

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 401000				Soziales, Jugend und Familie								
Operative Gebarung												
401000	816000	221	B	Sozialberatungsstellen			-36.636,51	0,00	-36.636,51	0,00	0,00	0,00
401000	816000	751	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	400.005,78	362.300,00	37.705,78	400.005,78	362.300,00	37.705,78
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	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	10.954,90	0,00	10.954,90	10.954,90	0,00	10.954,90
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.147,10	0,00	2.147,10	849,70	0,00	849,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			376.471,27	389.300,00	-12.828,73	411.810,38	389.300,00	22.510,38
401000	811000	751	B	Miete und Pächtertrag	R002	D098	-1.464,00	28.000,00	-29.464,00	5.388,00	28.000,00	-22.612,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			-1.464,00	28.000,00	-29.464,00	5.388,00	28.000,00	-22.612,00
401000	804000	751	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R002	D098	493,11	0,00	493,11	0,00	0,00	0,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	31.351,50	0,00	31.351,50	5.043,99	0,00	5.043,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			31.844,61	0,00	31.844,61	5.043,99	0,00	5.043,99
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			408.493,88	417.300,00	-8.806,12	422.242,37	417.300,00	4.942,37
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			244.689,78	270.000,00	-25.310,22	244.689,78	270.000,00	-25.310,22
401000	861000	206	B	Ersatz Kinderherzzentrum	R001		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
401000	861000	221	B	Transfers von Land			-141.464,79	0,00	-141.464,79	0,00	0,00	0,00
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	876.624,02	978.800,00	-102.175,98	876.624,02	978.800,00	-102.175,98
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	125.725,30	0,00	125.725,30	125.725,30	0,00	125.725,30
401000	862000	751	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	711.412,00	0,00	711.412,00	709.694,50	0,00	709.694,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.816.986,31	1.808.800,00	8.186,31	1.956.733,60	1.808.800,00	147.933,60
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	9.552,61	5.000,00	4.552,61	3.431,65	5.000,00	-1.568,35
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			9.552,61	5.000,00	4.552,61	3.431,65	5.000,00	-1.568,35

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.826.538,92	1.813.800,00	12.738,92	1.960.165,25	1.813.800,00	146.365,25
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.235.032,80	2.231.100,00	3.932,80	2.382.407,62	2.231.100,00	151.307,62
401000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-25.408,71	0,00	-25.408,71	0,00	0,00	0,00
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamten	R002	D098	1.257.787,62	1.293.500,00	-35.712,38	1.257.787,62	1.293.500,00	-35.712,38
401000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-155.200,64	0,00	-155.200,64	0,00	0,00	0,00
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	6.079.967,57	6.208.700,00	-128.732,43	6.079.967,57	6.208.700,00	-128.732,43
401000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-17.774,31	0,00	-17.774,31	0,00	0,00	0,00
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D098	208.983,90	130.100,00	78.883,90	200.482,23	130.100,00	70.382,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			7.348.355,43	7.632.300,00	-283.944,57	7.538.237,42	7.632.300,00	-94.062,58
401000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-29.658,04	0,00	-29.658,04	0,00	0,00	0,00
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	270.762,51	270.600,00	162,51	270.762,51	270.600,00	162,51
401000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-36.061,02	0,00	-36.061,02	0,00	0,00	0,00
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.411.214,65	1.376.100,00	35.114,65	1.411.214,65	1.376.100,00	35.114,65
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.616.258,10	1.650.100,00	-33.841,90	1.681.977,16	1.650.100,00	31.877,16
401000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			100.110,00	0,00	100.110,00	0,00	0,00	0,00
401000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			108.988,71	0,00	108.988,71	0,00	0,00	0,00
401000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			42.551,50	0,00	42.551,50	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			251.650,21	0,00	251.650,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			9.216.263,74	9.282.400,00	-66.136,26	9.220.214,58	9.282.400,00	-62.185,42
401000	400000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			397,70	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00
401000	400000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	53.751,59	3.400,00	50.351,59	53.751,59	3.400,00	50.351,59
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	4.809,00	4.600,00	209,00	4.809,00	4.600,00	209,00
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	109,99	0,00	109,99	119,99	0,00	119,99
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	1.225,15	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00	1.225,15
401000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R002	D072	335,33	0,00	335,33	335,33	0,00	335,33
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	30,00	58.900,00	-58.870,00	30,00	58.900,00	-58.870,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	6.699,54	1.800,00	4.899,54	6.699,54	1.800,00	4.899,54
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	1.450,22	0,00	1.450,22	1.419,61	0,00	1.419,61
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002	D098	2.637,17	0,00	2.637,17	2.637,17	0,00	2.637,17
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	12.074,65	8.200,00	3.874,65	12.074,65	8.200,00	3.874,65
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	2.443,31	5.600,00	-3.156,69	2.443,31	5.600,00	-3.156,69
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	4.436,78	24.700,00	-20.263,22	4.436,78	24.700,00	-20.263,22
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	871,89	0,00	871,89	897,19	0,00	897,19
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	17.677,85	16.200,00	1.477,85	17.677,85	16.200,00	1.477,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			108.950,17	123.400,00	-14.449,83	108.557,16	123.400,00	-14.842,84
401000	600200	503	Z	Strom		D061	2.677,73	3.900,00	-1.222,27	2.441,74	3.900,00	-1.458,26
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	3.735,72	5.400,00	-1.664,28	3.410,51	5.400,00	-1.989,49
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	801,00
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	121.324,09	94.500,00	26.824,09	121.324,09	94.500,00	26.824,09
401000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			1.318,73	0,00	1.318,73	0,00	0,00	0,00
401000	631000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	81.662,79	68.300,00	13.362,79	81.662,79	68.300,00	13.362,79
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	13.850,83	0,00	13.850,83	13.850,83	0,00	13.850,83
401000	640000	751	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	150,85	15.000,00	-14.849,15	150,85	15.000,00	-14.849,15
401000	640000	761	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	1.290,86	0,00	1.290,86	1.290,86	0,00	1.290,86
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	5.383,90	0,00	5.383,90	5.383,90	0,00	5.383,90
401000	670000	751	B	Allg. Versicherungen	R002	D098	117,00	1.000,00	-883,00	117,00	1.000,00	-883,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	2.191,57	6.800,00	-4.608,43	2.191,57	6.800,00	-4.608,43
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	5.578,24	5.500,00	78,24	5.578,24	5.500,00	78,24
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	305,93	0,00	305,93	305,93	0,00	305,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			240.389,24	200.400,00	39.989,24	238.509,31	200.400,00	38.109,31
401000	700000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	468.356,15	462.900,00	5.456,15	468.356,15	462.900,00	5.456,15
401000	700000	751	B	Miet- und Pachtlaufwand	R002	D098	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
401000	700200	505	Z	Miet- und Pachtlaufwand		D073	73.063,11	75.500,00	-2.436,89	73.063,11	75.500,00	-2.436,89
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtlaufwand		D025	478.749,55	488.600,00	-9.850,45	478.749,55	488.600,00	-9.850,45

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.020.168,81	1.031.100,00	-10.931,19	1.020.168,81	1.031.100,00	-10.931,19
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	192,60	1.500,00	-1.307,40	192,60	1.500,00	-1.307,40
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	2.725,42	3.000,00	-274,58	2.725,42	3.000,00	-274,58
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.755,21	2.900,00	-144,79	2.755,21	2.900,00	-144,79
401000	618000	751	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D098	3.317,49	0,00	3.317,49	3.317,49	0,00	3.317,49
401000	618000	760	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D098	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.068,72	7.400,00	1.668,72	9.068,72	7.400,00	1.668,72
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			754,20	0,00	754,20	0,00	0,00	0,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	1.016,66	1.100,00	-83,34	1.016,66	1.100,00	-83,34
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.312,43	3.000,00	312,43	3.312,43	3.000,00	312,43
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	225,81	400,00	-174,19	225,81	400,00	-174,19
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	24.508,74	6.600,00	17.908,74	24.562,74	6.600,00	17.962,74
401000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			5.635,20	0,00	5.635,20	0,00	0,00	0,00
401000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			10.208,00	0,00	10.208,00	0,00	0,00	0,00
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	1.248,54	1.900,00	-651,46	1.248,54	1.900,00	-651,46
401000	728000	751	B	KJS	R002	D098	0,00	72.600,00	-72.600,00	0,00	72.600,00	-72.600,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	3.960,99	42.200,00	-38.239,01	3.960,99	42.200,00	-38.239,01
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	12,50	4.000,00	-3.987,50	12,50	4.000,00	-3.987,50
401000	728000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	20.049,95	42.000,00	-21.950,05	20.228,95	42.000,00	-21.771,05
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	534,10	26.900,00	-26.365,90	534,10	26.900,00	-26.365,90
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	1.281,60	1.800,00	-518,40	1.281,60	1.800,00	-518,40
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	95.507,25	2.831.600,00	-2.736.092,75	95.507,25	2.831.600,00	-2.736.092,75
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.380.855,36	0,00	2.380.855,36	2.380.855,36	0,00	2.380.855,36
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00
401000	728000	758	B	Ausbildungskosten	R002	D098	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	8.928,00	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00	8.928,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.934,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	1.934,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	559,38	0,00	559,38	559,38	0,00	559,38
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	10.597,97	0,00	10.597,97	10.597,97	0,00	10.597,97
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	1.326,50	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00	1.326,50
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	14.578,10	0,00	14.578,10	14.578,10	0,00	14.578,10
401000	728000	762	B	Supervision	R002	D098	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	1.083,00
401000	728000	765	B	Dolmetscher	R002	D098	262,38	0,00	262,38	208,38	0,00	208,38
401000	728009	751	B	KJS	R002	D098	4.664.440,00	5.187.400,00	-522.960,00	4.664.440,00	5.187.400,00	-522.960,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	4.125,00	100,00	4.025,00	4.125,00	100,00	4.025,00
401000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	12.015,50	0,00	12.015,50	12.015,50	0,00	12.015,50
401000	728200	221	Z	eDV-Projekte			-5.874,00	0,00	-5.874,00	0,00	0,00	0,00
401000	729000	751	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		883,77	1.200,00	-316,23	883,77	1.200,00	-316,23
401000	729200	221	Z	Sonstige Aufwendungen			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.386.642,93	8.223.100,00	-836.457,07	7.256.098,53	8.223.100,00	-967.001,47
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.935,34	16.300,00	2.635,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			18.935,34	16.300,00	2.635,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			8.784.155,21	9.601.700,00	-817.544,79	8.632.402,53	9.585.400,00	-952.997,47
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	155.125,10	159.000,00	-3.874,90	155.125,10	159.000,00	-3.874,90
401000	752000	751	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	0,00	96.600,00	-96.600,00	0,00	96.600,00	-96.600,00
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	48.018,03	0,00	48.018,03	48.018,03	0,00	48.018,03
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			203.143,13	255.600,00	-52.456,87	203.143,13	255.600,00	-52.456,87
401000	757000	221	B	Essensbeiträge			-17.064,33	0,00	-17.064,33	0,00	0,00	0,00
401000	757000	221	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen			-757,06	0,00	-757,06	0,00	0,00	0,00
401000	757000	751	B	Essensbeiträge	R002	D098	4.047,67	270.100,00	-266.052,33	4.047,67	270.100,00	-266.052,33
401000	757000	751	B	Projekte SJF	R002	D098	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
401000	757000	751	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D098	0,00	7.147.000,00	-7.147.000,00	0,00	7.147.000,00	-7.147.000,00
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	168.846,15	0,00	168.846,15	168.846,15	0,00	168.846,15

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
401000	757000	752	B	Projekte SJF	R002	D098	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
401000	757000	752	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D098	7.575.152,06	0,00	7.575.152,06	7.575.152,06	0,00	7.575.152,06
401000	768000	221	B	Sonstige Transfers an private Haushalte			-427.553,00	0,00	-427.553,00	0,00	0,00	0,00
401000	768000	751	B	Kautionsfonds	R002	D098	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
401000	768000	752	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	431.590,92	0,00	431.590,92	431.590,92	0,00	431.590,92
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	32.920,49	0,00	32.920,49	32.920,49	0,00	32.920,49
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
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			7.864.682,90	7.741.100,00	123.582,90	8.310.057,29	7.741.100,00	568.957,29
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			8.067.826,03	7.996.700,00	71.126,03	8.513.200,42	7.996.700,00	516.500,42
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.272,85	5.400,00	-127,15	5.272,85	5.300,00	-27,15
401000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-11,14	0,00	-11,14	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			5.261,71	5.400,00	-138,29	5.272,85	5.300,00	-27,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.261,71	5.400,00	-138,29	5.272,85	5.300,00	-27,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.073.506,69	26.886.200,00	-812.693,31	26.371.090,38	26.869.800,00	-498.709,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.838.473,89	-24.655.100,00	816.626,11	-23.988.682,76	-24.638.700,00	650.017,24
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-23.838.473,89	-24.655.100,00	816.626,11			
Investive Gebarung												
401000	804000	751	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R002	D098				493,11	0,00	493,11
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						493,11	0,00	493,11
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						493,11	0,00	493,11
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						493,11	0,00	493,11
401000	070000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	-200,00
401000	040100	751	I	Fahrzeuge	R002					21.990,00	0,00	21.990,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						21.990,00	0,00	21.990,00
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				2.749,70	8.300,00	-5.550,30
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.749,70	8.300,00	-5.550,30
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						24.739,70	8.500,00	16.239,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						24.739,70	8.500,00	16.239,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.246,59	-8.500,00	-15.746,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.012.929,35	-24.647.200,00	634.270,65
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				32.360,10	32.400,00	-39,90
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						32.360,10	32.400,00	-39,90
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						32.360,10	32.400,00	-39,90
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						32.360,10	32.400,00	-39,90
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-32.360,10	-32.400,00	39,90
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.045.289,45	-24.679.600,00	634.310,55
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			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.838.473,89	-24.655.100,00	816.626,11	-23.988.682,76	-24.638.700,00	650.017,24
UA 401	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-23.838.473,89	-24.655.100,00	816.626,11			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.246,59	-8.500,00	-15.746,59
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.012.929,35	-24.647.200,00	634.270,65
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-32.360,10	-32.400,00	39,90
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.045.289,45	-24.679.600,00	634.310,55

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 40				Gesonderte Verwaltung								
A 40	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.838.473,89	-24.655.100,00	816.626,11	-23.988.682,76	-24.638.700,00	650.017,24
A 40	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-23.838.473,89	-24.655.100,00	816.626,11			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-24.246,59	-8.500,00	-15.746,59
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.012.929,35	-24.647.200,00	634.270,65
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-32.360,10	-32.400,00	39,90
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.045.289,45	-24.679.600,00	634.310,55
A 40	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 411000				Sozialhilfe								
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	-2.965,89	0,00	-2.965,89	17.583,53	0,00	17.583,53
411000	816000	753	B	öff. Rechtsträger	R002	D097	68.040,67	575.000,00	-506.959,33	68.040,67	575.000,00	-506.959,33
411000	816000	753	B	private Haushalte	R002	D097	62.367,29	374.000,00	-311.632,71	111.720,70	374.000,00	-262.279,30
411000	816000	756	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	825,87	0,00	825,87	-16.982,39	0,00	-16.982,39
411000	816000	756	B	öff. Rechtsträger	R002	D097	456.145,49	0,00	456.145,49	456.145,49	0,00	456.145,49
411000	816000	756	B	private Haushalte	R002	D097	125.395,19	0,00	125.395,19	37.004,93	0,00	37.004,93
411000	816000	763	B	private Haushalte	R002	D097	89,96	0,00	89,96	89,96	0,00	89,96
411000	816000	767	B	private Haushalte	R002	D097	178.644,78	0,00	178.644,78	173.355,87	0,00	173.355,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			888.543,36	949.000,00	-60.456,64	846.958,76	949.000,00	-102.041,24
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			888.543,36	949.000,00	-60.456,64	846.958,76	949.000,00	-102.041,24
411000	860000	753	B	Transfers von Bund	R002	D097	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	88.386,75	0,00	88.386,75	88.386,75	0,00	88.386,75
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			10.304,14	17.000,00	-6.695,86	10.304,14	17.000,00	-6.695,86
411000	861000	301	B	Transfers von Land	R002		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
411000	861000	753	B	Transfers von Land	R002	D097	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	3.209.762,30	0,00	3.209.762,30	3.209.762,30	0,00	3.209.762,30
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.308.453,19	3.469.000,00	-160.546,81	3.308.453,19	3.469.000,00	-160.546,81
411000	868000	210	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		139,50	300,00	-160,50	139,50	300,00	-160,50
411000	868000	251	B	Strafen Hundehalteg.	R002		4.610,00	0,00	4.610,00	1.140,00	0,00	1.140,00
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		4.960,00	20.000,00	-15.040,00	13.484,34	20.000,00	-6.515,66
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		672.393,01	700.000,00	-27.606,99	458.759,37	700.000,00	-241.240,63
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		3.000,00	2.800,00	200,00	3.000,00	2.800,00	200,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			685.102,51	723.100,00	-37.997,49	476.523,21	723.100,00	-246.576,79
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			3.993.555,70	4.192.100,00	-198.544,30	3.784.976,40	4.192.100,00	-407.123,60
411000	822000	753	B	Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen	R002	D097	1.145,18	7.000,00	-5.854,82	1.145,18	7.000,00	-5.854,82

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
411000	822000	756	B	Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen	R002	D097	3.296,11	0,00	3.296,11	3.296,11	0,00	3.296,11
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			4.441,29	7.000,00	-2.558,71	4.441,29	7.000,00	-2.558,71
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			4.441,29	7.000,00	-2.558,71	4.441,29	7.000,00	-2.558,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.886.540,35	5.148.100,00	-261.559,65	4.636.376,45	5.148.100,00	-511.723,55
411000	670000	753	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	908.123,52	0,00	908.123,52	908.123,52	0,00	908.123,52
411000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	3.177,02	2.800,00	377,02	3.177,02	2.800,00	377,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			911.300,54	1.022.800,00	-111.499,46	911.300,54	1.022.800,00	-111.499,46
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			80.410,77	0,00	80.410,77	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	private Haushalte			5.461,02	0,00	5.461,02	0,00	0,00	0,00
411000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	537,74	0,00	537,74	537,74	0,00	537,74
411000	710000	753	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
411000	710000	756	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	184,08	0,00	184,08	184,08	0,00	184,08
411000	728000	753	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
411000	728000	753	B	Begräbniskosten	R002	D097	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
411000	728000	753	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
411000	728000	756	B	Ärztel. ohne Sozialh.	R002	D097	885,50	0,00	885,50	885,50	0,00	885,50
411000	728000	756	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	77.954,76	0,00	77.954,76	77.954,76	0,00	77.954,76
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	275.906,20	0,00	275.906,20	275.906,20	0,00	275.906,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			444.160,07	440.000,00	4.160,07	355.468,28	440.000,00	-84.531,72
411000	695200	221		Wertberichtigungen zu Forderungen			51.482,68	0,00	51.482,68	0,00	0,00	0,00
411000	695200	999		Wertberichtigungen zu Forderungen			-51.482,68	0,00	-51.482,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.355.460,61	1.462.800,00	-107.339,39	1.266.768,82	1.462.800,00	-196.031,18
411000	768000	753	B	SUF	R002	D097	0,00	50.000,00	-50.000,00	-551,57	50.000,00	-50.551,57
411000	768000	753	B	einmalige Hilfe	R002	D097	0,00	132.000,00	-132.000,00	75,00	132.000,00	-131.925,00
411000	768000	753	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	211.305,96	550.000,00	-338.694,04	211.305,96	550.000,00	-338.694,04

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
411000	768000	753	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	-5.420,50	14.600.000,00	-14.605.420,50	4.846,64	14.600.000,00	-14.595.153,36
411000	768000	754	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	205.047,94	0,00	205.047,94	205.047,94	0,00	205.047,94
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	47.326,24	0,00	47.326,24	45.826,24	0,00	45.826,24
411000	768000	756	B	einmalige Hilfe	R002	D097	1.564,75	0,00	1.564,75	1.564,75	0,00	1.564,75
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	1.570,67	0,00	1.570,67	1.570,67	0,00	1.570,67
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	12.221.715,44	0,00	12.221.715,44	12.210.269,37	0,00	12.210.269,37
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			12.683.110,50	15.332.000,00	-2.648.889,50	12.679.955,00	15.332.000,00	-2.652.045,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			12.683.110,50	15.332.000,00	-2.648.889,50	12.679.955,00	15.332.000,00	-2.652.045,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.038.571,11	16.794.800,00	-2.756.228,89	13.946.723,82	16.794.800,00	-2.848.076,18
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.152.030,76	-11.646.700,00	2.494.669,24	-9.310.347,37	-11.646.700,00	2.336.352,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-9.152.030,76	-11.646.700,00	2.494.669,24			
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)						-9.310.347,37	-11.646.700,00	2.336.352,63
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)						-9.310.347,37	-11.646.700,00	2.336.352,63
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								

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Operative Gebarung												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	1.598.893,95	2.650.900,00	-1.052.006,05	1.595.939,90	2.650.900,00	-1.054.960,10
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	22.953.744,24	23.834.400,00	-880.655,76	22.816.927,40	23.834.400,00	-1.017.472,60
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	466.640,00	909.800,00	-443.160,00	450.691,45	909.800,00	-459.108,55
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	14.872.743,98	15.375.400,00	-502.656,02	14.796.189,87	15.375.400,00	-579.210,13
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	505.504,60	534.200,00	-28.695,40	509.456,69	534.200,00	-24.743,31
411100	816000	757	B	Arbeitnehmerveranlagung	R002	D097	1.677.197,84	1.500.000,00	177.197,84	1.677.301,99	1.500.000,00	177.301,99
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	-810,52	0,00	-810,52	-810,52	0,00	-810,52
411100	816000	766	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	110.283,75	0,00	110.283,75	110.283,75	0,00	110.283,75
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	1.412.227,99	0,00	1.412.227,99	1.411.895,70	0,00	1.411.895,70
411100	816000	766	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	5.033,18	0,00	5.033,18	5.033,18	0,00	5.033,18
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	831.160,72	0,00	831.160,72	831.160,72	0,00	831.160,72
411100	816000	766	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	3.175,77	0,00	3.175,77	3.175,77	0,00	3.175,77
411100	816000	766	B	nicht verwenden	R002	D097	6.317,00	0,00	6.317,00	6.317,00	0,00	6.317,00
411100	816000	766	B	Arbeitnehmerveranlagung	R002	D097	1.062.282,02	0,00	1.062.282,02	1.059.499,62	0,00	1.059.499,62
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			45.504.394,52	44.804.700,00	699.694,52	45.273.062,52	44.804.700,00	468.362,52
411100	828200	201	Z	Rückersätze von Aufwendungen		D022	5.047,74	0,00	5.047,74	5.047,74	0,00	5.047,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.047,74	0,00	5.047,74	5.047,74	0,00	5.047,74
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			45.509.442,26	44.804.700,00	704.742,26	45.278.110,26	44.804.700,00	473.410,26
411100	860000	221	B	Transfers von Bund			-15.740,20	0,00	-15.740,20	0,00	0,00	0,00
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	7.942.927,25	6.000.000,00	1.942.927,25	7.942.927,25	6.000.000,00	1.942.927,25
411100	860000	766	B	Transfers von Bund	R002	D097	9.244,55	0,00	9.244,55	9.244,55	0,00	9.244,55
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.327.949,26	2.700.000,00	-372.050,74	3.006.085,66	2.700.000,00	306.085,66
411100	860200	221	Z	Transfers von Bund			425.310,35	0,00	425.310,35	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.689.691,21	8.700.000,00	1.989.691,21	10.958.257,46	8.700.000,00	2.258.257,46
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			10.689.691,21	8.700.000,00	1.989.691,21	10.958.257,46	8.700.000,00	2.258.257,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.199.133,47	53.504.700,00	2.694.433,47	56.236.367,72	53.504.700,00	2.731.667,72

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
411100	690000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime			2.707,50	0,00	2.707,50	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			40.721,21	0,00	40.721,21	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler städt. Heime			19.822,81	0,00	19.822,81	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			20.067,14	0,00	20.067,14	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler private Heime			6.006,91	0,00	6.006,91	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Arbeitnehmerveranlagung			1.918,77	0,00	1.918,77	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Abschreibung von Forderungen			810,52	0,00	810,52	0,00	0,00	0,00
411100	690000	766	B	Teilzahler städt. Heime			332,29	0,00	332,29	0,00	0,00	0,00
411100	728000	221	B	Teilzahler städt. Heime			14.152,39	0,00	14.152,39	0,00	0,00	0,00
411100	728000	221	B	Vollzahler städt. Heime			11.866,87	0,00	11.866,87	0,00	0,00	0,00
411100	728000	221	B	Teilzahler private Heime			1.340.878,72	0,00	1.340.878,72	0,00	0,00	0,00
411100	728000	221	B	Vollzahler private Heime			-1.181,28	0,00	-1.181,28	0,00	0,00	0,00
411100	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			-973.229,84	0,00	-973.229,84	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	3.761.100,50	5.300.000,00	-1.538.899,50	3.761.587,48	5.300.000,00	-1.538.412,52
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	48.025.379,26	49.299.800,00	-1.274.420,74	48.164.111,24	49.299.800,00	-1.135.688,76
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	404.841,51	933.600,00	-528.758,49	386.208,23	933.600,00	-547.391,77
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	32.287.513,30	32.466.200,00	-178.686,70	32.287.513,30	32.466.200,00	-178.686,70
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	544.302,81	572.200,00	-27.897,19	544.302,81	572.200,00	-27.897,19
411100	728000	757	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	361,59	0,00	361,59	361,59	0,00	361,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			85.508.372,98	88.571.800,00	-3.063.427,02	85.144.084,65	88.571.800,00	-3.427.715,35
411100	695200	221		Wertberichtigungen zu Forderungen			63.907,99	0,00	63.907,99	0,00	0,00	0,00
411100	695200	999		Wertberichtigungen zu Forderungen			-63.907,99	0,00	-63.907,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			85.508.372,98	88.571.800,00	-3.063.427,02	85.144.084,65	88.571.800,00	-3.427.715,35
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	784.452,55	777.200,00	7.252,55	784.452,55	777.200,00	7.252,55
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			784.452,55	777.200,00	7.252,55	784.452,55	777.200,00	7.252,55
411100	768000	757	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	1.945,76	22.000,00	-20.054,24	1.945,76	22.000,00	-20.054,24
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.945,76	22.000,00	-20.054,24	1.945,76	22.000,00	-20.054,24

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			786.398,31	799.200,00	-12.801,69	786.398,31	799.200,00	-12.801,69
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	117.300,73	118.600,00	-1.299,27	117.300,73	117.300,00	0,73
411100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-2.984,55	0,00	-2.984,55	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			114.316,18	118.600,00	-4.283,82	117.300,73	117.300,00	0,73
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			114.316,18	118.600,00	-4.283,82	117.300,73	117.300,00	0,73
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			86.409.087,47	89.489.600,00	-3.080.512,53	86.047.783,69	89.488.300,00	-3.440.516,31
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.209.954,00	-35.984.900,00	5.774.946,00	-29.811.415,97	-35.983.600,00	6.172.184,03
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-30.209.954,00	-35.984.900,00	5.774.946,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.811.415,97	-35.983.600,00	6.172.184,03
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
411100	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen						104.463,86	0,00	104.463,86
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.463,86	0,00	104.463,86
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				264.438,06	368.900,00	-104.461,94
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.438,06	368.900,00	-104.461,94
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)						-30.180.317,89	-36.352.500,00	6.172.182,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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	145.710,36	295.000,00	-149.289,64	148.936,66	295.000,00	-146.063,34
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			145.710,36	295.000,00	-149.289,64	148.936,66	295.000,00	-146.063,34
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			145.710,36	295.000,00	-149.289,64	148.936,66	295.000,00	-146.063,34
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			986,96	500,00	486,96	986,96	500,00	486,96
411200	861000	221	B	Transfers von Land			-5.490,83	0,00	-5.490,83	0,00	0,00	0,00
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.380.441,41	1.200.000,00	180.441,41	1.062.229,10	1.200.000,00	-137.770,90
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.375.937,54	1.200.500,00	175.437,54	1.063.216,06	1.200.500,00	-137.283,94
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.375.937,54	1.200.500,00	175.437,54	1.063.216,06	1.200.500,00	-137.283,94
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.521.647,90	1.495.500,00	26.147,90	1.212.152,72	1.495.500,00	-283.347,28
411200	523000	221	B	Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt			-94.896,48	0,00	-94.896,48	0,00	0,00	0,00
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt	R002	D098	3.717.585,50	3.832.000,00	-114.414,50	3.717.585,50	3.832.000,00	-114.414,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.622.689,02	3.832.000,00	-209.310,98	3.717.585,50	3.832.000,00	-114.414,50
411200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-19.802,22	0,00	-19.802,22	0,00	0,00	0,00
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	947.586,55	958.000,00	-10.413,45	947.586,55	958.000,00	-10.413,45
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	1.088,67	2.000,00	-911,33	1.088,67	2.000,00	-911,33
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			928.873,00	960.000,00	-31.127,00	948.675,22	960.000,00	-11.324,78
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.551.562,02	4.792.000,00	-240.437,98	4.666.260,72	4.792.000,00	-125.739,28
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	20.460,51	21.500,00	-1.039,49	20.460,52	21.500,00	-1.039,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.460,51	21.500,00	-1.039,49	20.460,52	21.500,00	-1.039,48
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			20.460,51	21.500,00	-1.039,49	20.460,52	21.500,00	-1.039,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.572.022,53	4.813.500,00	-241.477,47	4.686.721,24	4.813.500,00	-126.778,76
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.050.374,63	-3.318.000,00	267.625,37	-3.474.568,52	-3.318.000,00	-156.568,52

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.050.374,63	-3.318.000,00	267.625,37			
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)						-3.474.568,52	-3.318.000,00	-156.568,52
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)						-3.474.568,52	-3.318.000,00	-156.568,52
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			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-42.412.359,39	-50.949.600,00	8.537.240,61	-42.596.331,86	-50.948.300,00	8.351.968,14
UA 411	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-42.412.359,39	-50.949.600,00	8.537.240,61			
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)						-42.596.331,86	-50.948.300,00	8.351.968,14
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)						-42.965.233,78	-51.317.200,00	8.351.966,22

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen für Beeinträchtigungen								
Operative Gebarung												
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			4.608,55	21.000,00	-16.391,45	4.608,55	21.000,00	-16.391,45
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			4.608,55	21.000,00	-16.391,45	4.608,55	21.000,00	-16.391,45
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			4.608,55	21.000,00	-16.391,45	4.608,55	21.000,00	-16.391,45
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.608,55	21.000,00	-16.391,45	4.608,55	21.000,00	-16.391,45
413000	620000	759	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
413000	621000	221	B	Sonstige Transporte			-18.911,50	0,00	-18.911,50	0,00	0,00	0,00
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	50.694,01	0,00	50.694,01	50.694,01	0,00	50.694,01
413000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.349,71	1.300,00	49,71	1.349,71	1.300,00	49,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			33.132,22	101.300,00	-68.167,78	52.043,72	101.300,00	-49.256,28
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			33.132,22	101.300,00	-68.167,78	52.043,72	101.300,00	-49.256,28
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	28.093.689,54	28.098.200,00	-4.510,46	28.093.689,54	28.098.200,00	-4.510,46
413000	751200	221	Z	Chancengleichheit			-336.419,54	0,00	-336.419,54	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			27.757.270,00	28.098.200,00	-340.930,00	28.093.689,54	28.098.200,00	-4.510,46
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			27.757.270,00	28.098.200,00	-340.930,00	28.093.689,54	28.098.200,00	-4.510,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.790.402,22	28.199.500,00	-409.097,78	28.145.733,26	28.199.500,00	-53.766,74
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.785.793,67	-28.178.500,00	392.706,33	-28.141.124,71	-28.178.500,00	37.375,29
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-27.785.793,67	-28.178.500,00	392.706,33			
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)						-28.141.124,71	-28.178.500,00	37.375,29

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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)						-28.141.124,71	-28.178.500,00	37.375,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 413				Maßnahmen der Behindertenhilfe								
UA 413	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.785.793,67	-28.178.500,00	392.706,33	-28.141.124,71	-28.178.500,00	37.375,29
UA 413	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-27.785.793,67	-28.178.500,00	392.706,33			
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)						-28.141.124,71	-28.178.500,00	37.375,29
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)						-28.141.124,71	-28.178.500,00	37.375,29

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 419100				Tuberkulosenfürsorge								
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	25.107,34	28.500,00	-3.392,66	25.107,34	28.500,00	-3.392,66
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	383,68	300,00	83,68	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			25.491,02	28.800,00	-3.308,98	25.107,34	28.800,00	-3.692,66
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			25.491,02	28.800,00	-3.308,98	25.107,34	28.800,00	-3.692,66
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.616,78	4.000,00	-383,22	3.616,78	4.000,00	-383,22
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.616,78	4.000,00	-383,22	3.616,78	4.000,00	-383,22
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			3.616,78	4.000,00	-383,22	3.616,78	4.000,00	-383,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			29.107,80	32.800,00	-3.692,20	28.724,12	32.800,00	-4.075,88
419100	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	42,69	0,00	42,69	42,69	0,00	42,69
419100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-7.438,17	0,00	-7.438,17	0,00	0,00	0,00
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	222.169,48	240.200,00	-18.030,52	220.315,06	240.200,00	-19.884,94
419100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-76,17	0,00	-76,17	0,00	0,00	0,00
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	2.961,67	0,00	2.961,67	2.961,67	0,00	2.961,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			217.659,50	240.200,00	-22.540,50	223.319,42	240.200,00	-16.880,58
419100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-757,68	0,00	-757,68	0,00	0,00	0,00
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	7.030,32	7.600,00	-569,68	7.030,32	7.600,00	-569,68
419100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.573,51	0,00	-1.573,51	0,00	0,00	0,00
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	46.320,40	49.200,00	-2.879,60	46.320,40	49.200,00	-2.879,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			51.019,53	56.800,00	-5.780,47	53.350,72	56.800,00	-3.449,28
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			268.679,03	297.000,00	-28.320,97	276.670,14	297.000,00	-20.329,86
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	34,92	400,00	-365,08	34,92	400,00	-365,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			34,92	1.100,00	-1.065,08	34,92	1.100,00	-1.065,08

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	395,56	300,00	95,56	395,56	300,00	95,56
419100	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			119,03	0,00	119,03	0,00	0,00	0,00
419100	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.983,19	2.100,00	-116,81	1.983,19	2.100,00	-116,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.497,78	2.400,00	97,78	2.378,75	2.400,00	-21,25
419100	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	17.736,89	15.000,00	2.736,89	17.736,89	15.000,00	2.736,89
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.624,92	1.700,00	-75,08	1.624,92	1.700,00	-75,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.361,81	16.700,00	2.661,81	19.361,81	16.700,00	2.661,81
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	12.358,00	13.200,00	-842,00	12.358,00	13.200,00	-842,00
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	141,50	100,00	41,50	141,50	100,00	41,50
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.499,50	13.600,00	-1.100,50	12.499,50	13.600,00	-1.100,50
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	37,38	600,00	-562,62	37,38	600,00	-562,62
419100	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	180,00	500,00	-320,00	180,00	500,00	-320,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.152,31	5.500,00	-3.347,69	2.152,31	5.500,00	-3.347,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.369,69	6.800,00	-4.430,31	2.369,69	6.800,00	-4.430,31
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			47,78	23.300,00	-23.252,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			47,78	23.300,00	-23.252,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			36.811,48	63.900,00	-27.088,52	36.644,67	40.600,00	-3.955,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			305.490,51	360.900,00	-55.409,49	313.314,81	337.600,00	-24.285,19
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-276.382,71	-328.100,00	51.717,29	-284.590,69	-304.800,00	20.209,31
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-276.382,71	-328.100,00	51.717,29			
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 2020**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)						-284.590,69	-304.800,00	20.209,31
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)						-284.590,69	-304.800,00	20.209,31
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			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-276.382,71	-328.100,00	51.717,29	-284.590,69	-304.800,00	20.209,31
UA 419	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-276.382,71	-328.100,00	51.717,29			
UA 419	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-284.590,69	-304.800,00	20.209,31
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)						-284.590,69	-304.800,00	20.209,31
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
A 41	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-70.474.535,77	-79.456.200,00	8.981.664,23	-71.022.047,26	-79.431.600,00	8.409.552,74
A 41	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-70.474.535,77	-79.456.200,00	8.981.664,23			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-71.022.047,26	-79.431.600,00	8.409.552,74
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)						-71.390.949,18	-79.800.500,00	8.409.550,82
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 422000				Seniorenklubs								
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	381.046,72	626.600,00	-245.553,28	409.865,85	626.600,00	-216.734,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			381.046,72	626.600,00	-245.553,28	409.865,85	626.600,00	-216.734,15
422000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			20.891,48	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00	20.891,48
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			20.891,48	0,00	20.891,48	20.891,48	0,00	20.891,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			401.938,20	626.600,00	-224.661,80	430.757,33	626.600,00	-195.842,67
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.454,81	5.500,00	-2.045,19	3.454,81	5.500,00	-2.045,19
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.454,81	5.500,00	-2.045,19	3.454,81	5.500,00	-2.045,19
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			3.454,81	5.500,00	-2.045,19	3.454,81	5.500,00	-2.045,19
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			405.393,01	632.100,00	-226.706,99	434.212,14	632.100,00	-197.887,86
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	19.805,51	2.000,00	17.805,51	19.805,51	2.000,00	17.805,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			19.805,51	2.000,00	17.805,51	19.805,51	2.000,00	17.805,51
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	432,00	2.000,00	-1.568,00	432,00	2.000,00	-1.568,00
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			432,00	2.500,00	-2.068,00	432,00	2.500,00	-2.068,00
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			606,71	0,00	606,71	0,00	0,00	0,00
422000	728000	221	B	TZ u. Club Aktiv			-32.759,60	0,00	-32.759,60	0,00	0,00	0,00
422000	728000	221	B	TZ u. Club Aktiv,Beiträge			548,78	0,00	548,78	0,00	0,00	0,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	266,71	300,00	-33,29	266,71	300,00	-33,29
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	395.063,39	626.600,00	-231.536,61	381.027,64	626.600,00	-245.572,36
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv,Beiträge	R002	D097	1.602.451,22	1.669.000,00	-66.548,78	1.602.451,22	1.669.000,00	-66.548,78
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.966.177,21	2.296.200,00	-330.022,79	1.983.745,57	2.296.200,00	-312.454,43
422000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			117,12	100,00	17,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			117,12	100,00	17,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)		1.986.531,84	2.300.800,00	-314.268,16	2.003.983,08	2.300.700,00	-296.716,92
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.986.531,84	2.300.800,00	-314.268,16	2.003.983,08	2.300.700,00	-296.716,92
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.581.138,83	-1.668.700,00	87.561,17	-1.569.770,94	-1.668.600,00	98.829,06
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.581.138,83	-1.668.700,00	87.561,17			
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)					-1.569.770,94	-1.668.600,00	98.829,06
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)					-1.569.770,94	-1.668.600,00	98.829,06
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		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.581.138,83	-1.668.700,00	87.561,17	-1.569.770,94	-1.668.600,00	98.829,06
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.581.138,83	-1.668.700,00	87.561,17			
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)					-1.569.770,94	-1.668.600,00	98.829,06
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)					-1.569.770,94	-1.668.600,00	98.829,06

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 423000				Essen auf Rädern								
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.383.970,43	1.240.600,00	143.370,43	1.353.397,92	1.240.600,00	112.797,92
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.383.970,43	1.240.600,00	143.370,43	1.353.397,92	1.240.600,00	112.797,92
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.383.970,43	1.240.600,00	143.370,43	1.353.397,92	1.240.600,00	112.797,92
423000	860200	204	Z	Transfers von Bund			529,70	0,00	529,70	529,70	0,00	529,70
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			529,70	0,00	529,70	529,70	0,00	529,70
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			529,70	0,00	529,70	529,70	0,00	529,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.384.500,13	1.240.600,00	143.900,13	1.353.927,62	1.240.600,00	113.327,62
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	11,70	16.700,00	-16.688,30	-252,92	16.700,00	-16.952,92
423000	413000	221	B	Handelswaren			16.669,46	0,00	16.669,46	0,00	0,00	0,00
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	949.954,43	874.900,00	75.054,43	949.954,43	874.900,00	75.054,43
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			966.635,59	891.600,00	75.035,59	949.701,51	891.600,00	58.101,51
423000	621000	221	B	Sonstige Transporte			14.962,77	0,00	14.962,77	0,00	0,00	0,00
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	416.867,35	377.600,00	39.267,35	416.867,35	377.600,00	39.267,35
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			431.830,12	377.600,00	54.230,12	416.867,35	377.600,00	39.267,35
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			9.006,56	0,00	9.006,56	0,00	0,00	0,00
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	2.880,00	6.000,00	-3.120,00	2.880,00	6.000,00	-3.120,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.886,56	6.000,00	5.886,56	2.880,00	6.000,00	-3.120,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.410.352,27	1.275.200,00	135.152,27	1.369.448,86	1.275.200,00	94.248,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.410.352,27	1.275.200,00	135.152,27	1.369.448,86	1.275.200,00	94.248,86
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.852,14	-34.600,00	8.747,86	-15.521,24	-34.600,00	19.078,76
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.852,14	-34.600,00	8.747,86			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)					-15.521,24	-34.600,00	19.078,76
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)					-15.521,24	-34.600,00	19.078,76
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	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-25.852,14	-34.600,00	8.747,86	-15.521,24	-34.600,00	19.078,76
UA	423	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-25.852,14	-34.600,00	8.747,86			
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)					-15.521,24	-34.600,00	19.078,76
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)					-15.521,24	-34.600,00	19.078,76

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 424000				Mobile Dienste								
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.312.490,96	1.691.000,00	-378.509,04	1.293.593,57	1.691.000,00	-397.406,43
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	661.288,51	744.400,00	-83.111,49	662.956,85	744.400,00	-81.443,15
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	91.116,00	0,00	91.116,00	81.368,80	0,00	81.368,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.064.895,47	2.435.400,00	-370.504,53	2.037.919,22	2.435.400,00	-397.480,78
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.064.895,47	2.435.400,00	-370.504,53	2.037.919,22	2.435.400,00	-397.480,78
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			177.757,12	240.000,00	-62.242,88	177.757,12	240.000,00	-62.242,88
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	283.430,04	252.700,00	30.730,04	283.430,04	252.700,00	30.730,04
424000	861000	759	B	mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	2.799.521,30	2.902.000,00	-102.478,70	2.799.521,30	2.902.000,00	-102.478,70
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.260.708,46	3.394.700,00	-133.991,54	3.260.708,46	3.394.700,00	-133.991,54
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			3.260.708,46	3.394.700,00	-133.991,54	3.260.708,46	3.394.700,00	-133.991,54
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.325.603,93	5.830.100,00	-504.496,07	5.298.627,68	5.830.100,00	-531.472,32
424000	690000	759	B	Altenhilfe			15.525,45	0,00	15.525,45	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			5.218,78	0,00	5.218,78	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			576,50	0,00	576,50	0,00	0,00	0,00
424000	728000	221	B	Familienhilfe			-2.917,05	0,00	-2.917,05	0,00	0,00	0,00
424000	728000	221	B	mobile Altenhilfe			18.943,36	0,00	18.943,36	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	432.278,98	570.000,00	-137.721,02	432.278,98	570.000,00	-137.721,02
424000	728000	759	B	mobile Altenhilfe	R002	D097	7.674.826,23	8.320.000,00	-645.173,77	7.674.826,23	8.320.000,00	-645.173,77
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	24.578,14	0,00	24.578,14	24.578,14	0,00	24.578,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.169.030,39	8.890.000,00	-720.969,61	8.131.683,35	8.890.000,00	-758.316,65
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			8.169.030,39	8.890.000,00	-720.969,61	8.131.683,35	8.890.000,00	-758.316,65
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.169.030,39	8.890.000,00	-720.969,61	8.131.683,35	8.890.000,00	-758.316,65
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.843.426,46	-3.059.900,00	216.473,54	-2.833.055,67	-3.059.900,00	226.844,33
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.843.426,46	-3.059.900,00	216.473,54			
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)						-2.833.055,67	-3.059.900,00	226.844,33
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)						-2.833.055,67	-3.059.900,00	226.844,33
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			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.843.426,46	-3.059.900,00	216.473,54	-2.833.055,67	-3.059.900,00	226.844,33
UA 424	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.843.426,46	-3.059.900,00	216.473,54			
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)						-2.833.055,67	-3.059.900,00	226.844,33
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)						-2.833.055,67	-3.059.900,00	226.844,33

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 429000				Volkshäuser								
Operative Gebarung												
429000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R005	D053	554,82	1.700,00	-1.145,18	554,82	1.700,00	-1.145,18
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R005	D053	4.366,31	11.000,00	-6.633,69	4.690,39	11.000,00	-6.309,61
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			4.921,13	12.700,00	-7.778,87	5.245,21	12.700,00	-7.454,79
429000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			215.898,80	266.600,00	-50.701,20	214.539,77	266.600,00	-52.060,23
429000	811200	508	Z	Saalmieten			111.369,04	290.000,00	-178.630,96	121.692,83	290.000,00	-168.307,17
429000	811200	508	Z	Küchenbenützigungen			2.641,98	12.000,00	-9.358,02	3.157,47	12.000,00	-8.842,53
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			329.909,82	568.600,00	-238.690,18	339.390,07	568.600,00	-229.209,93
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R005	D053	13.154,35	1.500,00	11.654,35	13.154,35	1.500,00	11.654,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			13.154,35	1.500,00	11.654,35	13.154,35	1.500,00	11.654,35
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			8.094,90	0,00	8.094,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			8.094,90	0,00	8.094,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			356.080,20	582.800,00	-226.719,80	357.789,63	582.800,00	-225.010,37
429000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			33.006,53	0,00	33.006,53	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			33.006,53	0,00	33.006,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			33.006,53	0,00	33.006,53	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			389.086,73	582.800,00	-193.713,27	357.789,63	582.800,00	-225.010,37
429000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R005	D053	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
429000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-6.238,50	0,00	-6.238,50	0,00	0,00	0,00
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D053	244.363,76	216.000,00	28.363,76	244.363,76	216.000,00	28.363,76
429000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-10.545,33	0,00	-10.545,33	0,00	0,00	0,00
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R005	D053	413.121,10	431.000,00	-17.878,90	413.121,10	431.000,00	-17.878,90
429000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D053	0,00	27.600,00	-27.600,00	0,00	27.600,00	-27.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			640.701,03	681.100,00	-40.398,97	657.484,86	681.100,00	-23.615,14
429000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.985,98	0,00	-1.985,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D053	18.427,26	19.800,00	-1.372,74	18.427,26	19.800,00	-1.372,74
429000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-3.502,44	0,00	-3.502,44	0,00	0,00	0,00
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D053	139.754,36	139.400,00	354,36	139.754,36	139.400,00	354,36
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			152.693,20	159.200,00	-6.506,80	158.181,62	159.200,00	-1.018,38
429000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.429,00	0,00	13.429,00	0,00	0,00	0,00
429000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.571,70	0,00	2.571,70	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.000,70	0,00	16.000,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			809.394,93	840.300,00	-30.905,07	815.666,48	840.300,00	-24.633,52
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	2.167,45	5.000,00	-2.832,55	2.167,45	5.000,00	-2.832,55
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R005	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R005	D053	47,15	0,00	47,15	47,15	0,00	47,15
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D053	1.023,58	0,00	1.023,58	1.023,58	0,00	1.023,58
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R005	D053	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R005	D053	7.023,78	0,00	7.023,78	7.023,78	0,00	7.023,78
429000	457000	508	B	Druckwerke	R005	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	1.537,01	100,00	1.437,01	1.537,01	100,00	1.437,01
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D053	4.325,74	0,00	4.325,74	4.325,74	0,00	4.325,74
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			16.124,71	21.000,00	-4.875,29	16.124,71	21.000,00	-4.875,29
429000	600200	503	Z	Strom		D061	65.499,90	92.500,00	-27.000,10	61.528,34	92.500,00	-30.971,66
429000	600200	503	Z	Gas		D061	19.493,62	16.300,00	3.193,62	19.493,62	16.300,00	3.193,62
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	148.371,12	136.400,00	11.971,12	138.675,66	136.400,00	2.275,66
429000	631000	505	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D053	1.838,35	2.000,00	-161,65	1.838,35	2.000,00	-161,65
429000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	602,24	600,00	2,24	602,24	600,00	2,24
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	10.536,18	27.000,00	-16.463,82	10.536,18	27.000,00	-16.463,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			246.341,41	274.900,00	-28.558,59	232.674,39	274.900,00	-42.225,61

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
429000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D053	18.430,88	18.500,00	-69,12	18.430,88	18.500,00	-69,12
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	344.142,89	337.000,00	7.142,89	342.418,00	337.000,00	5.418,00
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	18.175,93	22.000,00	-3.824,07	18.175,93	22.000,00	-3.824,07
429000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	3.052,80	0,00	3.052,80	3.052,80	0,00	3.052,80
429000	705200	221	Z	SolarCity Pichling			6.744,54	0,00	6.744,54	0,00	0,00	0,00
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D057	649.482,35	649.300,00	182,35	649.482,35	649.300,00	182,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.040.029,39	1.026.800,00	13.229,39	1.031.559,96	1.026.800,00	4.759,96
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D053	67.351,14	65.000,00	2.351,14	62.521,90	65.000,00	-2.478,10
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R005	D053	85.595,90	100.000,00	-14.404,10	85.595,90	100.000,00	-14.404,10
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	11.419,44	10.000,00	1.419,44	11.419,44	10.000,00	1.419,44
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			164.366,48	175.000,00	-10.633,52	159.537,24	175.000,00	-15.462,76
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	109.210,01	110.000,00	-789,99	107.581,05	110.000,00	-2.418,95
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	16.899,72	19.800,00	-2.900,28	17.655,62	19.800,00	-2.144,38
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R005	D053	647,20	4.000,00	-3.352,80	647,20	4.000,00	-3.352,80
429000	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R005	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	5.255,00	4.000,00	1.255,00	5.255,00	4.000,00	1.255,00
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	5.903,50	3.700,00	2.203,50	5.872,67	3.700,00	2.172,67
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D053	15.132,16	27.700,00	-12.567,84	15.132,16	27.700,00	-12.567,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			153.047,59	169.800,00	-16.752,41	152.143,70	169.800,00	-17.656,30
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			18.108,38	122.400,00	-104.291,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			18.108,38	122.400,00	-104.291,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.638.017,96	1.789.900,00	-151.882,04	1.592.040,00	1.667.500,00	-75.460,00
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	130.277,43	134.500,00	-4.222,57	130.277,43	133.000,00	-2.722,57
429000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-6.938,67	0,00	-6.938,67	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			123.338,76	134.500,00	-11.161,24	130.277,43	133.000,00	-2.722,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			123.338,76	134.500,00	-11.161,24	130.277,43	133.000,00	-2.722,57

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.570.751,65	2.764.700,00	-193.948,35	2.537.983,91	2.640.800,00	-102.816,09
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.181.664,92	-2.181.900,00	235,08	-2.180.194,28	-2.058.000,00	-122.194,28
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.181.664,92	-2.181.900,00	235,08			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
429000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R003	D060				15.068,87	150.000,00	-134.931,13
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						15.068,87	150.000,00	-134.931,13
429000	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R005	D053				7.700,00	0,00	7.700,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						7.700,00	0,00	7.700,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R005	D053				551,50	12.000,00	-11.448,50
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R005	D060				80.517,76	0,00	80.517,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						81.069,26	12.000,00	69.069,26
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						103.838,13	162.000,00	-58.161,87
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						103.838,13	162.000,00	-58.161,87
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-103.838,13	-162.000,00	58.161,87
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.284.032,41	-2.220.000,00	-64.032,41
Finanzierungstätigkeit												
429000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	150.000,00	-50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	150.000,00	-50.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	150.000,00	-50.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	150.000,00	-50.000,00
429000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				24.669,98	0,00	24.669,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.669,98	0,00	24.669,98
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				831.861,88	856.500,00	-24.638,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						831.861,88	856.500,00	-24.638,12

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						856.531,86	856.500,00	31,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						856.531,86	856.500,00	31,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-756.531,86	-706.500,00	-50.031,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.040.564,27	-2.926.500,00	-114.064,27
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												
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	32.388,70	32.800,00	-411,30	32.388,70	32.400,00	-11,30
429300	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-234,19	0,00	-234,19	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			32.154,51	32.800,00	-645,49	32.388,70	32.400,00	-11,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			32.154,51	32.800,00	-645,49	32.388,70	32.400,00	-11,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			32.154,51	32.800,00	-645,49	32.388,70	32.400,00	-11,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.154,51	-32.800,00	645,49	-32.388,70	-32.400,00	11,30
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-32.154,51	-32.800,00	645,49			
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)						-32.388,70	-32.400,00	11,30
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
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						16.666,66	16.700,00	-33,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						16.666,66	16.700,00	-33,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.666,66	-16.700,00	33,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-49.055,36	-49.100,00	44,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.213.819,43	-2.214.700,00	880,57	-2.212.582,98	-2.090.400,00	-122.182,98
UA 429	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.213.819,43	-2.214.700,00	880,57			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-103.838,13	-162.000,00	58.161,87
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.316.421,11	-2.252.400,00	-64.021,11
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-773.198,52	-723.200,00	-49.998,52
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.089.619,63	-2.975.600,00	-114.019,63
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.664.236,86	-6.977.900,00	313.663,14	-6.630.930,83	-6.853.500,00	222.569,17
A 42	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.664.236,86	-6.977.900,00	313.663,14			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-103.838,13	-162.000,00	58.161,87
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.734.768,96	-7.015.500,00	280.731,04
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-773.198,52	-723.200,00	-49.998,52
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.507.967,48	-7.738.700,00	230.732,52
A 42	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 430000				Krabbelstuben								
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R008	D105	19.614,02	44.000,00	-24.385,98	19.654,59	44.000,00	-24.345,41
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R008	D105	427.920,91	659.200,00	-231.279,09	451.747,95	659.200,00	-207.452,05
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R008	D105	0,00	0,00	0,00	114,93	0,00	114,93
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R008	D105	295.060,17	430.000,00	-134.939,83	307.529,57	430.000,00	-122.470,43
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R008	D105	848.405,00	590.000,00	258.405,00	848.405,00	590.000,00	258.405,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.591.000,10	1.723.200,00	-132.199,90	1.627.452,04	1.723.200,00	-95.747,96
430000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			38,34	0,00	38,34	38,34	0,00	38,34
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			38,34	0,00	38,34	38,34	0,00	38,34
430000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			20.905,00	0,00	20.905,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			20.905,00	0,00	20.905,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.611.943,44	1.723.200,00	-111.256,56	1.627.490,38	1.723.200,00	-95.709,62
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.			162.663,67	0,00	162.663,67	162.663,67	0,00	162.663,67
430000	860200	221	Z	Kommunales Investitionsg.			19.208,91	0,00	19.208,91	0,00	0,00	0,00
430000	861000	221	B	Transfers von Land			-32.406,49	0,00	-32.406,49	0,00	0,00	0,00
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R008	D105	5.154.931,19	5.057.800,00	97.131,19	5.154.931,19	5.057.800,00	97.131,19
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			5.304.397,28	5.057.800,00	246.597,28	5.317.594,86	5.057.800,00	259.794,86
430000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			1.140.683,00	0,00	1.140.683,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			1.140.683,00	0,00	1.140.683,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			6.445.080,28	5.057.800,00	1.387.280,28	5.317.594,86	5.057.800,00	259.794,86
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.057.023,72	6.781.000,00	1.276.023,72	6.945.085,24	6.781.000,00	164.085,24
430000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-1.112,86	0,00	-1.112,86	0,00	0,00	0,00
430000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R008	D105	55.139,50	75.400,00	-20.260,50	55.139,50	75.400,00	-20.260,50
430000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-162.251,97	0,00	-162.251,97	0,00	0,00	0,00
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D105	6.356.229,03	6.140.600,00	215.629,03	6.356.229,03	6.140.600,00	215.629,03

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
430000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-320,66	0,00	-320,66	0,00	0,00	0,00
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R008	D105	12.591,75	17.000,00	-4.408,25	12.591,75	17.000,00	-4.408,25
430000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-193.602,24	0,00	-193.602,24	0,00	0,00	0,00
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D105	2.172.676,22	2.604.800,00	-432.123,78	2.083.141,52	2.604.800,00	-521.658,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			8.239.348,77	8.837.800,00	-598.451,23	8.507.101,80	8.837.800,00	-330.698,20
430000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-39.990,34	0,00	-39.990,34	0,00	0,00	0,00
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D105	320.094,94	375.300,00	-55.205,06	320.094,94	375.300,00	-55.205,06
430000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-74.329,20	0,00	-74.329,20	0,00	0,00	0,00
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D105	1.869.197,83	1.884.200,00	-15.002,17	1.869.197,83	1.884.200,00	-15.002,17
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.074.973,23	2.259.500,00	-184.526,77	2.189.292,77	2.259.500,00	-70.207,23
430000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			42.631,00	0,00	42.631,00	0,00	0,00	0,00
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			27.242,00	0,00	27.242,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			48.204,96	0,00	48.204,96	0,00	0,00	0,00
430000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			262,90	0,00	262,90	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			118.340,86	0,00	118.340,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			10.432.662,86	11.097.300,00	-664.637,14	10.696.394,57	11.097.300,00	-400.905,43
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	16.051,02	47.200,00	-31.148,98	16.051,02	47.200,00	-31.148,98
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	1.749,68	0,00	1.749,68	1.749,68	0,00	1.749,68
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R008	D105	172,16	0,00	172,16	172,16	0,00	172,16
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R008	D105	53,37	1.200,00	-1.146,63	53,37	1.200,00	-1.146,63
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R008	D105	195,65	0,00	195,65	195,65	0,00	195,65
430000	457000	851	B	Druckwerke	R008	D105	1.811,84	1.200,00	611,84	1.811,84	1.200,00	611,84
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	236,87	700,00	-463,13	236,87	700,00	-463,13
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	4.865,42	37.700,00	-32.834,58	4.865,42	37.700,00	-32.834,58
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	25.369,73	0,00	25.369,73	25.369,73	0,00	25.369,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			50.505,74	88.000,00	-37.494,26	50.505,74	88.000,00	-37.494,26
430000	600200	503	Z	Strom		D061	53.524,93	54.900,00	-1.375,07	48.795,90	54.900,00	-6.104,10

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
430000	600200	503	Z	Gas		D061	8.478,27	9.800,00	-1.321,73	8.478,27	9.800,00	-1.321,73
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	68.917,12	86.800,00	-17.882,88	66.183,70	86.800,00	-20.616,30
430000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R008	D105	3.752,80	0,00	3.752,80	2.677,04	0,00	2.677,04
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R008	D105	6.198,37	3.000,00	3.198,37	6.198,37	3.000,00	3.198,37
430000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	132,00	700,00	-568,00	132,00	700,00	-568,00
430000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	3.888,71	4.500,00	-611,29	3.888,71	4.500,00	-611,29
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.332,68	8.600,00	-4.267,32	4.332,68	8.600,00	-4.267,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			149.224,88	175.000,00	-25.775,12	140.686,67	175.000,00	-34.313,33
430000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D055	454,44	500,00	-45,56	454,44	500,00	-45,56
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	1.132.282,70	1.065.200,00	67.082,70	1.112.577,59	1.065.200,00	47.377,59
430000	700209	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.133.097,14	1.065.700,00	67.397,14	1.113.392,03	1.065.700,00	47.692,03
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D060	5.547,00	700,00	4.847,00	5.547,00	700,00	4.847,00
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	51.293,98	35.000,00	16.293,98	51.085,40	35.000,00	16.085,40
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	16.107,22	30.000,00	-13.892,78	16.107,22	30.000,00	-13.892,78
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	1.037,25	2.000,00	-962,75	1.037,25	2.000,00	-962,75
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D105	20.983,41	21.300,00	-316,59	20.900,01	21.300,00	-399,99
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			94.968,86	89.000,00	5.968,86	94.676,88	89.000,00	5.676,88
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			33,97	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			190,46	0,00	190,46	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegungsgebühren			164,52	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			412,04	0,00	412,04	0,00	0,00	0,00
430000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	84.525,35	91.800,00	-7.274,65	83.448,04	91.800,00	-8.351,96
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	6.331,59	10.000,00	-3.668,41	6.285,49	10.000,00	-3.714,51
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R008	D105	2.328,25	5.700,00	-3.371,75	2.328,25	5.700,00	-3.371,75
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	1.173,46	1.200,00	-26,54	1.173,46	1.200,00	-26,54

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	40.819,95	0,00	40.819,95	12.060,58	0,00	12.060,58
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R008	D105	554,54	0,00	554,54	554,54	0,00	554,54
430000	728000	851	B	Honorare	R008	D105	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	866.059,36	1.020.000,00	-153.940,64	808.492,05	1.020.000,00	-211.507,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.005.158,49	1.128.800,00	-123.641,51	916.907,41	1.128.800,00	-211.892,59
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			147.693,35	204.500,00	-56.806,65	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			149.030,35	204.500,00	-55.469,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.581.985,46	2.751.000,00	-169.014,54	2.316.168,73	2.546.500,00	-230.331,27
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	22.127,51	23.000,00	-872,49	22.127,51	23.000,00	-872,49
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			22.127,51	23.000,00	-872,49	22.127,51	23.000,00	-872,49
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			22.127,51	23.000,00	-872,49	22.127,51	23.000,00	-872,49
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.583,24	13.700,00	-1.116,76	12.583,24	13.500,00	-916,76
430000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-843,93	0,00	-843,93	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			11.739,31	13.700,00	-1.960,69	12.583,24	13.500,00	-916,76
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			11.739,31	13.700,00	-1.960,69	12.583,24	13.500,00	-916,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.048.515,14	13.885.000,00	-836.484,86	13.047.274,05	13.680.300,00	-633.025,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.991.491,42	-7.104.000,00	2.112.508,58	-6.102.188,81	-6.899.300,00	797.111,19
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.991.491,42	-7.104.000,00	2.112.508,58			
Investive Gebarung												
430000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R008				1.140.683,00	0,00	1.140.683,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						1.140.683,00	0,00	1.140.683,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						1.140.683,00	0,00	1.140.683,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						1.140.683,00	0,00	1.140.683,00
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen		R008 D105				2.780,00	0,00	2.780,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.780,00	0,00	2.780,00
430000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R003	D060				6.532,93	40.000,00	-33.467,07
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						6.532,93	40.000,00	-33.467,07
430000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R008	D060				3.815,99	0,00	3.815,99
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				6.664,02	21.200,00	-14.535,98
430000	042100	506	I	Löwendfeldschule	R008	D111				0,00	80.000,00	-80.000,00
430000	042100	506	I	Hauderweg	R008	D111				0,00	32.500,00	-32.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.480,01	133.700,00	-123.219,99
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						19.792,94	173.700,00	-153.907,06
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						19.792,94	173.700,00	-153.907,06
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.120.890,06	-173.700,00	1.294.590,06
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.981.298,75	-7.073.000,00	2.091.701,25
Finanzierungstätigkeit												
430000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	80.000,00	-80.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	80.000,00	-80.000,00
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				100.928,96	100.900,00	28,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						100.928,96	100.900,00	28,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						100.928,96	100.900,00	28,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.928,96	100.900,00	28,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-100.928,96	-20.900,00	-80.028,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.082.227,71	-7.093.900,00	2.011.672,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 430100				Mutter und Kind Haus								
Operative Gebarung												
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R008	D105	19.444,50	22.400,00	-2.955,50	19.400,50	22.400,00	-2.999,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			19.444,50	22.400,00	-2.955,50	19.400,50	22.400,00	-2.999,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			19.444,50	22.400,00	-2.955,50	19.400,50	22.400,00	-2.999,50
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			19.552,11	19.000,00	552,11	19.552,11	19.000,00	552,11
430100	861000	853	B	Transfers von Land	R008	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			89.552,11	89.000,00	552,11	89.552,11	89.000,00	552,11
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			89.552,11	89.000,00	552,11	89.552,11	89.000,00	552,11
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			108.996,61	111.400,00	-2.403,39	108.952,61	111.400,00	-2.447,39
430100	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.911,17	0,00	-1.911,17	0,00	0,00	0,00
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D105	74.918,60	99.700,00	-24.781,40	74.918,60	99.700,00	-24.781,40
430100	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-6.986,17	0,00	-6.986,17	0,00	0,00	0,00
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D105	68.930,09	10.500,00	58.430,09	67.750,57	10.500,00	57.250,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			134.951,35	110.200,00	24.751,35	142.669,17	110.200,00	32.469,17
430100	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-803,79	0,00	-803,79	0,00	0,00	0,00
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D105	5.555,01	4.700,00	855,01	5.555,01	4.700,00	855,01
430100	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.824,40	0,00	-1.824,40	0,00	0,00	0,00
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D105	31.585,99	22.400,00	9.185,99	31.585,99	22.400,00	9.185,99
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			34.512,81	27.100,00	7.412,81	37.141,00	27.100,00	10.041,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			169.464,16	137.300,00	32.164,16	179.810,17	137.300,00	42.510,17
430100	400000	853	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00	132,50
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	1.501,50	2.000,00	-498,50	1.506,79	2.000,00	-493,21
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	150,26	0,00	150,26	150,26	0,00	150,26
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	1.629,50	4.500,00	-2.870,50	1.632,88	4.500,00	-2.867,12
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	364,57	0,00	364,57	364,57	0,00	364,57

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.778,33	6.500,00	-2.721,67	3.787,00	6.500,00	-2.713,00
430100	600200	503	Z	Strom		D061	2.712,42	2.800,00	-87,58	2.712,42	2.800,00	-87,58
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	9.947,21	9.500,00	447,21	9.947,21	9.500,00	447,21
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R008	D105	1.422,70	0,00	1.422,70	1.422,70	0,00	1.422,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.082,33	12.300,00	1.782,33	14.082,33	12.300,00	1.782,33
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	116.899,66	123.000,00	-6.100,34	116.899,66	123.000,00	-6.100,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			116.899,66	123.000,00	-6.100,34	116.899,66	123.000,00	-6.100,34
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	10.373,36	12.000,00	-1.626,64	8.108,23	12.000,00	-3.891,77
430100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D105	186,98	1.500,00	-1.313,02	186,98	1.500,00	-1.313,02
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.560,34	13.800,00	-3.239,66	8.295,21	13.800,00	-5.504,79
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.199,11	7.500,00	-300,89	7.199,11	7.500,00	-300,89
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R008	D105	368,54	200,00	168,54	368,54	200,00	168,54
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	53.133,83	46.800,00	6.333,83	52.151,04	46.800,00	5.351,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			60.701,48	54.500,00	6.201,48	59.718,69	54.500,00	5.218,69
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			823,06	800,00	23,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			823,06	800,00	23,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			206.845,20	210.900,00	-4.054,80	202.782,89	210.100,00	-7.317,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			376.309,36	348.200,00	28.109,36	382.593,06	347.400,00	35.193,06
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-267.312,75	-236.800,00	-30.512,75	-273.640,45	-236.000,00	-37.640,45
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-267.312,75	-236.800,00	-30.512,75			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-273.640,45	-238.000,00	-35.640,45
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)						-273.640,45	-238.000,00	-35.640,45
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 Säuglingsheime												
UA 430	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.258.804,17	-7.340.800,00	2.081.995,83	-6.375.829,26	-7.135.300,00	759.470,74
UA 430	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.258.804,17	-7.340.800,00	2.081.995,83			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.120.890,06	-175.700,00	1.296.590,06
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.254.939,20	-7.311.000,00	2.056.060,80
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-100.928,96	-20.900,00	-80.028,96
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.355.868,16	-7.331.900,00	1.976.031,84

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 439000				Erziehungshilfe in Familien								
Operative Gebarung												
439000	816000	221	B	Erziehung, vorl.Kostentr.			-49.467,44	0,00	-49.467,44	0,00	0,00	0,00
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	558.366,19	600.000,00	-41.633,81	558.366,19	600.000,00	-41.633,81
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			509.948,75	600.000,00	-90.051,25	559.416,19	600.000,00	-40.583,81
439000	828000	761	B	Kautionsfonds	R002	D097	821,51	0,00	821,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			821,51	0,00	821,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			510.770,26	600.000,00	-89.229,74	559.416,19	600.000,00	-40.583,81
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			286.217,16	250.000,00	36.217,16	286.217,16	250.000,00	36.217,16
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	47.534,00	0,00	47.534,00	47.534,00	0,00	47.534,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			333.751,16	250.000,00	83.751,16	333.751,16	250.000,00	83.751,16
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			333.751,16	250.000,00	83.751,16	333.751,16	250.000,00	83.751,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			844.521,42	850.000,00	-5.478,58	893.167,35	850.000,00	43.167,35
439000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R002	D072	350,55	0,00	350,55	350,55	0,00	350,55
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	187,99	600,00	-412,01	187,99	600,00	-412,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			538,54	600,00	-61,46	538,54	600,00	-61,46
439000	600200	503	Z	Strom		D061	623,16	800,00	-176,84	566,86	800,00	-233,14
439000	600200	503	Z	Gas		D061	345,77	500,00	-154,23	289,00	500,00	-211,00
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.500,37	1.800,00	-299,63	1.363,64	1.800,00	-436,36
439000	631000	761	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D097	-1.455,40	5.200,00	-6.655,40	-1.455,40	5.200,00	-6.655,40
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	700,15	0,00	700,15	700,15	0,00	700,15
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	108,39	300,00	-191,61	108,39	300,00	-191,61
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.822,44	8.600,00	-6.777,56	1.572,64	8.600,00	-7.027,36
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	8.973,80	10.200,00	-1.226,20	8.967,02	10.200,00	-1.232,98
439000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	51,34	0,00	51,34	51,34	0,00	51,34

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.025,14	10.200,00	-1.174,86	9.018,36	10.200,00	-1.181,64
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.170,47	2.000,00	-829,53	1.170,47	2.000,00	-829,53
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.170,47	2.400,00	-1.229,53	1.170,47	2.400,00	-1.229,53
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.017,54	1.000,00	17,54	1.017,54	1.000,00	17,54
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	78,48	100,00	-21,52	78,48	100,00	-21,52
439000	728000	221	B	Sozialpäd. Familienhilfe			60.215,93	0,00	60.215,93	0,00	0,00	0,00
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	270,54	300,00	-29,46	270,54	300,00	-29,46
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	171.432,43	120.000,00	51.432,43	171.432,43	120.000,00	51.432,43
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	3.882.308,56	2.950.000,00	932.308,56	3.883.821,69	2.950.000,00	933.821,69
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	161.812,64	300.000,00	-138.187,36	161.812,64	300.000,00	-138.187,36
439000	728000	761	B	minderjährige Mütter	R002	D097	21.496,96	50.000,00	-28.503,04	21.496,96	50.000,00	-28.503,04
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	234.512,19	300.000,00	-65.487,81	235.072,19	300.000,00	-64.927,81
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	453.386,33	320.000,00	133.386,33	453.386,33	320.000,00	133.386,33
439000	728000	761	B	vorläufige Kostentragung	R002	D097	669.077,71	660.000,00	9.077,71	669.077,71	660.000,00	9.077,71
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	1.217,27	8.200,00	-6.982,73	1.217,27	8.200,00	-6.982,73
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	366,88	1.000,00	-633,12	366,88	1.000,00	-633,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.657.193,46	4.710.600,00	946.593,46	5.599.050,66	4.710.600,00	888.450,66
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			494,65	400,00	94,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			494,65	400,00	94,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			5.670.244,70	4.732.800,00	937.444,70	5.611.350,67	4.732.400,00	878.950,67
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	16.823,00	22.000,00	-5.177,00	16.823,00	22.000,00	-5.177,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			16.823,00	22.000,00	-5.177,00	16.823,00	22.000,00	-5.177,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			16.823,00	22.000,00	-5.177,00	16.823,00	22.000,00	-5.177,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.687.067,70	4.754.800,00	932.267,70	5.628.173,67	4.754.400,00	873.773,67
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.842.546,28	-3.904.800,00	-937.746,28	-4.735.006,32	-3.904.400,00	-830.606,32
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.842.546,28	-3.904.800,00	-937.746,28			
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)						-4.735.006,32	-3.904.400,00	-830.606,32
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)						-4.735.006,32	-3.904.400,00	-830.606,32
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	221	B	Pflege, vorl. Kostentragung			-166.867,35	0,00	-166.867,35	0,00	0,00	0,00
439100	816000	221	B	Einricht. vorl. Kostentrag.			166.867,35	0,00	166.867,35	0,00	0,00	0,00
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	4.323,08	8.000,00	-3.676,92	4.323,08	8.000,00	-3.676,92
439100	816000	763	B	Pflege, vorl. Kostentragung	R002	D097	185.335,01	175.000,00	10.335,01	185.335,01	175.000,00	10.335,01
439100	816000	763	B	Einricht. vorl. Kostentrag.	R002	D097	2.062.804,04	1.985.000,00	77.804,04	2.062.804,04	1.985.000,00	77.804,04
439100	816000	763	B	Kindeselftern	R002	D097	414.281,12	374.000,00	40.281,12	414.191,12	374.000,00	40.191,12
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	365.031,06	304.000,00	61.031,06	365.031,04	304.000,00	61.031,04
439100	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	9.106,21	0,00	9.106,21	9.106,21	0,00	9.106,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.040.880,52	2.846.000,00	194.880,52	3.040.790,50	2.846.000,00	194.790,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.040.880,52	2.846.000,00	194.880,52	3.040.790,50	2.846.000,00	194.790,50

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			833.852,09	950.000,00	-116.147,91	833.852,09	950.000,00	-116.147,91
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	432.948,48	620.000,00	-187.051,52	444.166,48	620.000,00	-175.833,52
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.266.800,57	1.570.000,00	-303.199,43	1.278.018,57	1.570.000,00	-291.981,43
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.266.800,57	1.570.000,00	-303.199,43	1.278.018,57	1.570.000,00	-291.981,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.307.681,09	4.416.000,00	-108.318,91	4.318.809,07	4.416.000,00	-97.190,93
439100	670000	763	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	58.011,53	0,00	58.011,53	58.011,53	0,00	58.011,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			58.011,53	20.000,00	38.011,53	58.011,53	20.000,00	38.011,53
439100	728000	221	B	Kinder in Einrichtungen			70.099,98	0,00	70.099,98	0,00	0,00	0,00
439100	728000	763	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
439100	728000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
439100	728000	763	B	vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	0,00	195.000,00	-195.000,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
439100	728000	763	B	Pflegefamilien	R002	D097	0,00	1.148.000,00	-1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	-1.148.000,00
439100	728000	763	B	angestellte Pflegeeltern	R002	D097	0,00	665.000,00	-665.000,00	0,00	665.000,00	-665.000,00
439100	728000	763	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
439100	728000	763	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	0,00	2.150.000,00	-2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	-2.150.000,00
439100	728000	763	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	0,00	707.000,00	-707.000,00	0,00	707.000,00	-707.000,00
439100	728000	763	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	0,00	11.150.000,00	-11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	-11.150.000,00
439100	728000	763	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	934.000,00	-934.000,00	0,00	934.000,00	-934.000,00
439100	728000	763	B	städtische Einrichtungen	R002	D097	0,00	522.000,00	-522.000,00	0,00	522.000,00	-522.000,00
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	64.372,75	0,00	64.372,75	64.372,75	0,00	64.372,75
439100	728000	765	B	Pflegekinder	R002	D097	268.603,46	0,00	268.603,46	268.603,46	0,00	268.603,46
439100	728000	765	B	vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	156.801,28	0,00	156.801,28	156.801,28	0,00	156.801,28
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	983.175,75	0,00	983.175,75	983.175,75	0,00	983.175,75
439100	728000	765	B	angestellte Pflegeeltern	R002	D097	645.798,07	0,00	645.798,07	645.798,07	0,00	645.798,07
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	213.326,51	0,00	213.326,51	213.326,51	0,00	213.326,51
439100	728000	765	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	2.112.293,93	0,00	2.112.293,93	2.112.293,93	0,00	2.112.293,93

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	841.774,79	0,00	841.774,79	841.774,79	0,00	841.774,79
439100	728000	765	B	öffentliche Einrichtungen	R002	D097	104.790,73	0,00	104.790,73	104.790,73	0,00	104.790,73
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	10.274.761,44	0,00	10.274.761,44	10.274.761,44	0,00	10.274.761,44
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.075.827,81	0,00	2.075.827,81	2.075.827,81	0,00	2.075.827,81
439100	728000	765	B	städtische Einrichtungen	R002	D097	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00
439100	728009	763	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	590.000,00	-590.000,00	0,00	590.000,00	-590.000,00
439100	728009	763	B	städtische Einrichtungen	R002	D097	0,00	982.000,00	-982.000,00	0,00	982.000,00	-982.000,00
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	14.403,98	0,00	14.403,98	14.403,98	0,00	14.403,98
439100	728009	765	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	133.061,89	0,00	133.061,89	133.061,89	0,00	133.061,89
439100	728009	765	B	städtische Einrichtungen	R002	D097	1.559.883,85	0,00	1.559.883,85	1.559.883,85	0,00	1.559.883,85
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			19.527.616,22	19.653.000,00	-125.383,78	19.457.516,24	19.653.000,00	-195.483,76
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			19.585.627,75	19.673.000,00	-87.372,25	19.515.527,77	19.673.000,00	-157.472,23
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.198,12	5.300,00	-101,88	5.198,12	5.200,00	-1,88
439100	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-177,36	0,00	-177,36	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			5.020,76	5.300,00	-279,24	5.198,12	5.200,00	-1,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.020,76	5.300,00	-279,24	5.198,12	5.200,00	-1,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			19.590.648,51	19.678.300,00	-87.651,49	19.520.725,89	19.678.200,00	-157.474,11
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.282.967,42	-15.262.300,00	-20.667,42	-15.201.916,82	-15.262.200,00	60.283,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-15.282.967,42	-15.262.300,00	-20.667,42			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-15.201.916,82	-15.262.200,00	60.283,18
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	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)						-15.213.027,94	-15.273.300,00	60.272,06
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			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-20.125.513,70	-19.167.100,00	-958.413,70	-19.936.923,14	-19.166.600,00	-770.323,14
UA 439	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-20.125.513,70	-19.167.100,00	-958.413,70			
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)						-19.936.923,14	-19.166.600,00	-770.323,14
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)						-19.948.034,26	-19.177.700,00	-770.334,26
A	43			Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.384.317,87	-26.507.900,00	1.123.582,13	-26.312.752,40	-26.301.900,00	-10.852,40
A 43	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.384.317,87	-26.507.900,00	1.123.582,13			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.120.890,06	-175.700,00	1.296.590,06
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.191.862,34	-26.477.600,00	1.285.737,66
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-112.040,08	-32.000,00	-80.040,08
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.303.902,42	-26.509.600,00	1.205.697,58
A 43	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 489000				Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz								
Operative Gebarung												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			85.212,55	85.200,00	12,55	62.835,97	85.200,00	-22.364,03
489000	820200	221	Z	Zinserträge aus Darlehen			-943,64	0,00	-943,64	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			84.268,91	85.200,00	-931,09	62.835,97	85.200,00	-22.364,03
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			84.268,91	85.200,00	-931,09	62.835,97	85.200,00	-22.364,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			84.268,91	85.200,00	-931,09	62.835,97	85.200,00	-22.364,03
489000	775100	205	I	Sonderwohnbauprogramm Annuitäten	R001		22.585,60	22.600,00	-14,40	0,00	0,00	0,00
489000	775100	207	I	Bewohnerparkgaragen	R001		36.582,27	40.000,00	-3.417,73	0,00	0,00	0,00
489000	775100	221	I	Sonderwohnbauprogramm Annuitäten			-22.585,60	0,00	-22.585,60	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			36.582,27	62.600,00	-26.017,73	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)			36.582,27	62.600,00	-26.017,73	0,00	0,00	0,00
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	146.019,01	148.000,00	-1.980,99	146.019,01	146.300,00	-280,99
489000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-6.624,70	0,00	-6.624,70	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			139.394,31	148.000,00	-8.605,69	146.019,01	146.300,00	-280,99
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			139.394,31	148.000,00	-8.605,69	146.019,01	146.300,00	-280,99
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			175.976,58	210.600,00	-34.623,42	146.019,01	146.300,00	-280,99
SA SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)						-91.707,67	-125.400,00	33.692,33	-83.183,04	-61.100,00	-22.083,04
SA SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen						-91.707,67	-125.400,00	33.692,33			
Investive Gebarung												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						22.707,79	45.800,00	-23.092,21
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						267,69	200,00	67,69
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						129.039,79	129.000,00	39,79
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						152.015,27	175.000,00	-22.984,73
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						152.015,27	175.000,00	-22.984,73

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						152.015,27	175.000,00	-22.984,73
489000	775100	205	I	Sonderwohnbauprogramm Annuitäten		R001				22.585,60	22.600,00	-14,40
489000	775100	207	I	Bewohnerparkgaragen		R001				36.582,27	40.000,00	-3.417,73
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						59.167,87	62.600,00	-3.432,13
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						59.167,87	62.600,00	-3.432,13
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						59.167,87	62.600,00	-3.432,13
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						92.847,40	112.400,00	-19.552,60
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						9.664,36	51.300,00	-41.635,64
Finanzierungstätigkeit												
489000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	40.000,00	-40.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	40.000,00	-40.000,00
489000	340200	205	Z	Investitionsdarlehen von Bund		D028				1.918,34	1.900,00	18,34
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.						1.918,34	1.900,00	18,34
489000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				41.725,81	0,00	41.725,81
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.725,81	0,00	41.725,81
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				604.293,33	647.900,00	-43.606,67
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						604.293,33	647.900,00	-43.606,67
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						647.937,48	649.800,00	-1.862,52
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						647.937,48	649.800,00	-1.862,52
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-647.937,48	-609.800,00	-38.137,48
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-638.273,12	-558.500,00	-79.773,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 489			Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-91.707,67	-125.400,00	33.692,33	-83.183,04	-61.100,00	-22.083,04
UA 489	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-91.707,67	-125.400,00	33.692,33			
UA 489	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						92.847,40	112.400,00	-19.552,60
UA 489	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						9.664,36	51.300,00	-41.635,64
UA 489	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-647.937,48	-609.800,00	-38.137,48
UA 489	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-638.273,12	-558.500,00	-79.773,12
A 48			Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-91.707,67	-125.400,00	33.692,33	-83.183,04	-61.100,00	-22.083,04
A 48	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-91.707,67	-125.400,00	33.692,33			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						92.847,40	112.400,00	-19.552,60
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						9.664,36	51.300,00	-41.635,64
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-647.937,48	-609.800,00	-38.137,48
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-638.273,12	-558.500,00	-79.773,12
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		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-126.453.272,06	-137.722.500,00	11.269.227,94	-128.037.596,29	-137.286.800,00	9.249.203,71
Gruppe 4	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-126.453.272,06	-137.722.500,00	11.269.227,94			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						1.085.652,74	-233.800,00	1.319.452,74
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-126.951.943,55	-137.520.600,00	10.568.656,45
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.934.438,10	-1.766.300,00	-168.138,10
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-128.886.381,65	-139.286.900,00	10.400.518,35
Gruppe 4	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00