

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 401000				Kinder- u. Jugendhilfe								
Operative Gebarung												
401000	816000	751	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	362.346,75	362.300,00	46,75	362.346,75	362.300,00	46,75
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
401000	816000	760	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	10.839,09	0,00	10.839,09	10.839,09	0,00	10.839,09
401000	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	9.673,30	0,00	9.673,30	9.673,30	0,00	9.673,30
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.446,03	0,00	2.446,03	1.538,80	0,00	1.538,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			385.305,17	389.300,00	-3.994,83	384.397,94	389.300,00	-4.902,06
401000	811000	751	B	Miet- und Pachterträge	R002	D098	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	29.995,25	15.000,00	14.995,25	33.354,06	15.000,00	18.354,06
401000	828009	751	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D098	319,66	0,00	319,66	319,66	0,00	319,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			30.314,91	15.000,00	15.314,91	33.673,72	15.000,00	18.673,72
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.047,00	0,00	29.047,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.047,00	0,00	29.047,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			444.667,08	406.100,00	38.567,08	418.071,66	406.100,00	11.971,66
401000	860000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	367.998,00	0,00	367.998,00	367.998,00	0,00	367.998,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			298.168,92	270.000,00	28.168,92	298.168,92	270.000,00	28.168,92
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	504.930,08	1.020.000,00	-515.069,92	504.930,08	1.020.000,00	-515.069,92
401000	861000	752	B	Transfers von Land	R002	D098	529.200,00	0,00	529.200,00	529.200,00	0,00	529.200,00
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	131.293,18	0,00	131.293,18	25.000,00	0,00	25.000,00
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	611.351,00	700.000,00	-88.649,00	611.523,48	700.000,00	-88.476,52
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.442.941,18	1.990.000,00	452.941,18	2.336.820,48	1.990.000,00	346.820,48
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	2.152,50	5.000,00	-2.847,50	2.152,50	5.000,00	-2.847,50
401000	867000	761	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	1.244,26	0,00	1.244,26	1.424,26	0,00	1.424,26
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			3.396,76	5.000,00	-1.603,24	3.576,76	5.000,00	-1.423,24

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.446.337,94	1.995.000,00	451.337,94	2.340.397,24	1.995.000,00	345.397,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.891.005,02	2.401.100,00	489.905,02	2.758.468,90	2.401.100,00	357.368,90
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D098	824.568,11	1.031.900,00	-207.331,89	824.527,22	1.031.900,00	-207.372,78
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	7.391.182,31	6.967.900,00	423.282,31	7.390.815,80	6.967.900,00	422.915,80
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D098	828.813,07	367.600,00	461.213,07	828.914,21	367.600,00	461.314,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			9.044.563,49	8.367.400,00	677.163,49	9.044.257,23	8.367.400,00	676.857,23
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	301.011,43	276.700,00	24.311,43	299.885,29	276.700,00	23.185,29
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.789.883,58	1.585.300,00	204.583,58	1.796.492,08	1.585.300,00	211.192,08
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	2.652,00	3.700,00	-1.048,00	2.652,00	3.700,00	-1.048,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.093.547,01	1.865.700,00	227.847,01	2.099.029,37	1.865.700,00	233.329,37
401000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			60.699,00	0,00	60.699,00	0,00	0,00	0,00
401000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			81.201,00	0,00	81.201,00	0,00	0,00	0,00
401000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			55.889,94	0,00	55.889,94	0,00	0,00	0,00
401000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			13.182,08	0,00	13.182,08	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			210.972,02	0,00	210.972,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			11.349.082,52	10.233.100,00	1.115.982,52	11.143.286,60	10.233.100,00	910.186,60
401000	400000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	23.956,73	20.500,00	3.456,73	24.717,23	20.500,00	4.217,23
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	20.321,77	8.600,00	11.721,77	20.313,11	8.600,00	11.713,11
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	4.209,76	0,00	4.209,76	4.209,76	0,00	4.209,76
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	4.066,23	0,00	4.066,23	4.066,23	0,00	4.066,23
401000	413000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	430,75	0,00	430,75	430,75	0,00	430,75
401000	430000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	772,08	0,00	772,08	772,08	0,00	772,08
401000	430000	751	B	Lebensmittel	R002	D098	963,27	0,00	963,27	963,27	0,00	963,27
401000	430000	761	B	Lebensmittel	R002	D098	374,51	0,00	374,51	374,51	0,00	374,51
401000	452000	751	B	Treibstoffe	R002	D098	4.351,35	0,00	4.351,35	4.302,10	0,00	4.302,10
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	10.294,98	10.000,00	294,98	10.294,98	10.000,00	294,98

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	2.385,84	0,00	2.385,84	2.432,60	0,00	2.432,60
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002	D098	483,06	0,00	483,06	483,06	0,00	483,06
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	8.271,10	8.200,00	71,10	8.271,10	8.200,00	71,10
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	8.424,72	10.000,00	-1.575,28	8.424,72	10.000,00	-1.575,28
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.493,93	0,00	1.493,93	1.493,93	0,00	1.493,93
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	18.851,48	16.200,00	2.651,48	18.851,48	16.200,00	2.651,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			109.651,56	89.000,00	20.651,56	110.400,91	89.000,00	21.400,91
401000	600200	503	Z	Strom		D061	4.866,39	2.200,00	2.666,39	4.655,73	2.200,00	2.455,73
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.553,54	3.900,00	653,54	4.514,14	3.900,00	614,14
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	3.835,50	0,00	3.835,50	3.835,50	0,00	3.835,50
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	143.904,05	109.400,00	34.504,05	143.904,05	109.400,00	34.504,05
401000	631000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	78.719,90	92.300,00	-13.580,10	79.789,78	92.300,00	-12.510,22
401000	631000	751	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	12.254,49	0,00	12.254,49	13.329,92	0,00	13.329,92
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	15.475,91	20.000,00	-4.524,09	15.660,43	20.000,00	-4.339,57
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	295,00	15.000,00	-14.705,00	295,00	15.000,00	-14.705,00
401000	670000	751	B	Allg. Versicherungen	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.112,29	2.500,00	612,29	3.112,29	2.500,00	612,29
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.234,40	5.400,00	-165,60	5.234,40	5.400,00	-165,60
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	319,27	400,00	-80,73	319,27	400,00	-80,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			272.570,74	252.100,00	20.470,74	274.650,51	252.100,00	22.550,51
401000	700000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	580.748,13	575.200,00	5.548,13	580.748,13	575.200,00	5.548,13
401000	700000	751	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D098	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
401000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	62.379,72	57.000,00	5.379,72	62.343,18	57.000,00	5.343,18
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	552.533,12	535.800,00	16.733,12	552.533,12	535.800,00	16.733,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.195.660,97	1.172.100,00	23.560,97	1.195.624,43	1.172.100,00	23.524,43
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	5.306,37	2.000,00	3.306,37	5.306,37	2.000,00	3.306,37
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	5.571,79	3.000,00	2.571,79	5.571,79	3.000,00	2.571,79

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	4.776,94	3.000,00	1.776,94	4.776,94	3.000,00	1.776,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.655,10	8.000,00	7.655,10	15.655,10	8.000,00	7.655,10
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			535,60	0,00	535,60	0,00	0,00	0,00
401000	690000	752	B	Abschreibung von Forderungen			204,52	0,00	204,52	0,00	0,00	0,00
401000	690000	760	B	Kautionsfonds			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	540,20	300,00	240,20	540,20	300,00	240,20
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.168,08	1.100,00	68,08	1.168,08	1.100,00	68,08
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	3.490,57	3.500,00	-9,43	3.490,57	3.500,00	-9,43
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	364,56	200,00	164,56	364,56	200,00	164,56
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	40.890,53	25.000,00	15.890,53	40.890,53	25.000,00	15.890,53
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	13.198,13	2.100,00	11.098,13	13.198,13	2.100,00	11.098,13
401000	728000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	367.998,00	0,00	367.998,00	334.248,00	0,00	334.248,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	5.834,03	40.000,00	-34.165,97	5.834,03	40.000,00	-34.165,97
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
401000	728000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	51.720,11	43.100,00	8.620,11	71.695,01	43.100,00	28.595,01
401000	728000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	6.448,00	26.900,00	-20.452,00	6.448,00	26.900,00	-20.452,00
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	1.362,81	0,00	1.362,81	1.362,81	0,00	1.362,81
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.953.537,49	2.945.600,00	7.937,49	2.953.563,49	2.945.600,00	7.963,49
401000	728000	756	B	Ausbildungskosten	R002	D098	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
401000	728000	757	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	2.434,80	0,00	2.434,80	2.434,80	0,00	2.434,80
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	10.188,00	0,00	10.188,00	10.404,00	0,00	10.404,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.541,00	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	1.541,00
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	147,58	0,00	147,58	147,58	0,00	147,58
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	11.776,99	0,00	11.776,99	11.776,99	0,00	11.776,99
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	528,70	0,00	528,70	528,70	0,00	528,70

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	23.710,96	0,00	23.710,96	23.710,96	0,00	23.710,96
401000	728000	762	B	Supervision	R002	D098	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
401000	728000	763	B	Ausbildungskosten	R002	D098	3.176,91	0,00	3.176,91	3.176,91	0,00	3.176,91
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
401000	728000	768	B	Ausbildungskosten	R002	D098	2.537,90	0,00	2.537,90	2.537,90	0,00	2.537,90
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	728009	752	B	KJS	R002	D098	4.897.441,00	5.538.300,00	-640.859,00	4.897.441,00	5.538.300,00	-640.859,00
401000	729000	751	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R002		989,34	1.100,00	-110,66	989,34	1.100,00	-110,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.406.209,81	8.633.100,00	-226.890,19	8.391.186,59	8.633.100,00	-241.913,41
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.687,93	15.600,00	4.087,93	0,00	0,00	0,00
401000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.913,96	0,00	1.913,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.601,89	15.600,00	6.001,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.021.350,07	10.169.900,00	-148.549,93	9.987.517,54	10.154.300,00	-166.782,46
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	148.227,42	159.000,00	-10.772,58	148.227,42	159.000,00	-10.772,58
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	81.881,34	70.000,00	11.881,34	81.881,34	70.000,00	11.881,34
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			230.108,76	229.000,00	1.108,76	230.108,76	229.000,00	1.108,76
401000	755000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
401000	755000	752	B	Transfers an Unternehmen	R002	D098	22.345,31	0,00	22.345,31	22.345,31	0,00	22.345,31
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			26.345,31	0,00	26.345,31	26.345,31	0,00	26.345,31
401000	757000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	222.673,22	283.700,00	-61.026,78	221.840,21	283.700,00	-61.859,79
401000	757000	752	B	Projekte SJF	R002	D098	14.583,00	44.000,00	-29.417,00	14.583,00	44.000,00	-29.417,00
401000	757000	752	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	8.537.778,61	8.191.300,00	346.478,61	8.575.778,61	8.191.300,00	384.478,61
401000	768000	751	B	Sozialpreis	R002	D098	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	35.000,00	-25.000,00
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	463.719,55	286.000,00	177.719,55	463.719,55	286.000,00	177.719,55
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	68.669,32	100.000,00	-31.330,68	68.669,32	100.000,00	-31.330,68
401000	768000	765	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.391.923,70	8.940.000,00	451.923,70	9.429.090,69	8.940.000,00	489.090,69
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.648.377,77	9.169.000,00	479.377,77	9.685.544,76	9.169.000,00	516.544,76
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.710,05	5.000,00	710,05	5.596,61	5.000,00	596,61
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.710,05	5.000,00	710,05	5.596,61	5.000,00	596,61
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.710,05	5.000,00	710,05	5.596,61	5.000,00	596,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			31.024.520,41	29.577.000,00	1.447.520,41	30.821.945,51	29.561.400,00	1.260.545,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39	-28.063.476,61	-27.160.300,00	-903.176,61
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
401000	070000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				562,80	200,00	362,80
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						562,80	200,00	362,80
401000	040100	751	I	Fahrzeuge		R002 D098				61.369,16	0,00	61.369,16
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						61.369,16	0,00	61.369,16
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				11.836,54	8.400,00	3.436,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						11.836,54	8.400,00	3.436,54
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						73.768,50	8.600,00	65.168,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						73.768,50	8.600,00	65.168,50
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.768,50	-8.600,00	-65.168,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.137.245,11	-27.168.900,00	-968.345,11
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.478,18	3.500,00	-21,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.478,18	3.500,00	-21,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.478,18	3.500,00	-21,82

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.478,18	3.500,00	-21,82
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.140.723,29	-27.172.400,00	-968.323,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	401			Jugendamt								
UA	401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39	-28.063.476,61	-27.160.300,00	-903.176,61
UA	401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39			
UA	401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.768,50	-8.600,00	-65.168,50
UA	401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.137.245,11	-27.168.900,00	-968.345,11
UA	401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
UA	401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.140.723,29	-27.172.400,00	-968.323,29
UA	401	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A	40			Gesonderte Verwaltung								
A	40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39	-28.063.476,61	-27.160.300,00	-903.176,61
A	40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-28.133.515,39	-27.175.900,00	-957.615,39			
A	40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-73.768,50	-8.600,00	-65.168,50
A	40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.137.245,11	-27.168.900,00	-968.345,11
A	40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
A	40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-28.140.723,29	-27.172.400,00	-968.323,29
A	40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 411000				Sozialhilfe								
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	0,00	0,00	0,00	180,43	0,00	180,43
411000	816000	753	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	27.138,73	0,00	27.138,73
411000	816000	756	B	Begräbniskosten	R002	D097	231,97	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00
411000	816000	756	B	Ersätze PVA, AMS	R002	D097	0,00	520.000,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
411000	816000	756	B	Private Haushalte	R002	D097	322.471,05	400.000,00	-77.528,95	254.003,33	400.000,00	-145.996,67
411000	816000	763	B	Private Haushalte	R002	D097	9,46	0,00	9,46	9,46	0,00	9,46
411000	816000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	175.261,22	0,00	175.261,22	175.261,22	0,00	175.261,22
411000	816000	767	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	1.289,02	0,00	1.289,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			497.973,70	920.000,00	-422.026,30	457.882,19	920.000,00	-462.117,81
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			497.973,70	920.000,00	-422.026,30	457.882,19	920.000,00	-462.117,81
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	106.863,66	153.000,00	-46.136,34	106.863,66	153.000,00	-46.136,34
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			9.429,30	17.000,00	-7.570,70	9.429,30	17.000,00	-7.570,70
411000	861000	301	B	Transfers von Land	R002		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
411000	861000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	1.630.440,38	500.000,00	1.130.440,38	1.630.440,38	500.000,00	1.130.440,38
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.933.933,34	672.500,00	2.261.433,34	2.933.933,34	672.500,00	2.261.433,34
411000	868000	210	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
411000	868000	251	B	Strafen Hundehalteg.	R002		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		16.700,00	17.000,00	-300,00	18.338,25	17.000,00	1.338,25
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		340.978,76	650.000,00	-309.021,24	728.000,61	650.000,00	78.000,61
411000	868000	509	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		5.150,00	2.800,00	2.350,00	5.150,00	2.800,00	2.350,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			363.108,76	673.100,00	-309.991,24	751.768,86	673.100,00	78.668,86
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.297.042,10	1.345.600,00	1.951.442,10	3.685.702,20	1.345.600,00	2.340.102,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.795.015,80	2.265.600,00	1.529.415,80	4.143.584,39	2.265.600,00	1.877.984,39

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	606.029,12	970.000,00	-363.970,88	606.029,12	970.000,00	-363.970,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			606.029,12	970.000,00	-363.970,88	606.029,12	970.000,00	-363.970,88
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			1.777,50	0,00	1.777,50	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			49.435,40	0,00	49.435,40	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	SUF			87,44	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	Private Haushalte			8.321,46	0,00	8.321,46	0,00	0,00	0,00
411000	690000	756	B	Private Haushalte			1.390,50	0,00	1.390,50	0,00	0,00	0,00
411000	710000	756	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
411000	728000	756	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	804,59	93.600,00	-92.795,41	804,59	93.600,00	-92.795,41
411000	728000	756	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	231.711,73	296.500,00	-64.788,27	224.092,93	296.500,00	-72.407,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			293.528,62	391.900,00	-98.371,38	224.897,52	391.900,00	-167.002,48
411000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-27.544,29	0,00	-27.544,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-27.544,29	0,00	-27.544,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			872.013,45	1.361.900,00	-489.886,55	830.926,64	1.361.900,00	-530.973,36
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	12.423,03	50.000,00	-37.576,97	12.003,03	50.000,00	-37.996,97
411000	768000	756	B	Einmalige Hilfe	R002	D097	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.188.000,00	437.000,00	751.000,00	1.188.000,00	437.000,00	751.000,00
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	7.811.542,21	12.360.000,00	-4.548.457,79	7.796.844,10	12.360.000,00	-4.563.155,90
411000	768000	760	B	SUF	R002	D097	11.550,90	0,00	11.550,90	11.550,90	0,00	11.550,90
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.023.516,14	12.852.200,00	-3.828.683,86	9.008.398,03	12.852.200,00	-3.843.801,97
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			9.023.516,14	12.852.200,00	-3.828.683,86	9.008.398,03	12.852.200,00	-3.843.801,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.895.529,59	14.214.100,00	-4.318.570,41	9.839.324,67	14.214.100,00	-4.374.775,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.100.513,79	-11.948.500,00	5.847.986,21	-5.695.740,28	-11.948.500,00	6.252.759,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.100.513,79	-11.948.500,00	5.847.986,21			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.695.740,28	-11.948.500,00	6.252.759,72
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.695.740,28	-11.948.500,00	6.252.759,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 411100 Alten- und Pflegeheime												
Operative Gebarung												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	655.035,80	2.101.300,00	-1.446.264,20	707.350,82	2.101.300,00	-1.393.949,18
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	24.863.280,22	25.500.000,00	-636.719,78	26.327.658,73	25.500.000,00	827.658,73
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	60.386,32	380.000,00	-319.613,68	60.386,32	380.000,00	-319.613,68
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	15.773.573,26	16.422.000,00	-648.426,74	16.668.744,21	16.422.000,00	246.744,21
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	205.118,90	400.000,00	-194.881,10	203.815,35	400.000,00	-196.184,65
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	2.289.552,63	2.798.100,00	-508.547,37	2.293.911,26	2.798.100,00	-504.188,74
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	3.023,24	8.900,00	-5.876,76	3.023,24	8.900,00	-5.876,76
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	6.138,41	0,00	6.138,41	6.138,41	0,00	6.138,41
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	58,63	0,00	58,63	58,63	0,00	58,63
411100	816000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	1.037.479,43	0,00	1.037.479,43	1.043.012,36	0,00	1.043.012,36
411100	816000	766	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	2.269,21	0,00	2.269,21	2.269,21	0,00	2.269,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			44.895.916,05	47.610.300,00	-2.714.383,95	47.316.368,54	47.610.300,00	-293.931,46

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411100	828200	201	Z	SHG, SOHAG		D028	57.373,65	0,00	57.373,65	57.373,65	0,00	57.373,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			57.373,65	0,00	57.373,65	57.373,65	0,00	57.373,65
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			44.953.289,70	47.610.300,00	-2.657.010,30	47.373.742,19	47.610.300,00	-236.557,81
411100	860000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	887.078,61	0,00	887.078,61	887.078,61	0,00	887.078,61
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	6.997.003,60	6.200.000,00	797.003,60	6.997.003,60	6.200.000,00	797.003,60
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.679.608,46	2.923.000,00	-243.391,54	3.174.649,20	2.923.000,00	251.649,20
411100	860200	221	Z	Transfers von Bund			600.464,13	0,00	600.464,13	0,00	0,00	0,00
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	0,00	768.000,00	-768.000,00	0,00	768.000,00	-768.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			11.164.154,80	9.891.000,00	1.273.154,80	11.058.731,41	9.891.000,00	1.167.731,41
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			11.164.154,80	9.891.000,00	1.273.154,80	11.058.731,41	9.891.000,00	1.167.731,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.117.444,50	57.501.300,00	-1.383.855,50	58.432.473,60	57.501.300,00	931.173,60
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			33.065,29	0,00	33.065,29	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			15.866,85	0,00	15.866,85	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler private Heime			1.663,55	0,00	1.663,55	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.			0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	1.645.346,23	3.800.000,00	-2.154.653,77	1.656.571,22	3.800.000,00	-2.143.428,78
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	54.718.312,18	53.300.000,00	1.418.312,18	54.657.315,34	53.300.000,00	1.357.315,34
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	55.780,36	380.000,00	-324.219,64	60.170,12	380.000,00	-319.829,88
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	38.252.748,18	36.364.500,00	1.888.248,18	37.972.736,38	36.364.500,00	1.608.236,38
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	224.550,02	430.000,00	-205.449,98	224.550,02	430.000,00	-205.449,98
411100	728000	766	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	162,84	0,00	162,84	162,84	0,00	162,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			94.947.495,86	94.274.500,00	672.995,86	94.571.505,92	94.274.500,00	297.005,92
411100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-234.548,67	0,00	-234.548,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-234.548,67	0,00	-234.548,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			94.712.947,19	94.274.500,00	438.447,19	94.571.505,92	94.274.500,00	297.005,92
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D028	911.522,51	876.700,00	34.822,51	911.522,51	876.700,00	34.822,51
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			911.522,51	876.700,00	34.822,51	911.522,51	876.700,00	34.822,51

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
411100	768000	757	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			911.522,51	886.700,00	24.822,51	911.522,51	886.700,00	24.822,51
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	133.515,49	96.100,00	37.415,49	130.098,48	99.100,00	30.998,48
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			133.515,49	96.100,00	37.415,49	130.098,48	99.100,00	30.998,48
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			133.515,49	96.100,00	37.415,49	130.098,48	99.100,00	30.998,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			95.757.985,19	95.257.300,00	500.685,19	95.613.126,91	95.260.300,00	352.826,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-39.640.540,69	-37.756.000,00	-1.884.540,69	-37.180.653,31	-37.759.000,00	578.346,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-39.640.540,69	-37.756.000,00	-1.884.540,69			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-37.180.653,31	-37.759.000,00	578.346,69
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
411100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				104.463,86	104.500,00	-36,14
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.463,86	104.500,00	-36,14
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				264.438,06	264.400,00	38,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.438,06	264.400,00	38,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						368.901,92	368.900,00	1,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						368.901,92	368.900,00	1,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-37.549.555,23	-38.127.900,00	578.344,77

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 411200 Sozialhilfearbeit												
Operative Gebarung												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	288.697,62	200.000,00	88.697,62	288.697,62	200.000,00	88.697,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			288.697,62	200.000,00	88.697,62	288.697,62	200.000,00	88.697,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			288.697,62	200.000,00	88.697,62	288.697,62	200.000,00	88.697,62
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.862,25	1.000,00	862,25	1.862,25	1.000,00	862,25
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.554.561,55	1.224.000,00	330.561,55	1.520.242,72	1.224.000,00	296.242,72
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.556.423,80	1.225.000,00	331.423,80	1.522.104,97	1.225.000,00	297.104,97
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.556.423,80	1.225.000,00	331.423,80	1.522.104,97	1.225.000,00	297.104,97
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.845.121,42	1.425.000,00	420.121,42	1.810.802,59	1.425.000,00	385.802,59
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. besch	R002	D098	4.068.358,05	4.139.400,00	-71.041,95	4.068.156,31	4.139.400,00	-71.243,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.068.358,05	4.139.400,00	-71.041,95	4.068.156,31	4.139.400,00	-71.243,69
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.019.011,62	1.083.200,00	-64.188,38	1.022.763,38	1.083.200,00	-60.436,62
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	1.888,31	2.000,00	-111,69	1.888,31	2.000,00	-111,69
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.020.899,93	1.085.200,00	-64.300,07	1.024.651,69	1.085.200,00	-60.548,31
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.089.257,98	5.224.600,00	-135.342,02	5.092.808,00	5.224.600,00	-131.792,00
411200	724000	788	B	Reisegebühren	R002	D098	204,06	0,00	204,06	204,06	0,00	204,06
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	36.493,00	21.500,00	14.993,00	35.995,30	21.500,00	14.495,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			36.697,06	21.500,00	15.197,06	36.199,36	21.500,00	14.699,36
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			36.697,06	21.500,00	15.197,06	36.199,36	21.500,00	14.699,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.125.955,04	5.246.100,00	-120.144,96	5.129.007,36	5.246.100,00	-117.092,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.280.833,62	-3.821.100,00	540.266,38	-3.318.204,77	-3.821.100,00	502.895,23
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.280.833,62	-3.821.100,00	540.266,38			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.318.204,77	-3.821.100,00	502.895,23
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.318.204,77	-3.821.100,00	502.895,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
UA	411	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-49.021.888,10	-53.525.600,00	4.503.711,90	-46.194.598,36	-53.528.600,00	7.334.001,64
UA	411	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-49.021.888,10	-53.525.600,00	4.503.711,90			
UA	411	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	411	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-46.194.598,36	-53.528.600,00	7.334.001,64
UA	411	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
UA	411	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-46.563.500,28	-53.897.500,00	7.333.999,72
UA	411	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen für Beeinträchtigungen								
Operative Gebarung												
413000	828200	201	Z	Chancengleichheit		D028	268.838,58	0,00	268.838,58	268.838,58	0,00	268.838,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			268.838,58	0,00	268.838,58	268.838,58	0,00	268.838,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			268.838,58	0,00	268.838,58	268.838,58	0,00	268.838,58
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.150,06	0,00	3.150,06	3.150,06	0,00	3.150,06
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.150,06	0,00	3.150,06	3.150,06	0,00	3.150,06
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.150,06	0,00	3.150,06	3.150,06	0,00	3.150,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			271.988,64	0,00	271.988,64	271.988,64	0,00	271.988,64
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	41.992,14	100.000,00	-58.007,86	34.650,64	100.000,00	-65.349,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			41.992,14	100.000,00	-58.007,86	34.650,64	100.000,00	-65.349,36
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			41.992,14	100.000,00	-58.007,86	34.650,64	100.000,00	-65.349,36
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D028	33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64	33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64	33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64	33.369.563,64	31.245.700,00	2.123.863,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			33.411.555,78	31.345.700,00	2.065.855,78	33.404.214,28	31.345.700,00	2.058.514,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-33.139.567,14	-31.345.700,00	-1.793.867,14	-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-33.139.567,14	-31.345.700,00	-1.793.867,14			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe								
UA	413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-33.139.567,14	-31.345.700,00	-1.793.867,14	-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
UA	413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-33.139.567,14	-31.345.700,00	-1.793.867,14			
UA	413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
UA	413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-33.132.225,64	-31.345.700,00	-1.786.525,64
UA	413	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 419100				Tuberkulosenfürsorge								
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	54.654,37	29.000,00	25.654,37	54.654,37	29.000,00	25.654,37
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	400,00	-400,00	143,44	400,00	-256,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			54.654,37	29.400,00	25.254,37	54.797,81	29.400,00	25.397,81
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			54.654,37	29.400,00	25.254,37	54.797,81	29.400,00	25.397,81
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.171,99	3.000,00	-828,01	16.794,98	3.000,00	13.794,98
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.171,99	3.000,00	-828,01	16.794,98	3.000,00	13.794,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.171,99	3.000,00	-828,01	16.794,98	3.000,00	13.794,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.826,36	32.400,00	24.426,36	71.592,79	32.400,00	39.192,79
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	287.143,41	236.500,00	50.643,41	289.232,50	236.500,00	52.732,50
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R006	D075	803,38	0,00	803,38	803,34	0,00	803,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			287.946,79	236.500,00	51.446,79	290.035,84	236.500,00	53.535,84
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	8.402,92	5.700,00	2.702,92	8.370,71	5.700,00	2.670,71
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	58.474,64	48.500,00	9.974,64	59.070,32	48.500,00	10.570,32
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			66.877,56	54.200,00	12.677,56	67.441,03	54.200,00	13.241,03
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			354.824,35	290.700,00	64.124,35	357.476,87	290.700,00	66.776,87
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	399,57	500,00	-100,43	399,57	500,00	-100,43
419100	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00	4,35
419100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	102,57	0,00	102,57	102,57	0,00	102,57
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	301,83	200,00	101,83	301,83	200,00	101,83
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	512,75	200,00	312,75	512,75	200,00	312,75
419100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	616,72	0,00	616,72	616,72	0,00	616,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.937,79	900,00	1.037,79	1.937,79	900,00	1.037,79
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	498,32	400,00	98,32	498,32	400,00	98,32
419100	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			498,32	2.500,00	-2.001,68	498,32	2.500,00	-2.001,68
419100	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	2.168,90	1.700,00	468,90	2.019,12	1.700,00	319,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.168,90	17.100,00	-14.931,10	2.019,12	17.100,00	-15.080,88
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	11.487,35	13.000,00	-1.512,65	11.487,35	13.000,00	-1.512,65
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	51,61	200,00	-148,39	51,61	200,00	-148,39
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.383,13	300,00	1.083,13	1.383,13	300,00	1.083,13
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.922,09	13.500,00	-577,91	12.922,09	13.500,00	-577,91
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	1.067,22	0,00	1.067,22	1.067,22	0,00	1.067,22
419100	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.018,26	0,00	1.018,26	1.018,26	0,00	1.018,26
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	245,00	400,00	-155,00	245,00	400,00	-155,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	606,33	3.200,00	-2.593,67	606,33	3.200,00	-2.593,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.936,81	3.600,00	-663,19	2.936,81	3.600,00	-663,19
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.186,24	15.000,00	1.186,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.186,24	15.000,00	1.186,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			36.650,15	52.600,00	-15.949,85	20.314,13	37.600,00	-17.285,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			391.474,50	343.300,00	48.174,50	377.791,00	328.300,00	49.491,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-334.648,14	-310.900,00	-23.748,14	-306.198,21	-295.900,00	-10.298,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-334.648,14	-310.900,00	-23.748,14			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
419100	042100	551	I	Röntgengerät	R006					92.898,00	100.000,00	-7.102,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						92.898,00	100.000,00	-7.102,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						92.898,00	100.000,00	-7.102,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						92.898,00	100.000,00	-7.102,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.898,00	-100.000,00	7.102,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-399.096,21	-395.900,00	-3.196,21
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-399.096,21	-395.900,00	-3.196,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 419	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-334.648,14	-310.900,00	-23.748,14	-306.198,21	-295.900,00	-10.298,21
UA 419	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-334.648,14	-310.900,00	-23.748,14			
UA 419	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.898,00	-100.000,00	7.102,00
UA 419	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-399.096,21	-395.900,00	-3.196,21
UA 419	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-399.096,21	-395.900,00	-3.196,21
UA 419	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
A 41	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-82.496.103,38	-85.182.200,00	2.686.096,62	-79.633.022,21	-85.170.200,00	5.537.177,79
A 41	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-82.496.103,38	-85.182.200,00	2.686.096,62			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-92.898,00	-100.000,00	7.102,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-79.725.920,21	-85.270.200,00	5.544.279,79
A 41	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
A 41	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-80.094.822,13	-85.639.100,00	5.544.277,87
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 422000				Seniorenklubs								
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	724.900,02	645.000,00	79.900,02	709.961,31	645.000,00	64.961,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			724.900,02	645.000,00	79.900,02	709.961,31	645.000,00	64.961,31
422000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			7.512,85	7.700,00	-187,15	7.512,85	7.700,00	-187,15
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.512,85	7.700,00	-187,15	7.512,85	7.700,00	-187,15
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			732.412,87	652.700,00	79.712,87	717.474,16	652.700,00	64.774,16
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.434,07	4.000,00	-2.565,93	1.434,07	4.000,00	-2.565,93
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.434,07	4.000,00	-2.565,93	1.434,07	4.000,00	-2.565,93
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.434,07	4.000,00	-2.565,93	1.434,07	4.000,00	-2.565,93
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			733.846,94	656.700,00	77.146,94	718.908,23	656.700,00	62.208,23
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	7.843,53	8.000,00	-156,47	7.843,53	8.000,00	-156,47
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.843,53	8.000,00	-156,47	7.843,53	8.000,00	-156,47
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	442,80	1.000,00	-557,20	442,80	1.000,00	-557,20
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	183,12	500,00	-316,88	183,12	500,00	-316,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			625,92	1.500,00	-874,08	625,92	1.500,00	-874,08
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			1.402,26	0,00	1.402,26	0,00	0,00	0,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	134,99	300,00	-165,01	134,99	300,00	-165,01
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	725.751,78	645.000,00	80.751,78	724.400,39	645.000,00	79.400,39
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv, Beiträge	R002	D097	1.789.160,26	1.764.500,00	24.660,26	1.788.368,63	1.764.500,00	23.868,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.516.449,29	2.410.200,00	106.249,29	2.512.904,01	2.410.200,00	102.704,01
422000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			117,13	100,00	17,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen			117,13	100,00	17,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.525.035,87	2.419.800,00	105.235,87	2.521.373,46	2.419.700,00	101.673,46
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.525.035,87	2.419.800,00	105.235,87	2.521.373,46	2.419.700,00	101.673,46

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.791.188,93	-1.763.100,00	-28.088,93	-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.791.188,93	-1.763.100,00	-28.088,93			
Investive Gebarung											
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
Finanzierungstätigkeit											
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 422 Tagesheimstätten											
UA 422	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.791.188,93	-1.763.100,00	-28.088,93	-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
UA 422	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.791.188,93	-1.763.100,00	-28.088,93			
UA 422	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
UA 422	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.802.465,23	-1.763.000,00	-39.465,23
UA 422	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 423000				Essen auf Rädern								
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.479.905,36	1.450.000,00	29.905,36	1.460.066,52	1.450.000,00	10.066,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.479.905,36	1.450.000,00	29.905,36	1.460.066,52	1.450.000,00	10.066,52
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.479.905,36	1.450.000,00	29.905,36	1.460.066,52	1.450.000,00	10.066,52
423000	860200	204	Z	Transfers von Bund			9.089,34	0,00	9.089,34	9.089,34	0,00	9.089,34
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.089,34	0,00	9.089,34	9.089,34	0,00	9.089,34
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			9.089,34	0,00	9.089,34	9.089,34	0,00	9.089,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.488.994,70	1.450.000,00	38.994,70	1.469.155,86	1.450.000,00	19.155,86
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	18.671,11	18.100,00	571,11	18.671,11	18.100,00	571,11
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	1.079.308,60	1.034.700,00	44.608,60	1.158.832,32	1.034.700,00	124.132,32
423000	430000	759	B	Lebensmittel	R002	D098	101.911,59	0,00	101.911,59	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.199.891,30	1.052.800,00	147.091,30	1.177.503,43	1.052.800,00	124.703,43
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	460.653,43	505.300,00	-44.646,57	454.962,59	505.300,00	-50.337,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			460.653,43	505.300,00	-44.646,57	454.962,59	505.300,00	-50.337,41
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.442,22	0,00	5.442,22	0,00	0,00	0,00
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	15.134,33	6.600,00	8.534,33	15.134,33	6.600,00	8.534,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.576,55	6.600,00	13.976,55	15.134,33	6.600,00	8.534,33
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.681.121,28	1.564.700,00	116.421,28	1.647.600,35	1.564.700,00	82.900,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.681.121,28	1.564.700,00	116.421,28	1.647.600,35	1.564.700,00	82.900,35
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-192.126,58	-114.700,00	-77.426,58	-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-192.126,58	-114.700,00	-77.426,58			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 423 Essen auf Rädern										
UA	423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-192.126,58	-114.700,00	-77.426,58	-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
UA	423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-192.126,58	-114.700,00	-77.426,58			
UA	423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA	423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
UA	423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA	423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-178.444,49	-114.700,00	-63.744,49
UA	423	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 424000				Mobile Dienste								
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.257.516,19	2.295.500,00	-1.037.983,81	1.243.118,41	2.295.500,00	-1.052.381,59
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	717.077,82	666.700,00	50.377,82	706.587,92	666.700,00	39.887,92
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	101.928,00	0,00	101.928,00	100.787,58	0,00	100.787,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.076.522,01	2.962.200,00	-885.677,99	2.050.493,91	2.962.200,00	-911.706,09
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.076.522,01	2.962.200,00	-885.677,99	2.050.493,91	2.962.200,00	-911.706,09
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			231.283,43	240.000,00	-8.716,57	231.283,43	240.000,00	-8.716,57
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	189.874,26	317.300,00	-127.425,74	189.874,26	317.300,00	-127.425,74
424000	861000	759	B	Mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	2.519.839,39	3.022.600,00	-502.760,61	2.519.839,39	3.022.600,00	-502.760,61
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.940.997,08	3.579.900,00	-638.902,92	2.940.997,08	3.579.900,00	-638.902,92
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.940.997,08	3.579.900,00	-638.902,92	2.940.997,08	3.579.900,00	-638.902,92
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.017.519,09	6.542.100,00	-1.524.580,91	4.991.490,99	6.542.100,00	-1.550.609,01
424000	690000	759	B	Altenhilfe			9.759,06	0,00	9.759,06	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			3.756,07	0,00	3.756,07	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			963,30	0,00	963,30	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	551.037,87	618.000,00	-66.962,13	562.395,54	618.000,00	-55.604,46
424000	728000	759	B	Mobile Altenhilfe	R002	D097	8.027.293,56	8.996.000,00	-968.706,44	8.034.529,14	8.996.000,00	-961.470,86
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	29.892,21	0,00	29.892,21	29.892,21	0,00	29.892,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.622.702,07	9.614.000,00	-991.297,93	8.626.816,89	9.614.000,00	-987.183,11
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			8.622.702,07	9.614.000,00	-991.297,93	8.626.816,89	9.614.000,00	-987.183,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.622.702,07	9.614.000,00	-991.297,93	8.626.816,89	9.614.000,00	-987.183,11
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.605.182,98	-3.071.900,00	-533.282,98	-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.605.182,98	-3.071.900,00	-533.282,98			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 424 Heimhilfe												
UA	424	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.605.182,98	-3.071.900,00	-533.282,98	-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
UA	424	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.605.182,98	-3.071.900,00	-533.282,98			
UA	424	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	424	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
UA	424	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	424	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.635.325,90	-3.071.900,00	-563.425,90
UA	424	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 429000				Volkshäuser								
Operative Gebarung												
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	4.537,77	10.000,00	-5.462,23	4.397,01	10.000,00	-5.602,99
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.537,77	10.000,00	-5.462,23	4.397,01	10.000,00	-5.602,99
429000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			332.523,48	297.500,00	35.023,48	332.585,26	297.500,00	35.085,26
429000	811200	508	Z	Saalmieten			211.949,26	305.000,00	-93.050,74	169.206,80	305.000,00	-135.793,20
429000	811200	508	Z	Küchenbenützigungen			13.944,80	12.000,00	1.944,80	12.783,62	12.000,00	783,62
429000	811209	508	Z	Saalmieten			19.811,50	0,00	19.811,50	19.811,50	0,00	19.811,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			578.229,04	614.500,00	-36.270,96	534.387,18	614.500,00	-80.112,82
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	3.177,59	3.500,00	-322,41	3.177,59	3.500,00	-322,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.177,59	3.500,00	-322,41	3.177,59	3.500,00	-322,41
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.346,36	0,00	8.346,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.346,36	0,00	8.346,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			594.290,76	628.000,00	-33.709,24	541.961,78	628.000,00	-86.038,22
429000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.382,86	4.400,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.382,86	4.400,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			123.382,86	4.400,00	118.982,86	119.000,00	0,00	119.000,00
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			717.673,62	632.400,00	85.273,62	660.961,78	628.000,00	32.961,78
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	198.824,30	240.000,00	-41.175,70	198.814,44	240.000,00	-41.185,56
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D053	593.585,25	437.400,00	156.185,25	593.555,81	437.400,00	156.155,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			792.409,55	677.400,00	115.009,55	792.370,25	677.400,00	114.970,25
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	23.456,13	17.500,00	5.956,13	23.366,40	17.500,00	5.866,40
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	168.114,76	140.300,00	27.814,76	168.733,76	140.300,00	28.433,76
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			191.570,89	157.800,00	33.770,89	192.100,16	157.800,00	34.300,16

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			11.878,00	0,00	11.878,00	0,00	0,00	0,00
429000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			2.307,17	0,00	2.307,17	0,00	0,00	0,00
429000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.397,17	0,00	16.397,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.000.377,61	835.200,00	165.177,61	984.470,41	835.200,00	149.270,41
429000	400000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	324,66	0,00	324,66	324,66	0,00	324,66
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	2.408,32	5.000,00	-2.591,68	2.408,32	5.000,00	-2.591,68
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	43,60	200,00	-156,40	43,60	200,00	-156,40
429000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	473,07	0,00	473,07	473,07	0,00	473,07
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	128,28	0,00	128,28	128,28	0,00	128,28
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.392,05	1.000,00	392,05	1.392,05	1.000,00	392,05
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	564,14	0,00	564,14	564,14	0,00	564,14
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	1.660,04	15.300,00	-13.639,96	1.660,04	15.300,00	-13.639,96
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	4.210,97	0,00	4.210,97	4.210,97	0,00	4.210,97
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	12.041,01	6.100,00	5.941,01	12.041,01	6.100,00	5.941,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			23.246,14	27.800,00	-4.553,86	23.246,14	27.800,00	-4.553,86
429000	600200	503	Z	Strom		D061	167.653,43	82.600,00	85.053,43	157.061,34	82.600,00	74.461,34
429000	600200	503	Z	Gas		D061	20.798,40	27.600,00	-6.801,60	22.208,32	27.600,00	-5.391,68
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	177.970,21	152.600,00	25.370,21	178.972,37	152.600,00	26.372,37
429000	631000	505	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
429000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	4.258,13	0,00	4.258,13	4.237,27	0,00	4.237,27
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	11.560,50	11.000,00	560,50	11.560,50	11.000,00	560,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			382.240,67	275.000,00	107.240,67	374.039,80	275.000,00	99.039,80
429000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	19.839,71	19.000,00	839,71	19.839,71	19.000,00	839,71
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	304.532,98	407.000,00	-102.467,02	312.345,97	407.000,00	-94.654,03
429000	700200	505	Z	Miet- und Pacht aufwand		D073	23.027,55	21.000,00	2.027,55	23.027,55	21.000,00	2.027,55

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
429000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	661.331,70	653.000,00	8.331,70	661.331,70	653.000,00	8.331,70
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.008.731,94	1.103.100,00	-94.368,06	1.016.544,93	1.103.100,00	-86.555,07
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	71.630,43	80.000,00	-8.369,57	56.207,88	80.000,00	-23.792,12
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	93.813,56	100.000,00	-6.186,44	94.682,25	100.000,00	-5.317,75
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	4.058,13	10.000,00	-5.941,87	3.060,27	10.000,00	-6.939,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			169.502,12	190.000,00	-20.497,88	153.950,40	190.000,00	-36.049,60
429000	690000	508	B	Saalmieten			308,82	0,00	308,82	0,00	0,00	0,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	117.598,52	113.200,00	4.398,52	118.206,36	113.200,00	5.006,36
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	16.656,15	21.000,00	-4.343,85	18.380,13	21.000,00	-2.619,87
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	407,40	3.000,00	-2.592,60	407,40	3.000,00	-2.592,60
429000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	1.392,00	500,00	892,00	1.392,00	500,00	892,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	37.513,36	5.000,00	32.513,36	37.513,36	5.000,00	32.513,36
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	4.641,13	3.800,00	841,13	4.666,96	3.800,00	866,96
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	10.036,35	29.200,00	-19.163,65	10.943,88	29.200,00	-18.256,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			188.553,73	175.800,00	12.753,73	191.510,09	175.800,00	15.710,09
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			19.031,14	14.300,00	4.731,14	0,00	0,00	0,00
429000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.700,73	0,00	1.700,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			20.731,87	14.300,00	6.431,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.793.006,47	1.786.000,00	7.006,47	1.759.291,36	1.771.700,00	-12.408,64
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	153.251,02	81.700,00	71.551,02	143.780,98	84.200,00	59.580,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			153.251,02	81.700,00	71.551,02	143.780,98	84.200,00	59.580,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			153.251,02	81.700,00	71.551,02	143.780,98	84.200,00	59.580,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.946.635,10	2.702.900,00	243.735,10	2.887.542,75	2.691.100,00	196.442,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.228.961,48	-2.070.500,00	-158.461,48	-2.226.580,97	-2.063.100,00	-163.480,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.228.961,48	-2.070.500,00	-158.461,48			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				7.495,34	0,00	7.495,34
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D053				25.182,80	0,00	25.182,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						32.678,14	0,00	32.678,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						32.678,14	0,00	32.678,14
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						32.678,14	0,00	32.678,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.678,14	0,00	-32.678,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.259.259,11	-2.063.100,00	-196.159,11
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.669,98	24.700,00	-30,02
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.669,98	24.700,00	-30,02
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				619.274,11	615.100,00	4.174,11
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						619.274,11	615.100,00	4.174,11
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						643.944,09	639.800,00	4.144,09
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						643.944,09	639.800,00	4.144,09
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-643.944,09	-639.800,00	-4.144,09
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.903.203,20	-2.702.900,00	-200.303,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	429300			Herbergen								
Operative Gebarung												

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	27.968,60	28.400,00	-431,40	28.827,70	29.200,00	-372,30
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			27.968,60	28.400,00	-431,40	28.827,70	29.200,00	-372,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			27.968,60	28.400,00	-431,40	28.827,70	29.200,00	-372,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.968,60	28.400,00	-431,40	28.827,70	29.200,00	-372,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.968,60	-28.400,00	431,40	-28.827,70	-29.200,00	372,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.968,60	-28.400,00	431,40			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-28.827,70	-29.200,00	372,30
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429300	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				40.985,88	41.000,00	-14,12
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						40.985,88	41.000,00	-14,12
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.666,66	16.700,00	-33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.666,66	16.700,00	-33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.652,54	57.700,00	-47,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.652,54	57.700,00	-47,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.652,54	-57.700,00	47,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-86.480,24	-86.900,00	419,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.256.930,08	-2.098.900,00	-158.030,08	-2.255.408,67	-2.092.300,00	-163.108,67
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.256.930,08	-2.098.900,00	-158.030,08			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.678,14	0,00	-32.678,14
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.288.086,81	-2.092.300,00	-195.786,81
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-701.596,63	-697.500,00	-4.096,63
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.989.683,44	-2.789.800,00	-199.883,44
UA 429	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.845.428,57	-7.048.600,00	-796.828,57	-7.871.644,29	-7.041.900,00	-829.744,29
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.845.428,57	-7.048.600,00	-796.828,57			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-32.678,14	0,00	-32.678,14
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.904.322,43	-7.041.900,00	-862.422,43
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-701.596,63	-697.500,00	-4.096,63
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.605.919,06	-7.739.400,00	-866.519,06
A 42	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 430000				Krabbelstuben								
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	46.755,67	49.900,00	-3.144,33	46.368,08	49.900,00	-3.531,92
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	765.968,40	785.100,00	-19.131,60	763.067,49	785.100,00	-22.032,51
430000	810000	851	B	Verpflegungsgebühren	R002	D105	0,00	100,00	-100,00	177,26	100,00	77,26
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	518.982,56	468.400,00	50.582,56	514.429,83	468.400,00	46.029,83
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	828.760,00	896.000,00	-67.240,00	828.760,00	896.000,00	-67.240,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.160.466,63	2.199.500,00	-39.033,37	2.152.802,66	2.199.500,00	-46.697,34
430000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			273,63	200,00	73,63	273,63	200,00	73,63
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			273,63	200,00	73,63	273,63	200,00	73,63
430000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	95,83	0,00	95,83	95,83	0,00	95,83
430000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D053	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			303,83	0,00	303,83	303,83	0,00	303,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.161.044,09	2.199.700,00	-38.655,91	2.153.380,12	2.199.700,00	-46.319,88
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	218.816,62	0,00	218.816,62	218.816,62	0,00	218.816,62
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	6.340.309,98	5.594.200,00	746.109,98	6.344.809,98	5.594.200,00	750.609,98
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			6.559.126,60	5.594.200,00	964.926,60	6.563.626,60	5.594.200,00	969.426,60
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.796,22	500,00	2.296,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.796,22	500,00	2.296,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.561.922,82	5.594.700,00	967.222,82	6.563.626,60	5.594.200,00	969.426,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.722.966,91	7.794.400,00	928.566,91	8.717.006,72	7.793.900,00	923.106,72
430000	500000	891	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D105	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	7.780.706,97	7.192.100,00	588.606,97	7.780.320,91	7.192.100,00	588.220,91
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D105	7.793,81	7.100,00	693,81	7.793,42	7.100,00	693,42
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	3.078.748,77	2.505.100,00	573.648,77	3.127.854,41	2.505.100,00	622.754,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			10.867.249,55	9.712.700,00	1.154.549,55	10.915.968,74	9.712.700,00	1.203.268,74

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	397.381,39	385.200,00	12.181,39	397.801,72	385.200,00	12.601,72
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	2.399.739,94	2.244.000,00	155.739,94	2.419.630,73	2.244.000,00	175.630,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.797.121,33	2.629.200,00	167.921,33	2.817.432,45	2.629.200,00	188.232,45
430000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			239.218,00	0,00	239.218,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			161.317,76	0,00	161.317,76	0,00	0,00	0,00
430000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.311,13	0,00	1.311,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			403.382,89	0,00	403.382,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			14.067.753,77	12.341.900,00	1.725.853,77	13.733.401,19	12.341.900,00	1.391.501,19
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	22.283,39	30.000,00	-7.716,61	22.283,39	30.000,00	-7.716,61
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.488,74	3.200,00	288,74	3.488,74	3.200,00	288,74
430000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	110,24	0,00	110,24	110,24	0,00	110,24
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	413,05	100,00	313,05	413,05	100,00	313,05
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	215,99	300,00	-84,01	215,99	300,00	-84,01
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	196.579,42	5.400,00	191.179,42	196.579,42	5.400,00	191.179,42
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	1.956,00	2.700,00	-744,00	1.956,00	2.700,00	-744,00
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	13.505,43	40.800,00	-27.294,57	13.505,43	40.800,00	-27.294,57
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	20.000,95	26.800,00	-6.799,05	20.000,95	26.800,00	-6.799,05
430000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			258.752,21	110.500,00	148.252,21	258.752,21	110.500,00	148.252,21
430000	600200	503	Z	Strom		D061	82.049,49	61.500,00	20.549,49	76.349,03	61.500,00	14.849,03
430000	600200	503	Z	Gas		D061	16.478,48	12.800,00	3.678,48	16.303,66	12.800,00	3.503,66
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	90.370,93	77.700,00	12.670,93	90.684,43	77.700,00	12.984,43
430000	600200	503	Z	Energiebezüge			1.066,22	0,00	1.066,22	0,00	0,00	0,00
430000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	532,17	0,00	532,17	532,17	0,00	532,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	442,19	8.600,00	-8.157,81	442,19	8.600,00	-8.157,81
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	3.858,33	3.200,00	658,33	3.858,33	3.200,00	658,33
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	8.581,65	4.600,00	3.981,65	8.581,65	4.600,00	3.981,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			203.379,46	171.500,00	31.879,46	196.751,46	171.500,00	25.251,46
430000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D053	433,23	500,00	-66,77	398,47	500,00	-101,53
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.388.842,95	1.371.000,00	17.842,95	1.391.653,11	1.371.000,00	20.653,11
430000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.389.276,18	1.371.900,00	17.376,18	1.392.051,58	1.371.900,00	20.151,58
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D053	1.295,21	5.500,00	-4.204,79	1.295,21	5.500,00	-4.204,79
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	3.090,52	1.100,00	1.990,52	3.090,52	1.100,00	1.990,52
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	50.439,70	45.000,00	5.439,70	50.416,95	45.000,00	5.416,95
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	880,00	1.100,00	-220,00	880,00	1.100,00	-220,00
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	24.593,39	30.000,00	-5.406,61	24.844,49	30.000,00	-5.155,51
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	769,40	2.000,00	-1.230,60	769,40	2.000,00	-1.230,60
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	54.041,73	24.300,00	29.741,73	54.041,73	24.300,00	29.741,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			135.109,95	109.000,00	26.109,95	135.338,30	109.000,00	26.338,30
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			134,24	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			1.420,82	0,00	1.420,82	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegengebühren			439,57	0,00	439,57	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			1.588,56	0,00	1.588,56	0,00	0,00	0,00
430000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	129,40	0,00	129,40	129,40	0,00	129,40
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	103.619,15	98.600,00	5.019,15	103.998,61	98.600,00	5.398,61
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	8.367,30	7.000,00	1.367,30	8.432,27	7.000,00	1.432,27
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	4.707,75	0,00	4.707,75	4.707,75	0,00	4.707,75
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	994,78	1.500,00	-505,22	994,78	1.500,00	-505,22
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	16.443,54	0,00	16.443,54	28.545,31	0,00	28.545,31
430000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	3.892,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.985,09	500,00	1.485,09	1.985,09	500,00	1.485,09
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	4.115,94	2.800,00	1.315,94	4.115,94	2.800,00	1.315,94
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	731.865,57	1.069.500,00	-337.634,43	731.128,97	1.069.500,00	-338.371,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			879.703,71	1.179.900,00	-300.196,29	887.930,12	1.179.900,00	-291.969,88
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			108.854,99	92.400,00	16.454,99	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			242,39	0,00	242,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			109.097,38	92.400,00	16.697,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.975.318,89	3.035.200,00	-59.881,11	2.870.823,67	2.942.800,00	-71.976,33
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D028	32.229,99	29.600,00	2.629,99	32.229,99	29.600,00	2.629,99
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			32.229,99	29.600,00	2.629,99	32.229,99	29.600,00	2.629,99
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			32.229,99	29.600,00	2.629,99	32.229,99	29.600,00	2.629,99
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D053	1.212,12	2.900,00	-1.687,88	1.212,12	2.900,00	-1.687,88
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	21.875,43	8.100,00	13.775,43	19.805,55	8.400,00	11.405,55
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.087,55	11.000,00	12.087,55	21.017,67	11.300,00	9.717,67
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.087,55	11.000,00	12.087,55	21.017,67	11.300,00	9.717,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			17.098.390,20	15.417.700,00	1.680.690,20	16.657.472,52	15.325.600,00	1.331.872,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.375.423,29	-7.623.300,00	-752.123,29	-7.940.465,80	-7.531.700,00	-408.765,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.375.423,29	-7.623.300,00	-752.123,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				20.824,88	0,00	20.824,88
430000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				200,19	0,00	200,19
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						21.025,07	0,00	21.025,07
430000	040000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				749,17	0,00	749,17
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						749,17	0,00	749,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D053				10.274,06	0,00	10.274,06
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				7.002,49	16.100,00	-9.097,51
430000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				108.395,75	0,00	108.395,75
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				35.299,38	19.000,00	16.299,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						160.971,68	35.100,00	125.871,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						182.745,92	35.100,00	147.645,92
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						182.745,92	35.100,00	147.645,92
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-182.745,92	-35.100,00	-147.645,92
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.123.211,72	-7.566.800,00	-556.411,72
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				62.128,96	62.100,00	28,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						62.128,96	62.100,00	28,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						62.128,96	62.100,00	28,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						62.128,96	62.100,00	28,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.128,96	-62.100,00	-28,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.185.340,68	-7.628.900,00	-556.440,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 430100 Mutter und Kind Haus												
Operative Gebarung												
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	25.096,00	24.600,00	496,00	24.386,00	24.600,00	-214,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.096,00	24.600,00	496,00	24.386,00	24.600,00	-214,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.096,00	24.600,00	496,00	24.386,00	24.600,00	-214,00
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			24.620,69	20.000,00	4.620,69	24.620,69	20.000,00	4.620,69

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
430100	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			94.620,69	90.000,00	4.620,69	94.620,69	90.000,00	4.620,69
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			94.620,69	90.000,00	4.620,69	94.620,69	90.000,00	4.620,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			119.716,69	114.600,00	5.116,69	119.006,69	114.600,00	4.406,69
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	149.183,14	106.100,00	43.083,14	149.175,75	106.100,00	43.075,75
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	31.241,91	31.900,00	-658,09	32.223,33	31.900,00	323,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			180.425,05	138.000,00	42.425,05	181.399,08	138.000,00	43.399,08
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	6.691,13	5.300,00	1.391,13	6.704,16	5.300,00	1.404,16
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	39.804,18	30.200,00	9.604,18	40.170,75	30.200,00	9.970,75
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			46.495,31	35.500,00	10.995,31	46.874,91	35.500,00	11.374,91
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			226.920,36	173.500,00	53.420,36	228.273,99	173.500,00	54.773,99
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.666,74	1.100,00	566,74	1.666,74	1.100,00	566,74
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	36,23	0,00	36,23	36,23	0,00	36,23
430100	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.187,51	0,00	1.187,51	1.187,51	0,00	1.187,51
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.205,87	3.200,00	-1.994,13	1.205,87	3.200,00	-1.994,13
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	327,05	500,00	-172,95	327,05	500,00	-172,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.423,40	4.800,00	-376,60	4.423,40	4.800,00	-376,60
430100	600200	503	Z	Strom		D061	3.911,76	3.000,00	911,76	3.851,76	3.000,00	851,76
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	12.407,85	9.600,00	2.807,85	12.308,85	9.600,00	2.708,85
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	737,74	1.600,00	-862,26	737,74	1.600,00	-862,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.057,35	14.200,00	2.857,35	16.898,35	14.200,00	2.698,35
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	119.908,22	123.500,00	-3.591,78	119.908,22	123.500,00	-3.591,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			119.908,22	123.500,00	-3.591,78	119.908,22	123.500,00	-3.591,78
430100	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	64,92	0,00	64,92	64,92	0,00	64,92
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	36.386,70	12.000,00	24.386,70	35.903,08	12.000,00	23.903,08
430100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	119,76	0,00	119,76	119,76	0,00	119,76
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	137,15	17.000,00	-16.862,85	137,15	17.000,00	-16.862,85

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			36.708,53	29.000,00	7.708,53	36.224,91	29.000,00	7.224,91
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.935,41	7.700,00	235,41	7.935,41	7.700,00	235,41
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	306,05	200,00	106,05	306,05	200,00	106,05
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	2.399,40	0,00	2.399,40	2.399,40	0,00	2.399,40
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	17.806,93	49.500,00	-31.693,07	17.806,93	49.500,00	-31.693,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			28.447,79	57.400,00	-28.952,21	28.447,79	57.400,00	-28.952,21
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.848,33	800,00	2.048,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.848,33	800,00	2.048,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			209.393,62	229.700,00	-20.306,38	205.902,67	228.900,00	-22.997,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			436.313,98	403.200,00	33.113,98	434.176,66	402.400,00	31.776,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-316.597,29	-288.600,00	-27.997,29	-315.169,97	-287.800,00	-27.369,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-316.597,29	-288.600,00	-27.997,29			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430100	006000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.992,18	0,00	1.992,18
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						1.992,18	0,00	1.992,18
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				16.604,50	2.100,00	14.504,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						16.604,50	2.100,00	14.504,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						18.596,68	2.100,00	16.496,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.596,68	2.100,00	16.496,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-18.596,68	-2.100,00	-16.496,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-333.766,65	-289.900,00	-43.866,65
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-333.766,65	-289.900,00	-43.866,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 430				Säuglingseinrichtungen								
UA 430	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.692.020,58	-7.911.900,00	-780.120,58	-8.255.635,77	-7.819.500,00	-436.135,77
UA 430	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.692.020,58	-7.911.900,00	-780.120,58			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-201.342,60	-37.200,00	-164.142,60
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.456.978,37	-7.856.700,00	-600.278,37
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.128,96	-62.100,00	-28,96
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.519.107,33	-7.918.800,00	-600.307,33
UA 430	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 439000				Erziehungshilfe in Familien								
Operative Gebarung												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	564.632,24	688.500,00	-123.867,76	513.770,14	688.500,00	-174.729,86
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	2.197,51	3.200,00	-1.002,49	2.197,51	3.200,00	-1.002,49
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			566.829,75	691.700,00	-124.870,25	515.967,65	691.700,00	-175.732,35
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			566.829,75	691.700,00	-124.870,25	515.967,65	691.700,00	-175.732,35
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			579.732,51	300.000,00	279.732,51	579.732,51	300.000,00	279.732,51
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	44.123,25	0,00	44.123,25	79.617,80	0,00	79.617,80
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			623.855,76	300.000,00	323.855,76	659.350,31	300.000,00	359.350,31
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			623.855,76	300.000,00	323.855,76	659.350,31	300.000,00	359.350,31
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.190.685,51	991.700,00	198.985,51	1.175.317,96	991.700,00	183.617,96
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
439000	600200	503	Z	Strom		D061	932,98	700,00	232,98	969,78	700,00	269,78
439000	600200	503	Z	Gas		D061	1.655,65	500,00	1.155,65	1.617,29	500,00	1.117,29
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.619,82	1.700,00	-80,18	1.685,82	1.700,00	-14,18
439000	631000	761	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D097	239,22	5.500,00	-5.260,78	239,22	5.500,00	-5.260,78
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	2.576,01	0,00	2.576,01	2.576,01	0,00	2.576,01
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	92,40	200,00	-107,60	92,40	200,00	-107,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			7.116,08	8.600,00	-1.483,92	7.180,52	8.600,00	-1.419,48
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	9.222,37	10.400,00	-1.177,63	9.267,46	10.400,00	-1.132,54
439000	700209	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.222,37	10.500,00	-1.277,63	9.267,46	10.500,00	-1.232,54
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	461,58	2.200,00	-1.738,42	461,58	2.200,00	-1.738,42
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			461,58	2.600,00	-2.138,42	461,58	2.600,00	-2.138,42

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	986,52	1.000,00	-13,48	986,52	1.000,00	-13,48
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	75,03	100,00	-24,97	75,03	100,00	-24,97
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	109,94	300,00	-190,06	109,94	300,00	-190,06
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	325.494,30	160.000,00	165.494,30	325.494,30	160.000,00	165.494,30
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	6.499.254,35	5.974.000,00	525.254,35	6.499.254,35	5.974.000,00	525.254,35
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	58.895,37	235.700,00	-176.804,63	58.895,37	235.700,00	-176.804,63
439000	728000	761	B	Minderjährige Mütter	R002	D097	31.245,73	21.400,00	9.845,73	31.245,73	21.400,00	9.845,73
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	228.561,06	289.300,00	-60.738,94	228.561,06	289.300,00	-60.738,94
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	377.157,40	918.000,00	-540.842,60	377.157,40	918.000,00	-540.842,60
439000	728000	761	B	Vorläufige Kostentragung	R002	D097	636.031,02	739.500,00	-103.468,98	636.031,02	739.500,00	-103.468,98
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	1.689,77	1.800,00	-110,23	1.689,77	1.800,00	-110,23
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.159.500,49	8.342.100,00	-182.599,51	8.159.500,49	8.342.100,00	-182.599,51
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			69,18	100,00	-30,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			69,18	100,00	-30,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			8.176.369,70	8.364.500,00	-188.130,30	8.176.410,05	8.364.400,00	-187.989,95
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	17.087,00	24.300,00	-7.213,00	17.087,00	24.300,00	-7.213,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			17.087,00	24.300,00	-7.213,00	17.087,00	24.300,00	-7.213,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			17.087,00	24.300,00	-7.213,00	17.087,00	24.300,00	-7.213,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.193.456,70	8.388.800,00	-195.343,30	8.193.497,05	8.388.700,00	-195.202,95
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.002.771,19	-7.397.100,00	394.328,81	-7.018.179,09	-7.397.000,00	378.820,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.002.771,19	-7.397.100,00	394.328,81			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.018.179,09	-7.397.000,00	378.820,91
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.018.179,09	-7.397.000,00	378.820,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen												
Operative Gebarung												
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	834,30	4.300,00	-3.465,70	834,30	4.300,00	-3.465,70
439100	816000	763	B	Pflege,vorl.Kostentragung	R002	D097	240.602,04	183.900,00	56.702,04	240.602,04	183.900,00	56.702,04
439100	816000	763	B	Einricht.vorl.Kostentrag.	R002	D097	1.375.956,69	2.142.200,00	-766.243,31	1.375.985,62	2.142.200,00	-766.214,38
439100	816000	763	B	Kindeseltern	R002	D097	352.856,42	423.400,00	-70.543,58	352.894,50	423.400,00	-70.505,50
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	241.886,41	372.400,00	-130.513,59	241.886,41	372.400,00	-130.513,59
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.212.135,86	3.126.200,00	-914.064,14	2.212.202,87	3.126.200,00	-913.997,13
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.212.135,86	3.126.200,00	-914.064,14	2.212.202,87	3.126.200,00	-913.997,13
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.089.773,19	900.000,00	189.773,19	1.089.773,19	900.000,00	189.773,19
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	232.667,80	450.000,00	-217.332,20	232.667,80	450.000,00	-217.332,20
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.322.440,99	1.350.000,00	-27.559,01	1.322.440,99	1.350.000,00	-27.559,01
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.322.440,99	1.350.000,00	-27.559,01	1.322.440,99	1.350.000,00	-27.559,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.534.576,85	4.476.200,00	-941.623,15	3.534.643,86	4.476.200,00	-941.556,14
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	85.668,15	73.600,00	12.068,15	85.668,15	73.600,00	12.068,15
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			85.668,15	73.600,00	12.068,15	85.668,15	73.600,00	12.068,15

Rechnungsabschluss 2023

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	164.626,20	170.800,00	-6.173,80	164.626,20	170.800,00	-6.173,80
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	1.420.879,68	1.396.900,00	23.979,68	1.420.879,68	1.396.900,00	23.979,68
439100	728000	765	B	Angestellte Pflegeeltern	R002	D097	686.297,41	719.700,00	-33.402,59	686.297,41	719.700,00	-33.402,59
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	246.950,45	292.200,00	-45.249,55	246.950,45	292.200,00	-45.249,55
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	1.879.839,27	2.221.600,00	-341.760,73	1.879.839,27	2.221.600,00	-341.760,73
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	1.011.634,77	765.100,00	246.534,77	993.883,17	765.100,00	228.783,17
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	13.183.552,76	12.100.000,00	1.083.552,76	13.044.045,50	12.100.000,00	944.045,50
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.141.400,28	1.700.000,00	441.400,28	2.094.481,78	1.700.000,00	394.481,78
439100	728009	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	225.829,39	105.100,00	120.729,39	225.829,39	105.100,00	120.729,39
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.243.213,50	1.411.900,00	-168.686,50	1.243.213,50	1.411.900,00	-168.686,50
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			22.204.223,71	20.885.200,00	1.319.023,71	22.000.046,35	20.885.200,00	1.114.846,35
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			22.289.891,86	20.958.800,00	1.331.091,86	22.085.714,50	20.958.800,00	1.126.914,50
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.478,74	3.700,00	-221,26	3.643,82	3.900,00	-256,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.478,74	3.700,00	-221,26	3.643,82	3.900,00	-256,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.478,74	3.700,00	-221,26	3.643,82	3.900,00	-256,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			22.293.370,60	20.962.500,00	1.330.870,60	22.089.358,32	20.962.700,00	1.126.658,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-18.758.793,75	-16.486.300,00	-2.272.493,75	-18.554.714,46	-16.486.500,00	-2.068.214,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-18.758.793,75	-16.486.300,00	-2.272.493,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-18.554.714,46	-16.486.500,00	-2.068.214,46
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.111,12	11.100,00	11,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.111,12	11.100,00	11,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						11.111,12	11.100,00	11,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.111,12	11.100,00	11,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.111,12	-11.100,00	-11,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-18.565.825,58	-16.497.600,00	-2.068.225,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.761.564,94	-23.883.400,00	-1.878.164,94	-25.572.893,55	-23.883.500,00	-1.689.393,55
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-25.761.564,94	-23.883.400,00	-1.878.164,94			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.572.893,55	-23.883.500,00	-1.689.393,55
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.111,12	-11.100,00	-11,12
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.584.004,67	-23.894.600,00	-1.689.404,67
UA 439	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A	43			Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.453.585,52	-31.795.300,00	-2.658.285,52	-33.828.529,32	-31.703.000,00	-2.125.529,32
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.453.585,52	-31.795.300,00	-2.658.285,52			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-201.342,60	-37.200,00	-164.142,60
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-34.029.871,92	-31.740.200,00	-2.289.671,92
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-73.240,08	-73.200,00	-40,08
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-34.103.112,00	-31.813.400,00	-2.289.712,00
A 43	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 489000				Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz								
Operative Gebarung												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			66.747,55	67.700,00	-952,45	67.778,22	67.700,00	78,22
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			66.747,55	67.700,00	-952,45	67.778,22	67.700,00	78,22
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			66.747,55	67.700,00	-952,45	67.778,22	67.700,00	78,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			66.747,55	67.700,00	-952,45	67.778,22	67.700,00	78,22
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004	32.978,53	33.000,00	-21,47	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)			32.978,53	33.000,00	-21,47	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			32.978,53	33.000,00	-21,47	0,00	0,00	0,00
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	127.398,81	99.900,00	27.498,81	124.989,14	104.100,00	20.889,14
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			127.398,81	99.900,00	27.498,81	124.989,14	104.100,00	20.889,14
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			127.398,81	99.900,00	27.498,81	124.989,14	104.100,00	20.889,14
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			160.377,34	132.900,00	27.477,34	124.989,14	104.100,00	20.889,14
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79	-57.210,92	-36.400,00	-20.810,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79			
Investive Gebarung												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						105.211,45	50.300,00	54.911,45
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						269,79	200,00	69,79
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						140.939,63	140.900,00	39,63
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						246.420,87	191.400,00	55.020,87
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						246.420,87	191.400,00	55.020,87
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						246.420,87	191.400,00	55.020,87
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004				32.978,53	33.000,00	-21,47
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						32.978,53	33.000,00	-21,47

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						32.978,53	33.000,00	-21,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						32.978,53	33.000,00	-21,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						213.442,34	158.400,00	55.042,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						156.231,42	122.000,00	34.231,42
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
489000	340200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.729,63	900,00	2.829,63
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.						3.729,63	900,00	2.829,63
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.725,81	41.700,00	25,81
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.725,81	41.700,00	25,81
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				419.135,96	419.300,00	-164,04
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						419.135,96	419.300,00	-164,04
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						464.591,40	461.900,00	2.691,40
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						464.591,40	461.900,00	2.691,40
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-464.591,40	-461.900,00	-2.691,40
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-308.359,98	-339.900,00	31.540,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 489			Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79	-57.210,92	-36.400,00	-20.810,92
UA 489	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79			
UA 489	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						213.442,34	158.400,00	55.042,34
UA 489	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						156.231,42	122.000,00	34.231,42
UA 489	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-464.591,40	-461.900,00	-2.691,40
UA 489	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-308.359,98	-339.900,00	31.540,02
UA 489	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 48			Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79	-57.210,92	-36.400,00	-20.810,92
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.629,79	-65.200,00	-28.429,79			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						213.442,34	158.400,00	55.042,34
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						156.231,42	122.000,00	34.231,42
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-464.591,40	-461.900,00	-2.691,40
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-308.359,98	-339.900,00	31.540,02
A 48	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-153.022.262,65	-151.267.200,00	-1.755.062,65	-149.453.883,35	-151.111.800,00	1.657.916,65
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-153.022.262,65	-151.267.200,00	-1.755.062,65			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-187.244,90	12.600,00	-199.844,90
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-149.641.128,25	-151.099.200,00	1.458.071,75
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.611.808,21	-1.605.000,00	-6.808,21
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-151.252.936,46	-152.704.200,00	1.451.263,54
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00