

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 Konto	Soziale Hilfen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
						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	Jourmaldienstzulagen 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 Jubiläumswendungen		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 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	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	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		VA 2025			VA 2024			VA 2023			
							Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU 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	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 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	Darlehensstilgungen 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 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		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	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)								-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	Journaaldienstzulagen 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 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
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 Konto	Seniorenbetreuung	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)								-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	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	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 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	Sozialberatungsstellen nach dem ÖSHG 1998	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		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	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		
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 Jubiläumswendungen		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	ACB R	VA 2025			VA 2024			VA 2023		
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.460.000,00	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	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	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	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	1.960.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	-8.877.100,00	-8.367.400,00	-8.733.300,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8.877.100,00	-8.367.400,00	-8.733.300,00	-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	MVAG	MVAG	ACB	R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
								VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH									
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	Einmalige 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	3225	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	3225	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	3225	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 Althaussanierung	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