000,00 | 21.000,00 | 18.600,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 18.600,00 |
| 1 757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24 | 2234 | 3234 | SOSD D | 18.900,00 | 18.900,00 | | 18.900,00 | 18.900,00 | |
| 1 757200 | Sonstige Subventionen | D 24 | 2234 | 3234 | SOSD D | 223.000,00 | 223.000,00 | 133.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 133.000,00 |
| 1 757210 | Sonstige Subventionen | 24 | 2234 | 3234 | SOSD D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 757220 | Sonstige Subventionen | D 24 | 2234 | 3234 | SOSD D | 400,00 | 400,00 | 12.400,00 | 400,00 | 400,00 | 12.400,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 294.300,00 | 293.300,00 | 194.000,00 | 294.300,00 | 293.300,00 | 194.000,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -294.300,00 | -293.300,00 | -194.000,00 | -294.300,00 | -293.300,00 | -194.000,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -294.300,00 | -293.300,00 | -194.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 775100 | Generationenwohnen - Investitionszuschuss | D 23 | 2233 | 3433 | SOAP D | 0,00 | | 67.500,00 | 0,00 | | 67.500,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -67.500,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -294.300,00 | -293.300,00 | -261.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4291 Konto | Förderung der freien Wohlfahrt | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------|--|-----------|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -294.300,00 | -293.300,00 | -261.500,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4292 | Seniorenbetreuung | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-------|------|--------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 30.000,00 | 30.000,00 | 37.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 37.000,00 |
| 2 816100 | Kostenbeitrag betreubares Wohnen | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 32.500,00 | 31.000,00 | 30.000,00 | 32.500,00 | 31.000,00 | 30.000,00 |
| 2 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | FDFI A | 0,00 | 19.000,00 | | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 20.500,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| 2 860301 | Kostenersatz AMS (Altersteilzeit) | 13 | 2121 | 3121 | DIPE A | 8.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.900,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 91.900,00 | 110.000,00 | 86.000,00 | 91.900,00 | 91.000,00 | 86.000,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 1.100,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 700,00 | 600,00 | 100,00 | 700,00 | 600,00 | 100,00 |
| 1 413200 | Geschenke "Weihnachten für Einsame" | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1 457400 | Druckwerke | D 20 | 2221 | 3221 | ÖAPR A | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 65.800,00 | 60.800,00 | 2.900,00 | 65.800,00 | 60.800,00 | 2.900,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 214.000,00 | 239.800,00 | 83.000,00 | 214.000,00 | 239.800,00 | 83.000,00 |
| 1 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 3.600,00 | 0,00 | | 3.600,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 500,00 | 500,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 900,00 |
| 1 565200 | Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 700,00 | 700,00 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 200,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 1.600,00 | 1.900,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.900,00 | 100,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 9.700,00 | 9.800,00 | 1.700,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 1.700,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 50.100,00 | 51.200,00 | 15.000,00 | 50.100,00 | 51.200,00 | 15.000,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 3.300,00 | 3.200,00 | 1.100,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 1.100,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 3.400,00 | 4.300,00 | 100,00 | 3.400,00 | 4.300,00 | 100,00 |
| 1 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | DIPE A | 100,00 | | 300,00 | | | |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | DIPE A | 1.000,00 | 1.800,00 | 700,00 | | | |
| 1 600100 | Strom | S 20 | 2222 | 3222 | SDEM A | 800,00 | 1.100,00 | 500,00 | 800,00 | 1.100,00 | 500,00 |
| 1 621100 | Transportaufträge für Ausflüge und Veranstaltungen | 20 | 2222 | 3222 | SOAP D | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 621200 | Transportaufträge für Erholungsaktion | 20 | 2222 | 3222 | SOAP D | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 621300 | Kosten Welser Linienverkehr für Aktivpass 60+ | 20 | 2222 | 3222 | SOAP D | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S 20 | 2222 | 3222 | DIIT A | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4292 Konto | Seniorenbetreuung | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 1 728100 | Eintrittsgebühr für Weliosbesuch | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 728180 | Entgelte für sonstige Leistungen | D 21 | 2225 | 3225 | ÖAPR A | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 728200 | Sonstige Leistungen für Ausflüge und Veranstaltungen | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 21.000,00 | 20.000,00 | 13.300,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 13.300,00 |
| 1 728300 | Gesundheitstag | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 728500 | Eintrittsgebühr für Messebesuch | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1 729105 | Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 20.500,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| 1 729135 | Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 729205 | Vergütung f. Theaterbesuche (2.3232.810205.7) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1 729305 | Vergütung Benützung Stadtbücherei (2.2731.810205.9) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1 729405 | Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/3602/3603.810105) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1 729505 | Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2.8593.810205.7) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 45.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 |
| 1 729705 | Vergüt.f.Veranstaltungsbesuche (2.3291.810205.3) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 729805 | Vergütung für VHS-Veranstaltungen (2.2700.810605.5) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 729905 | Vergütung f. Kunsteisbahnbenützung (2.2640.810305.0) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1 768100 | Beihilfen für Erholungsaktion | 24 | 2234 | 3234 | SOAP D | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 604.600,00 | 626.200,00 | 358.600,00 | 603.500,00 | 624.400,00 | 357.600,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -512.700,00 | -516.200,00 | -272.600,00 | -511.600,00 | -533.400,00 | -271.600,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -512.700,00 | -516.200,00 | -272.600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4292 | Seniorenbetreuung | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|------|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -511.600,00 | -533.400,00 | -271.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -511.600,00 | -533.400,00 | -271.600,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4293 Konto | Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen | D S | QS VH/EH | MVAG MH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOSH | D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 621100 | Transportkosten für Zivilinvalide | 20 | 2222 | 3222 | SOAP | D | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOSH | D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 768100 | Außerordentliche Beihilfen | 24 | 2234 | 3234 | SOSH | D | 287.500,00 | 250.000,00 | 220.000,00 | 287.500,00 | 250.000,00 | 220.000,00 |
| 1 768300 | Spenden für soziale Zwecke | 24 | 2234 | 3234 | SOSH | D | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 308.000,00 | 270.500,00 | 240.500,00 | 308.000,00 | 270.500,00 | 240.500,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | -306.000,00 | -268.500,00 | -238.500,00 | -306.000,00 | -268.500,00 | -238.500,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | -306.000,00 | -268.500,00 | -238.500,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -306.000,00 | -268.500,00 | -238.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4293 Konto | Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------|--|------|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -306.000,00 | -268.500,00 | -238.500,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4295 | Mobile Altenhilfe | D QS | MVAG | MVAG | AOB | R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-------|------|------|---|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2 810000 | Erträge aus Leistungen | 10 | 2114 | 3114 | SOAP | D | 0,00 | | 200.900,00 | 0,00 | | 200.900,00 |
| 2 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | FDFI | A | 0,00 | | 23.100,00 | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP | D | 0,00 | | 2.100,00 | 0,00 | | 2.100,00 |
| 2 860301 | Kostenersatz AMS (Altersteilzeit) | 13 | 2121 | 3121 | DIPE | A | 0,00 | | 20.400,00 | 0,00 | | 20.400,00 |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | SOAP | D | 0,00 | | 206.000,00 | 0,00 | | 206.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 452.500,00 | 0,00 | 0,00 | 429.400,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1 400100 | Dienstbekleidung | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE | A | 0,00 | | 2.200,00 | 0,00 | | 2.200,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1 452000 | Treibstoffe | S 20 | 2221 | 3221 | SDKD | A | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1 453100 | Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz | S 20 | 2221 | 3221 | SDKD | A | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | | 800,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE | A | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20 | 2221 | 3221 | SOAP | D | 0,00 | | 900,00 | 0,00 | | 900,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 2.900,00 | 0,00 | | 2.900,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 674.000,00 | 0,00 | | 674.000,00 |
| 1 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 900,00 | 0,00 | | 900,00 |
| 1 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 10.500,00 | 0,00 | | 10.500,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE | A | 0,00 | | 13.400,00 | 0,00 | | 13.400,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 2.700,00 | 0,00 | | 2.700,00 |
| 1 565200 | Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 600,00 | 0,00 | | 600,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE | A | 0,00 | | 1.700,00 | 0,00 | | 1.700,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 11.700,00 | 0,00 | | 11.700,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE | A | 0,00 | | 2.300,00 | 0,00 | | 2.300,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 0,00 | | 27.100,00 | 0,00 | | 27.100,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 0,00 | | 150.600,00 | 0,00 | | 150.600,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 0,00 | | 9.800,00 | 0,00 | | 9.800,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE | A | 0,00 | | 9.900,00 | 0,00 | | 9.900,00 |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | | 2214 | | DIPE | A | 0,00 | | 2.400,00 | | | |
| 1 617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen | S 21 | 2224 | 3224 | SDKD | A | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1 617205 | Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0) | D 21 | 2224 | 3224 | SDKD | A | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1 618100 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | | 21 | 2224 | SOAP | D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S 20 | 2222 | 3222 | DIIT | A | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4295 | Mobile Altenhilfe | D QS | MVAG | MVAG | AOB | R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|------|-------|------|------|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 1 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 20 | 2222 | 3222 | SOAP | D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 700100 | Mietwäsche | 21 | 2223 | 3223 | SOAP | D | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1 700105 | Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2) | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP | D | 0,00 | | 4.400,00 | 0,00 | | 4.400,00 |
| 1 700500 | Miete für Telekommunikationsanlagen | S 21 | 2223 | 3223 | DIIT | A | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE | A | 0,00 | | 28.000,00 | 0,00 | | 28.000,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE | A | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOAP | D | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1 728120 | Pflege Anwendungssoftware | S 21 | 2225 | 3225 | DIIT | A | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 728505 | Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP | D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP | D | 0,00 | | 2.100,00 | 0,00 | | 2.100,00 |
| 1 729135 | Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP | D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 973.800,00 | 0,00 | 0,00 | 971.400,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -521.300,00 | 0,00 | 0,00 | -542.000,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -521.300,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -542.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4295 | Mobile Altenhilfe | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------|--|------|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -542.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4296 Konto | Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 810000 | Erträge aus Leistungen | 10 | 2114 | 3114 | SOSD D | 708.000,00 | 687.000,00 | 663.000,00 | 708.000,00 | 687.000,00 | 663.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 49.400,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 49.400,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 960.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 960.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 1.717.400,00 | 1.634.000,00 | 1.610.000,00 | 1.717.400,00 | 1.634.000,00 | 1.610.000,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOSD D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 2.400.000,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.400.000,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 |
| 1 728505 | Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4) | D 21 | 2225 | 3225 | SOSD D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 49.400,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 49.400,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 2.450.500,00 | 2.378.100,00 | 2.378.100,00 | 2.450.500,00 | 2.378.100,00 | 2.378.100,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -733.100,00 | -744.100,00 | -768.100,00 | -733.100,00 | -744.100,00 | -768.100,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -733.100,00 | -744.100,00 | -768.100,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -733.100,00 | -744.100,00 | -768.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4296 | Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------|--|------|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -733.100,00 | -744.100,00 | -768.100,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4297 Konto | Sozialberatungsstellen nach dem ÖSHG 1998 | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | FDFI A | 0,00 | | 48.800,00 | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 2 861001 | Kostenersätze für Personal vom Land | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 100.000,00 | 95.000,00 | 88.000,00 | 100.000,00 | 95.000,00 | 88.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 100.300,00 | 95.300,00 | 137.000,00 | 100.300,00 | 95.300,00 | 88.200,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 457200 | Fotokopien | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 105.200,00 | 98.500,00 | 143.500,00 | 105.200,00 | 98.500,00 | 143.500,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | | 800,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 2.400,00 | 0,00 | | 2.400,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 22.000,00 | 20.600,00 | 19.700,00 | 22.000,00 | 20.600,00 | 19.700,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 1.600,00 | 1.500,00 | 800,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 800,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | | 1.600,00 | 0,00 | | 1.600,00 |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | | 2214 | | DIPE A | 300,00 | 1.200,00 | 200,00 | | | |
| 1 621000 | Sonstige Transporte | 20 | 2222 | 3222 | SOAP D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S 20 | 2222 | 3222 | DIIT A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | 30\$ | 2226 | | FDBU A | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | |
| 1 700105 | Vergütung für Mieten (2.8592.811105.0) | D 21 | 2223 | 3223 | SOSD D | 0,00 | | 3.400,00 | 0,00 | | 3.400,00 |
| 1 700500 | Miete für Telekommunikationsanlagen | S 21 | 2223 | 3223 | DIIT A | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1 751101 | Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstelle | 23 | 2231 | 3231 | SOAP D | 61.100,00 | 49.300,00 | 55.700,00 | 61.100,00 | 49.300,00 | 55.700,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 201.000,00 | 181.700,00 | 236.400,00 | 199.400,00 | 179.200,00 | 234.900,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -100.700,00 | -86.400,00 | -99.400,00 | -99.100,00 | -83.900,00 | -146.700,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4297 Konto | Sozialberatungsstellen nach dem ÖÖSHG 1998 | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|-------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -100.700,00 | -86.400,00 | -99.400,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -99.100,00 | -83.900,00 | -146.700,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -99.100,00 | -83.900,00 | -146.700,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4298 | Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-------|------|--------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 810105 | Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 0,00 | | 755.000,00 | 0,00 | | 755.000,00 |
| 2 810200 | Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 2 810205 | Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 0,00 | | 149.000,00 | 0,00 | | 149.000,00 |
| 2 811000 | Miet- und Pächtertrag | 10 | 2115 | 3115 | SOAP D | 71.800,00 | 68.400,00 | | 71.800,00 | 68.400,00 | |
| 2 816100 | Personalkostenersatz für Physiotherapie | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 0,00 | | 4.200,00 | 0,00 | | 4.200,00 |
| 2 816300 | Kostenersatz für Personalverpflegung | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 0,00 | | 3.200,00 | 0,00 | | 3.200,00 |
| 2 816600 | Ersätze Inkontinenzabrechnung | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 2 816900 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 10 | 2114 | 3114 | SOAP D | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOAP D | 0,00 | | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 2 860301 | Kostenersatz AMS (Altersteilzeit) | 13 | 2121 | 3121 | DIPE A | 0,00 | | 14.000,00 | 0,00 | | 14.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 71.800,00 | 68.400,00 | 932.000,00 | 71.800,00 | 68.400,00 | 932.000,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1 400100 | Dienstbekleidung | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | | 800,00 |
| 1 400500 | Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone | S 20 | 2221 | 3221 | DIIT A | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 413100 | Geschenke für Heimbewohner | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 34.500,00 | 0,00 | | 34.500,00 |
| 1 431000 | Futtermittel | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 454000 | Reinigungsmittel | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 3.700,00 | 0,00 | | 3.700,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 0,00 | | 600,00 | 0,00 | | 600,00 |
| 1 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 5.800,00 | 0,00 | | 5.800,00 |
| 1 459100 | Verbrauch von Inkontinenzartikel | D 20 | 2221 | 3221 | SOAP D | 0,00 | | 9.800,00 | 0,00 | | 9.800,00 |
| 1 500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 2.900,00 | 0,00 | | 2.900,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 613.100,00 | 0,00 | | 613.100,00 |
| 1 511000 | Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 15.800,00 | 0,00 | | 15.800,00 |
| 1 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 54.700,00 | 0,00 | | 54.700,00 |
| 1 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 5.500,00 | 0,00 | | 5.500,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 0,00 | | 1.300,00 | 0,00 | | 1.300,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 9.300,00 | 0,00 | | 9.300,00 |
| 1 565200 | Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 0,00 | | 1.800,00 | 0,00 | | 1.800,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4298 Konto | Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|----------------|--|-----------|---------------|------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 30.600,00 | 0,00 | | 30.600,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 2.900,00 | 0,00 | | 2.900,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | | 29.600,00 | 0,00 | | 29.600,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | | 161.500,00 | 0,00 | | 161.500,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | | 10.700,00 | 0,00 | | 10.700,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | | 11.500,00 | 0,00 | | 11.500,00 |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | DIPE A | 300,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | | | |
| 1 600100 | Strom | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 11.200,00 | 15.600,00 | 7.000,00 | 11.200,00 | 15.600,00 | 7.000,00 |
| 1 613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | D 21 | 2224 | 3224 | SOAP D | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | D 21 | 2224 | 3224 | SOAP D | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | D 21 | 2224 | 3224 | SOAP D | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 618100 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | D 21 | 2224 | 3224 | SOAP D | 0,00 | | 2.600,00 | 0,00 | | 2.600,00 |
| 1 619400 | Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen | S 21 | 2224 | 3224 | DIIT A | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 621105 | Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0) | D 20 | 2222 | 3222 | SOAP D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S 20 | 2222 | 3222 | DIIT A | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.900,00 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | | 30\$ 2226 | | FDBU A | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 1 700000 | Miet- und Pachtaufwand | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 95.200,00 | 90.600,00 | 112.000,00 | 95.200,00 | 90.600,00 | 112.000,00 |
| 1 700100 | Mietzinse | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 1.300,00 | 1.300,00 | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 900,00 |
| 1 700200 | Miet- und Pachtaufwand Dragonerstraße 44a | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 71.800,00 | 68.400,00 | 0,00 | 71.800,00 | 68.400,00 | 0,00 |
| 1 700300 | Mietwäsche | D 21 | 2223 | 3223 | SOAP D | 0,00 | | 13.000,00 | 0,00 | | 13.000,00 |
| 1 720105 | Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 38.500,00 | 0,00 | | 38.500,00 |
| 1 722100 | Rückersätze Jahreserklärung GSBG | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | | 400,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1 728120 | Pflege Anwendungssoftware | S 21 | 2225 | 3225 | DIIT A | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | | 400,00 |
| 1 728130 | Fremdreinigung | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 1 728180 | Entgelte für sonstige Leistungen | D 21 | 2225 | 3225 | ÖAPR A | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1 729105 | Verg.Verpflegsk.beist. Dragonerstr.(2.8592.810505.2) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 22.500,00 | 0,00 | | 22.500,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | | 21 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1 729135 | Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 729205 | Verg.Verpflegsk.beist. Zeileisstr.(2.8592.810505.2) | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 22.500,00 | 0,00 | | 22.500,00 |
| 1 729300 | Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl. | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 3.200,00 | 0,00 | | 3.200,00 |
| 1 729400 | Kosten für den Zivildienstpflichtigen | D 21 | 2225 | 3225 | SOAP D | 0,00 | | 15.400,00 | 0,00 | | 15.400,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 196.300,00 | 193.400,00 | 1.288.000,00 | 195.600,00 | 192.000,00 | 1.285.100,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -124.500,00 | -125.000,00 | -356.000,00 | -123.800,00 | -123.600,00 | -353.100,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4298 Konto | Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -124.500,00 | -125.000,00 | -356.000,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | D 30 | 1026 | 3415 | SOAP D | | | | 0,00 | | 2.400,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -123.800,00 | -123.600,00 | -355.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -123.800,00 | -123.600,00 | -355.500,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4299 Konto | Freiwilligenagentur | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 618100 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | 21 | 2224 | 3224 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 621000 | Sonstige Transporte | 20 | 2222 | 3222 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 630000 | Postdienste | 20 | 2222 | 3222 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 21 | 2223 | 3223 | SOSB D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 21 | 2225 | 3225 | SOSB D | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOSB D | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 20.300,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 20.300,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.800,00 | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.800,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.800,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30 | 1026 | 3415 | SOSB D | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4299 Konto | Freiwilligenagentur | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|---------------------|--|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------|------------|
| Summe | 34 | Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SA 2 | Saldo (2) | Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| SA 3 | Saldo (3) | Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) | Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.600,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4390 Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 816100 | Ersatz für Erholungsfürsorge | 10 | 2114 | 3114 | SOJW D | 800,00 | 500,00 | 1.000,00 | 800,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 2 816200 | Kostenersätze für Erziehungshilfe | 10 | 2114 | 3114 | SOJW D | 250.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 2 816300 | KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern,volle Erziehung | 10 | 2114 | 3114 | SOJW D | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2 816310 | KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern, Pflegekindergeld | 10 | 2114 | 3114 | SOJW D | 70.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 70.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 2 816400 | KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Trägern, Unterst.d.Erziehung | 10 | 2114 | 3114 | SOJW D | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 816500 | Kostenersätze für Betreuungsbeiträge | 10 | 2114 | 3114 | SOJW D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 816600 | KE.f.Betreuungsbeitrag v.SH-Trägern | 10 | 2114 | 3114 | SOJW D | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 2 816700 | Kostenbeiträge von Empfängern sozialer Dienste | 10 | 2114 | 3114 | SOJW D | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.200,00 |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOJW D | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 2.222.000,00 | 2.229.700,00 | 2.357.200,00 | 2.222.000,00 | 2.229.700,00 | 2.357.200,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1 621100 | Transport- u. Überstellungskosten/Krankentransportkost. | 20 | 2222 | 3222 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 4.500,00 | 100,00 | 100,00 | 4.500,00 |
| 1 720100 | Kostenersätze an Sozialhilfeverbände-volle Erziehung | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 1.460.000,00 | 1.390.000,00 | 1.690.000,00 | 1.460.000,00 | 1.390.000,00 | 1.690.000,00 |
| 1 720200 | Kosteners. an Sozialhilfeverbände-Unterst.d.Erziehung | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 210.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 7.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 1 728100 | Heimunterbringungen für Erziehungshilfe | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 5.157.000,00 | 4.912.000,00 | 6.272.000,00 | 5.157.000,00 | 4.912.000,00 | 6.272.000,00 |
| 1 728200 | Sonstige Leistungen für Erziehungshilfe | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 1.960.000,00 | 1.865.000,00 | 665.000,00 | 1.960.000,00 | 1.865.000,00 | 665.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 1 768100 | Einmalige Barleistungen | 24 | 2234 | 3234 | SOJW D | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 768200 | Pflegebeiträge (Pflegekindergeld) | 24 | 2234 | 3234 | SOJW D | 735.000,00 | 700.000,00 | 678.000,00 | 735.000,00 | 700.000,00 | 678.000,00 |
| 1 768300 | Nachmittagsbetreuung für Minderjährige | 24 | 2234 | 3234 | SOJW D | 58.000,00 | 55.000,00 | 68.000,00 | 58.000,00 | 55.000,00 | 68.000,00 |
| 1 768400 | Betreuungsbeitrag | 24 | 2234 | 3234 | SOJW D | 201.000,00 | 192.000,00 | 177.000,00 | 201.000,00 | 192.000,00 | 177.000,00 |
| 1 768500 | Hilfe in belasteten Familiensituationen | 24 | 2234 | 3234 | SOJW D | 719.000,00 | 685.000,00 | 785.000,00 | 719.000,00 | 685.000,00 | 785.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 11.099.100,00 | 10.597.100,00 | 11.090.500,00 | 11.099.100,00 | 10.597.100,00 | 11.090.500,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -8.877.100,00 | -8.367.400,00 | -8.733.300,00 | -8.877.100,00 | -8.367.400,00 | -8.733.300,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -8.877.100,00 | -8.367.400,00 | -8.733.300,00 | | | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4390 Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | |
|-------------------------------|--|---|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 | Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 | Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -8.877.100,00 | -8.367.400,00 | -8.733.300,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -8.877.100,00 | -8.367.400,00 | -8.733.300,00 | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4391 | Streetwork | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 813000 | Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans | | 2127 | | FDFI A | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | |
| 2 817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | FDFI A | 0,00 | 6.500,00 | | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOSB D | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.600,00 |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | SOSB D | 213.200,00 | 207.100,00 | 184.700,00 | 213.200,00 | 207.100,00 | 184.700,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 217.600,00 | 217.900,00 | 188.700,00 | 217.200,00 | 211.000,00 | 188.300,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | D 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 1 400200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | D 20 | 2221 | 3221 | SDFM A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | D 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | D 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.400,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 2.400,00 |
| 1 452100 | Treibstoffe | D 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 454000 | Reinigungsmittel | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | D 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | D 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 457200 | Fotokopien | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | D 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | D 20 | 2221 | 3221 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 459100 | Sonstige Verbrauchsgüter | D 20 | 2221 | 3221 | SDFM A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 307.500,00 | 262.500,00 | 224.500,00 | 307.500,00 | 262.500,00 | 224.500,00 |
| 1 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 5.500,00 | 4.500,00 | 5.900,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 5.900,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 0,00 | 4.500,00 | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 800,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 11.100,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 11.100,00 | 9.300,00 | 9.700,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 12.100,00 | 10.500,00 | 9.500,00 | 12.100,00 | 10.500,00 | 9.500,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 68.000,00 | 59.000,00 | 50.700,00 | 68.000,00 | 59.000,00 | 50.700,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 4.700,00 | 4.100,00 | 3.500,00 | 4.700,00 | 4.100,00 | 3.500,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.500,00 |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 2214 | | DIPE A | 1.100,00 | | 1.900,00 | | | |
| 1 600100 | Strom | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 500,00 | 700,00 | 300,00 | 500,00 | 700,00 | 300,00 |
| 1 600300 | Wärme | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| 1 610105 | Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0) | D 21 | 2224 | 3224 | SDFM A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | D 21 | 2224 | 3224 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 614105 | Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragonerstr.24 (2.8201.810305.5) | D 21 | 2224 | 3224 | SDFM A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4391 Konto | Streetwork | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|----------------|--|-----------|---------------|------------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
| 1 614200 | Instandhaltung von Gebäuden | D 21 | 2224 | 3224 | SDFM A | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 900,00 | 800,00 | 500,00 |
| 1 614205 | Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6) | D 21 | 2224 | 3224 | SDFM A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 618100 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | D 21 | 2224 | 3224 | SOSB D | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1 618200 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | D 21 | 2224 | 3224 | SDFM A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 621000 | Sonstige Transporte | D 20 | 2222 | 3222 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 630000 | Postdienste | D 20 | 2222 | 3222 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S 20 | 2222 | 3222 | DIIT A | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1 670400 | Gebäudeversicherungen | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | | 30\$ 2226 | | FDEU A | 7.200,00 | 7.700,00 | 7.400,00 | | | |
| 1 700000 | Miet- und Pachtaufwand | D 21 | 2223 | 3223 | SOSB D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 700100 | Mietzinse | D 21 | 2223 | 3223 | SDFM A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 700105 | Vergütung für Mieten (2.0104.811105.2) | D 21 | 2223 | 3223 | SOSB D | 12.300,00 | 12.300,00 | 10.800,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 10.800,00 |
| 1 700500 | Miete für Telekommunikationsanlagen | S 21 | 2223 | 3223 | DIIT A | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 1 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | D 21 | 2225 | 3225 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 21 2225 | 3225 | SDFM A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 711000 | Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG | | 21 2225 | 3225 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 711100 | Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au | | 21 2225 | 3225 | SDFM A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 720105 | Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3) | D 21 | 2225 | 3225 | FDFI A | 25.100,00 | 23.300,00 | 20.000,00 | 25.100,00 | 23.300,00 | 20.000,00 |
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 700,00 | 700,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 300,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 1.600,00 | 1.600,00 | 900,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 900,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | D 21 | 2225 | 3225 | SOSB D | 18.300,00 | 17.800,00 | 14.500,00 | 18.300,00 | 17.800,00 | 14.500,00 |
| 1 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | D 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 728140 | Kanalbenützungsgebühren | S 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 |
| 1 728190 | Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik | S 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 728205 | Vergütung für Reinigung (2.0123.810305.9) | D 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 10.500,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 1 728210 | Wasser | S 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1 729105 | Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3) | D 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr | | 21 2225 | 3225 | SOSB D | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.600,00 |
| 1 729135 | Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5) | D 21 | 2225 | 3225 | SOSB D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 768100 | Einnahme Barleistungen | D 24 | 2234 | 3234 | SOSB D | 2.500,00 | 2.500,00 | 800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 800,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 516.400,00 | 457.600,00 | 391.300,00 | 508.100,00 | 449.900,00 | 382.000,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -298.800,00 | -239.700,00 | -202.600,00 | -290.900,00 | -238.900,00 | -193.700,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4391 Konto | Streetwork | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|------|-------|------|--------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -298.800,00 | -239.700,00 | -202.600,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | D 30 | 1026 | 3415 | SOSB D | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.000,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -292.400,00 | -240.400,00 | -194.700,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -292.400,00 | -240.400,00 | -194.700,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4392 | Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|---|------|-------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOJW D | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOJW D | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.800,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.800,00 |
| 2 861001 | Lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds u. -kam | 13 | 2121 | 3121 | SOJW D | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 158.500,00 | 144.500,00 | 143.800,00 | 158.500,00 | 144.500,00 | 143.800,00 |
| 1 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.300,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.300,00 |
| 1 452000 | Treibstoffe | S 20 | 2221 | 3221 | SDKD A | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 454000 | Reinigungsmittel | S 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1 457000 | Druckwerke | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 1 459100 | Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung und Beschäftigun | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |
| 1 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 482.500,00 | 449.600,00 | 301.800,00 | 482.500,00 | 449.600,00 | 301.800,00 |
| 1 565100 | Überstundenvergütungen | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
| 1 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | S 25 | 2213 | 3213 | DIPE A | 1.100,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| 1 569000 | Sonstige Nebengebühren | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 8.800,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 1 569100 | Fahrtkostenzuschüsse | S 25 | 2211 | 3211 | DIPE A | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.100,00 |
| 1 580000 | Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 15.900,00 | 14.800,00 | 12.000,00 | 15.900,00 | 14.800,00 | 12.000,00 |
| 1 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 89.400,00 | 83.200,00 | 63.700,00 | 89.400,00 | 83.200,00 | 63.700,00 |
| 1 582300 | Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 6.400,00 | 5.900,00 | 4.600,00 | 6.400,00 | 5.900,00 | 4.600,00 |
| 1 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | S 25 | 2212 | 3212 | DIPE A | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.900,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.900,00 |
| 1 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | | 2214 | | DIPE A | 1.400,00 | 3.600,00 | 4.200,00 | | | |
| 1 600100 | Strom | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 1.900,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.700,00 | 1.200,00 |
| 1 600200 | Gas | S 20 | 2222 | 3222 | SDFM A | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 1 614100 | Instandhaltung von Gebäuden | 21 | 2224 | 3224 | SOJW D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.400,00 |
| 1 617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen | S 21 | 2224 | 3224 | SDKD A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 617205 | Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0) | D 21 | 2224 | 3224 | SDKD A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 21 | 2224 | 3224 | SOJW D | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 631000 | Telekommunikationsdienste | S 20 | 2222 | 3222 | DIIT A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 670300 | Kraftfahrzeugversicherungen | S 20 | 2222 | 3222 | SDKD A | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 680000 | Planmäßige Abschreibung | 30\$ | 2226 | | FDBU A | 4.600,00 | 1.700,00 | 100,00 | | | |
| 1 700100 | Mietzinse | 21 | 2223 | 3223 | SOJW D | 30.500,00 | 29.000,00 | 27.700,00 | 30.500,00 | 29.000,00 | 27.700,00 |
| 1 700500 | Miete für Telekommunikationsanlagen | S 21 | 2223 | 3223 | DIIT A | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1 711100 | Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG (Au | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4392 Konto | Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 724200 | Kilometergelder | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 1 724300 | Reisekostenvergütungen und Reisezulagen | S 21 | 2225 | 3225 | DIPE A | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 21 | 2225 | SOJW D | 105.000,00 | 100.000,00 | 12.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 12.000,00 |
| 1 728140 | Kanalbenützungsgebühren | S 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.000,00 |
| 1 728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | D 21 | 2225 | 3225 | SDKD A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 728205 | Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9) | D 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 19.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 |
| 1 728210 | Wasser | S 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | | 21 | 2225 | SOJW D | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.800,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.800,00 |
| 5 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | | 21 | 2225 | SOJW D | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | |
| 1 729135 | Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5) | D 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 729205 | Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4) | D 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 819.900,00 | 756.600,00 | 481.900,00 | 813.900,00 | 751.300,00 | 477.600,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -661.400,00 | -612.100,00 | -338.100,00 | -655.400,00 | -606.800,00 | -333.800,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -661.400,00 | -612.100,00 | -338.100,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6 301101 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | | 17 | 1311 | 3331 | FDFI A | | | 70.000,00 | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 040000 | Fahrzeuge | | 30 | 1025 | 3414 | SDKD A | | | 70.000,00 | | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -655.400,00 | -606.800,00 | -333.800,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4392 | Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|---|-------|------|-------|---------------------|---------|-------------|--------------------------|-------------|---------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -655.400,00 | -606.800,00 | -333.800,00 | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4410 Konto | Maßnahmen zur Behebung von Notständen | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|---|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SDFM A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 728210 | Wasser | S 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 800,00 | 800,00 | 2.200,00 | 800,00 | 800,00 | 2.200,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SDFM A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 900,00 | 900,00 | 2.300,00 | 900,00 | 900,00 | 2.300,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -800,00 | -800,00 | -2.200,00 | -800,00 | -800,00 | -2.200,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -800,00 | -800,00 | -2.200,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -800,00 | -800,00 | -2.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -800,00 | -800,00 | -2.200,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4691 Konto | Sonstige familienpolitische Maßnahmen | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 860201 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe | 13 | 2121 | 3121 | SOJW D | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 1 413000 | Handelswaren | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 430000 | Lebensmittel | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 457205 | Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8) | D 20 | 2221 | 3221 | SDZE A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20 | 2221 | 3221 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 621000 | Sonstige Transporte | 20 | 2222 | 3222 | SOJW D | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1 728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21 | 2225 | 3225 | SOSD D | 18.500,00 | 17.600,00 | 16.000,00 | 18.500,00 | 17.600,00 | 16.000,00 |
| 1 729110 | Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr | 21 | 2225 | 3225 | SOJW D | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 1 768100 | Familienförderbeitrag Kindergärten | 24 | 2234 | 3234 | BKKI C | 230.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 269.200,00 | 258.200,00 | 216.800,00 | 269.200,00 | 258.200,00 | 216.800,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -249.200,00 | -238.200,00 | -216.700,00 | -249.200,00 | -238.200,00 | -216.700,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -249.200,00 | -238.200,00 | -216.700,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -249.200,00 | -238.200,00 | -216.700,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4691 | Sonstige familienpolitische Maßnahmen | D QS | MVAG | MVAG | AOB R | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | VA 2023 | |
|-------------------------------|--|---|-------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|------|
| Konto | | S | VH/EH | FH | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -249.200,00 | -238.200,00 | -216.700,00 | |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4800 Konto | Allgemeine Wohnbauförderung | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 Ergebnisvoranschlag | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 Finanzierungsvoranschlag | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 820100 | Darlehenszinsen | 14 | 2131 | 3131 | FDFI A | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| Summe | 21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | 600,00 | 600,00 | 700,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2 248000 | Darlehen an Beteiligungen | | 1062 | 3322 | FDFI A | | | | 19.400,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 19.400,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 19.400,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 20.000,00 | 19.900,00 | 20.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 20.000,00 | 19.900,00 | 20.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4840 Konto | Förderung der Althausanierung | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | ACB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 1 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.) | D 23 | 2233 | 3433 | BDSP A | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Detailnachweis 2024 und 2025

| 4890 Konto | Sonstige Maßnahmen | D QS S | MVAG VH/EH | MVAG FH | AOB R | VA 2025 Ergebnisvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 | VA 2025 Finanzierungsvoranschlag | VA 2024 | VA 2023 |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 1 757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | D 24 | 2234 | 3234 | SDFM E | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Summe | 22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SA0/SA1 | (0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 23 Entnahmen Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 23 Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA 00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23) | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| Summe | 33 Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.) | 23 | 2233 | 3433 | SDFM E | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 1 775200 | Kapitaltransferz. an Unternehmungen (ohne Finanzunterne) | 23 | 2233 | 3433 | SDFM E | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 1 778200 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 24 | 2234 | 3434 | SDFM E | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 1 786000 | Kapitaltransfers an Beteiligungen d.Gemeinde/d.Gemeinde | 23 | 2232 | 3432 | SDFM E | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.800,00 |
| Summe | 34 Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 188.200,00 | 188.200,00 | 185.000,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | -188.200,00 | -188.200,00 | -185.000,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | -198.200,00 | -198.200,00 | -185.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Summe | 35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | -198.200,00 | -198.200,00 | -185.000,00 |