

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 400000				Soziales								
Operative Gebarung												
400000	860200	204	Z	Transfers von Bund			172,44	1.000,00	-827,56	172,44	1.000,00	-827,56
400000	861000	752	B	Transfers von Land	R002	D098	436.000,00	572.000,00	-136.000,00	436.000,00	572.000,00	-136.000,00
400000	861000	760	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	362.346,75	362.300,00	46,75	362.346,75	362.300,00	46,75
400000	861000	760	B	Transfers von Land	R002	D098	92.853,57	91.000,00	1.853,57	92.853,57	91.000,00	1.853,57
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24	891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24	891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24	891.372,76	1.026.300,00	-134.927,24
400000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	412.531,48	580.300,00	-167.768,52	406.742,39	580.300,00	-173.557,61
400000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	4.656.821,36	4.838.300,00	-181.478,64	4.591.473,46	4.838.300,00	-246.826,54
400000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	488.697,66	516.700,00	-28.002,34	481.838,68	516.700,00	-34.861,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			5.558.050,50	5.935.300,00	-377.249,50	5.480.054,53	5.935.300,00	-455.245,47
400000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	179.813,78	205.900,00	-26.086,22	179.813,78	205.900,00	-26.086,22
400000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.128.901,98	1.174.200,00	-45.298,02	1.118.563,35	1.174.200,00	-55.636,65
400000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.310.125,76	1.380.100,00	-69.974,24	1.299.787,13	1.380.100,00	-80.312,87
400000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			1.509.688,00	0,00	1.509.688,00	0,00	0,00	0,00
400000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			638.076,00	0,00	638.076,00	0,00	0,00	0,00
400000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			501.597,64	0,00	501.597,64	0,00	0,00	0,00
400000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			126.227,26	0,00	126.227,26	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			2.775.588,90	0,00	2.775.588,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			9.643.765,16	7.315.400,00	2.328.365,16	6.779.841,66	7.315.400,00	-535.558,34
400000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	7.163,02	0,00	7.163,02	7.163,02	0,00	7.163,02
400000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	843,40	0,00	843,40	843,40	0,00	843,40
400000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	8.229,41	0,00	8.229,41	16.355,41	0,00	16.355,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			16.235,83	0,00	16.235,83	24.361,83	0,00	24.361,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			16.235,83	0,00	16.235,83	24.361,83	0,00	24.361,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.660.000,99	7.315.400,00	2.344.600,99	6.804.203,49	7.315.400,00	-511.196,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.768.628,23	-6.289.100,00	-2.479.528,23	-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.768.628,23	-6.289.100,00	-2.479.528,23			
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)						-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
UA 400 Sozialamt												
UA 400	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.768.628,23	-6.289.100,00	-2.479.528,23	-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
UA 400	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-8.768.628,23	-6.289.100,00	-2.479.528,23			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.912.830,73	-6.289.100,00	376.269,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 401000				Kinder- u. Jugendhilfe								
Operative Gebarung												
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
401000	816000	760	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	5.422,12	0,00	5.422,12	5.422,12	0,00	5.422,12
401000	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	5.101,90	0,00	5.101,90	5.101,90	0,00	5.101,90
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.512,71	0,00	2.512,71	1.638,46	0,00	1.638,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			13.036,73	5.000,00	8.036,73	12.162,48	5.000,00	7.162,48
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	25.422,40	30.000,00	-4.577,60	29.679,57	30.000,00	-320,43
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			25.422,40	33.000,00	-7.577,60	29.679,57	30.000,00	-320,43
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			2.777.102,30	0,00	2.777.102,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2.777.102,30	0,00	2.777.102,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.815.561,43	38.000,00	2.777.561,43	41.842,05	35.000,00	6.842,05
401000	860000	751	B	Community Nursing	R002	D098	367.998,00	520.700,00	-152.702,00	367.998,00	520.700,00	-152.702,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			321.967,94	220.000,00	101.967,94	321.967,94	220.000,00	101.967,94
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	0,00	0,00	0,00	106.293,18	0,00	106.293,18
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	702.913,50	670.000,00	32.913,50	696.075,50	670.000,00	26.075,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.392.879,44	1.410.700,00	-17.820,56	1.492.334,62	1.410.700,00	81.634,62
401000	864000	752	B	Transfers von Unternehmen	R002	D098	9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	9.970,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	9.970,00
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	2.730,00	5.000,00	-2.270,00	2.730,00	5.000,00	-2.270,00
401000	867000	761	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	3.787,49	0,00	3.787,49	3.284,74	0,00	3.284,74
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			6.517,49	5.000,00	1.517,49	6.014,74	5.000,00	1.014,74
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.409.366,93	1.415.700,00	-6.333,07	1.508.319,36	1.415.700,00	92.619,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.224.928,36	1.453.700,00	2.771.228,36	1.550.161,41	1.450.700,00	99.461,41
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamt*innen	R002	D898	260.397,17	406.600,00	-146.202,83	256.741,97	406.600,00	-149.858,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	3.671.806,62	3.392.500,00	279.306,62	3.620.282,20	3.392.500,00	227.782,20
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	519.739,99	362.900,00	156.839,99	515.199,19	362.900,00	152.299,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.451.943,78	4.162.000,00	289.943,78	4.392.223,36	4.162.000,00	230.223,36
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	148.570,25	143.600,00	4.970,25	148.672,20	143.600,00	5.072,20
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	884.076,87	824.500,00	59.576,87	876.577,59	824.500,00	52.077,59
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	1.434,00	4.400,00	-2.966,00	1.434,00	4.400,00	-2.966,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.034.081,12	972.500,00	61.581,12	1.026.683,79	972.500,00	54.183,79
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.486.024,90	5.134.500,00	351.524,90	5.418.907,15	5.134.500,00	284.407,15
401000	400000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	25.831,03	21.000,00	4.831,03	23.059,32	21.000,00	2.059,32
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	12.108,34	8.600,00	3.508,34	12.117,00	8.600,00	3.517,00
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	2.651,69	0,00	2.651,69	2.651,69	0,00	2.651,69
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	3.541,20	5.000,00	-1.458,80	3.541,20	5.000,00	-1.458,80
401000	409000	751	B	Ersatzteile	R002	D098	817,89	0,00	817,89	817,89	0,00	817,89
401000	413009	751	B	Handelswaren	R002	D098	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
401000	430000	751	B	Lebensmittel	R002	D098	1.337,77	0,00	1.337,77	1.337,77	0,00	1.337,77
401000	430000	760	B	Lebensmittel	R002	D098	269,15	0,00	269,15	269,15	0,00	269,15
401000	430000	761	B	Lebensmittel	R002	D098	1.652,19	0,00	1.652,19	1.652,19	0,00	1.652,19
401000	430000	763	B	Lebensmittel	R002	D098	69,19	0,00	69,19	69,19	0,00	69,19
401000	430000	768	B	Lebensmittel	R002	D098	168,68	0,00	168,68	168,68	0,00	168,68
401000	452000	751	B	Treibstoffe	R002	D098	4.254,34	4.000,00	254,34	4.295,19	4.000,00	295,19
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	6.334,26	10.000,00	-3.665,74	6.334,26	10.000,00	-3.665,74
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	540,30	0,00	540,30	540,30	0,00	540,30
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002	D098	917,60	0,00	917,60	917,60	0,00	917,60
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	10.381,19	8.200,00	2.181,19	10.381,19	8.200,00	2.181,19
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	369,30	10.000,00	-9.630,70	369,30	10.000,00	-9.630,70
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	577,95	0,00	577,95	577,95	0,00	577,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	459000	763	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	24.794,08	16.200,00	8.594,08	24.794,08	16.200,00	8.594,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			96.682,13	98.500,00	-1.817,87	93.959,93	98.500,00	-4.540,07
401000	600200	503	Z	Strom		D061	3.441,72	3.000,00	441,72	3.067,14	3.000,00	67,14
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.499,32	5.100,00	-600,68	4.465,58	5.100,00	-634,42
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	3.436,00	2.000,00	1.436,00	3.436,00	2.000,00	1.436,00
401000	621009	751	B	Sonstige Transporte	R002	D098	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	468,50
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	152.469,05	114.900,00	37.569,05	141.985,61	114.900,00	27.085,61
401000	631000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	76.891,55	94.100,00	-17.208,45	75.954,41	94.100,00	-18.145,59
401000	631000	751	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	19.817,90	20.000,00	-182,10	18.066,18	20.000,00	-1.933,82
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	15.042,06	0,00	15.042,06	15.042,06	0,00	15.042,06
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	370,00	15.000,00	-14.630,00	370,00	15.000,00	-14.630,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	3.280,29	4.600,00	-1.319,71	3.280,29	4.600,00	-1.319,71
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.331,69	5.200,00	131,69	5.331,69	5.200,00	131,69
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	355,42	500,00	-144,58	355,42	500,00	-144,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			285.403,50	264.400,00	21.003,50	271.822,88	264.400,00	7.422,88
401000	700000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	655.579,43	661.600,00	-6.020,57	653.664,00	661.600,00	-7.936,00
401000	700000	751	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D098	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
401000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	69.260,10	63.300,00	5.960,10	64.846,38	63.300,00	1.546,38
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	976.490,59	542.200,00	434.290,59	976.490,59	542.200,00	434.290,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.701.330,12	1.271.200,00	430.130,12	1.695.000,97	1.271.200,00	423.800,97
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	4.039,61	3.000,00	1.039,61	4.039,61	3.000,00	1.039,61
401000	614000	751	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	3.817,61	4.000,00	-182,39	3.817,61	4.000,00	-182,39
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	481,51	5.000,00	-4.518,49	481,51	5.000,00	-4.518,49
401000	618000	760	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D098	214,20	0,00	214,20	214,20	0,00	214,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.552,93	24.000,00	-15.447,07	8.552,93	24.000,00	-15.447,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			591,65	0,00	591,65	0,00	0,00	0,00
401000	690000	760	B	Kautionsfonds			572,94	0,00	572,94	0,00	0,00	0,00
401000	690000	761	B	Abschreibung von Forderungen			2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	503,60	0,00	503,60	503,60	0,00	503,60
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.168,08	1.200,00	-31,92	1.168,08	1.200,00	-31,92
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.545,17	3.600,00	-54,83	3.545,17	3.600,00	-54,83
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	454,42	300,00	154,42	454,42	300,00	154,42
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	21.888,84	25.000,00	-3.111,16	21.888,84	25.000,00	-3.111,16
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	9.247,00	16.100,00	-6.853,00	8.965,55	16.100,00	-7.134,45
401000	728000	751	B	Community Nursing	R002	D098	367.998,00	520.700,00	-152.702,00	401.748,00	520.700,00	-118.952,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	5.719,09	35.000,00	-29.280,91	5.719,09	35.000,00	-29.280,91
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
401000	728000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	35.663,28	49.200,00	-13.536,72	34.778,78	49.200,00	-14.421,22
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.969,68	26.900,00	-24.930,32	1.969,68	26.900,00	-24.930,32
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	650,00	1.800,00	-1.150,00	650,00	1.800,00	-1.150,00
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	400,41
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.258.785,02	3.269.800,00	-11.014,98	3.258.751,02	3.269.800,00	-11.048,98
401000	728000	757	B	Ausbildungskosten	R002	D098	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	14.856,00	0,00	14.856,00	14.568,00	0,00	14.568,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.098,10	0,00	1.098,10	1.098,10	0,00	1.098,10
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	69,58	0,00	69,58	69,58	0,00	69,58
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	20.404,00	0,00	20.404,00	20.116,00	0,00	20.116,00
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	259,50
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	11.507,38	0,00	11.507,38	9.347,38	0,00	9.347,38
401000	728000	762	B	Supervision	R002	D098	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
401000	728000	763	B	Supervision	R002	D098	3.696,00	0,00	3.696,00	3.216,00	0,00	3.216,00
401000	728000	763	B	Ausbildungskosten	R002	D098	761,47	0,00	761,47	761,47	0,00	761,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	1.764,00	0,00	1.764,00	1.674,00	0,00	1.674,00
401000	728000	765	B	Ausbildungskosten	R002	D098	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
401000	728000	768	B	Supervision	R002	D098	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
401000	728000	768	B	Ausbildungskosten	R002	D098	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	728009	752	B	KJS Familienförderbeitrag	R002	D098	4.953.375,00	5.107.900,00	-154.525,00	4.953.375,00	5.107.900,00	-154.525,00
401000	729000	751	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		1.478,14	1.500,00	-21,86	1.478,14	1.500,00	-21,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.721.624,10	9.063.100,00	-341.475,90	8.749.700,81	9.063.100,00	-313.399,19
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.604,47	12.000,00	5.604,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.604,47	12.000,00	5.604,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.831.197,25	10.733.200,00	97.997,25	10.819.037,52	10.721.200,00	97.837,52
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	130.956,32	159.000,00	-28.043,68	130.956,32	159.000,00	-28.043,68
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	74.737,88	88.100,00	-13.362,12	74.737,88	88.100,00	-13.362,12
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			205.694,20	247.100,00	-41.405,80	205.694,20	247.100,00	-41.405,80
401000	755000	752	B	Transfers an Unternehmen	R002	D098	25.469,00	13.000,00	12.469,00	25.469,00	13.000,00	12.469,00
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds		D173	113.991,00	200.000,00	-86.009,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			139.460,00	213.000,00	-73.540,00	25.469,00	13.000,00	12.469,00
401000	757000	751	B	Projekte SJF	R002	D098	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	257.384,07	220.000,00	37.384,07	211.653,98	220.000,00	-8.346,02
401000	757000	752	B	Projekte SJF	R002	D098	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
401000	757000	752	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	10.488.106,11	9.722.000,00	766.106,11	10.451.206,64	9.722.000,00	729.206,64
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	276.117,16	286.000,00	-9.882,84	276.117,16	286.000,00	-9.882,84
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	55.340,58	100.000,00	-44.659,42	55.340,58	100.000,00	-44.659,42
401000	768000	765	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00
401000	777200	751	Z	Pflegetechnologiefonds		D173	10.201,70	0,00	10.201,70	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			11.181.649,62	10.348.000,00	833.649,62	11.088.818,36	10.348.000,00	740.818,36
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.526.803,82	10.808.100,00	718.703,82	11.319.981,56	10.608.100,00	711.881,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.974,36	7.400,00	1.574,36	7.915,35	7.400,00	515,35
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			8.974,36	7.400,00	1.574,36	7.915,35	7.400,00	515,35
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			8.974,36	7.400,00	1.574,36	7.915,35	7.400,00	515,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.853.000,33	26.683.200,00	1.169.800,33	27.565.841,58	26.471.200,00	1.094.641,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.628.071,97	-25.229.500,00	1.601.428,03	-26.015.680,17	-25.020.500,00	-995.180,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.628.071,97	-25.229.500,00	1.601.428,03			
Investive Gebarung												
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen		R002				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	3.000,00	-3.000,00
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	042000	751	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				10.586,16	8.400,00	2.186,16
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						10.586,16	8.400,00	2.186,16
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.586,16	8.600,00	1.986,16
401000	775200	751	Z	Pflegetechnologiefonds		D173				113.991,00	200.000,00	-86.009,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						113.991,00	200.000,00	-86.009,00
401000	777200	751	Z	Pflegetechnologiefonds		D173				10.201,70	0,00	10.201,70
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						10.201,70	0,00	10.201,70
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						124.192,70	200.000,00	-75.807,30
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						134.778,86	208.600,00	-73.821,14
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-134.778,86	-205.600,00	70.821,14
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.150.459,03	-25.226.100,00	-924.359,03
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						134.700,00	208.600,00	-73.900,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						134.700,00	208.600,00	-73.900,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						134.700,00	208.600,00	-73.900,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						134.700,00	208.600,00	-73.900,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.478,18	3.500,00	-21,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.478,18	3.500,00	-21,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.478,18	3.500,00	-21,82
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.478,18	3.500,00	-21,82
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						131.221,82	205.100,00	-73.878,18
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.019.237,21	-25.021.000,00	-998.237,21
UA 401				Jugendamt								
UA 401	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.628.071,97	-25.229.500,00	1.601.428,03	-26.015.680,17	-25.020.500,00	-995.180,17
UA 401	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-23.628.071,97	-25.229.500,00	1.601.428,03			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-134.778,86	-205.600,00	70.821,14
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-26.150.459,03	-25.226.100,00	-924.359,03
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						131.221,82	205.100,00	-73.878,18
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-26.019.237,21	-25.021.000,00	-998.237,21
A 40				Gesonderte Verwaltung								
A 40	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-32.396.700,20	-31.518.600,00	-878.100,20	-31.928.510,90	-31.309.600,00	-618.910,90
A 40	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-32.396.700,20	-31.518.600,00	-878.100,20			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-134.778,86	-205.600,00	70.821,14
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.063.289,76	-31.515.200,00	-548.089,76
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						131.221,82	205.100,00	-73.878,18
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-31.932.067,94	-31.310.100,00	-621.967,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000				Sozialhilfe								
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	19.224,82	0,00	19.224,82
411000	816000	756	B	Ersätze PVA, AMS	R002	D097	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
411000	816000	756	B	Private Haushalte	R002	D097	362.968,30	280.000,00	82.968,30	414.256,28	280.000,00	134.256,28
411000	816000	763	B	Private Haushalte	R002	D097	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
411000	816000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	147.976,13	145.000,00	2.976,13	142.240,96	145.000,00	-2.759,04
411000	816000	767	B	Private Haushalte	R002	D097	0,00	0,00	0,00	997,39	0,00	997,39
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			512.408,43	535.000,00	-22.591,57	578.183,45	535.000,00	43.183,45
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			512.408,43	535.000,00	-22.591,57	578.183,45	535.000,00	43.183,45
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	120.656,83	120.000,00	656,83	120.656,83	120.000,00	656,83
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			6.456,95	10.000,00	-3.543,05	6.456,95	10.000,00	-3.543,05
411000	861000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	0,00	1.157.100,00	-1.157.100,00	0,00	1.157.100,00	-1.157.100,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	1.161.198,94	1.600.000,00	-438.801,06	1.161.198,94	1.600.000,00	-438.801,06
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.288.312,72	2.887.100,00	-1.598.787,28	1.288.312,72	2.887.100,00	-1.598.787,28
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		32.948,00	17.000,00	15.948,00	41.730,80	17.000,00	24.730,80
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		465.872,52	850.000,00	-384.127,48	700.079,79	850.000,00	-149.920,21
411000	868000	509	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		140,00	300,00	-160,00	140,00	300,00	-160,00
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		6.250,00	2.800,00	3.450,00	6.250,00	2.800,00	3.450,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			505.210,52	870.100,00	-364.889,48	748.200,59	870.100,00	-121.899,41
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.793.523,24	3.757.200,00	-1.963.676,76	2.036.513,31	3.757.200,00	-1.720.686,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.305.931,67	4.292.200,00	-1.986.268,33	2.614.696,76	4.292.200,00	-1.677.503,24
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	650.671,16	640.000,00	10.671,16	650.671,16	640.000,00	10.671,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			650.671,16	640.000,00	10.671,16	650.671,16	640.000,00	10.671,16
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			10.655,00	0,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			124.874,38	0,00	124.874,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
411000	690000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.			1.132,03	0,00	1.132,03	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	Private Haushalte			8.143,28	0,00	8.143,28	0,00	0,00	0,00
411000	690000	756	B	Private Haushalte			779,40	0,00	779,40	0,00	0,00	0,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	316.156,39	220.000,00	96.156,39	293.225,63	220.000,00	73.225,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			461.740,48	220.000,00	241.740,48	293.225,63	220.000,00	73.225,63
411000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-91.426,45	0,00	-91.426,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-91.426,45	0,00	-91.426,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.020.985,19	860.000,00	160.985,19	943.896,79	860.000,00	83.896,79
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	13.600,00	1.157.100,00	-1.143.500,00	13.600,00	1.157.100,00	-1.143.500,00
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	8.746.261,64	8.700.000,00	46.261,64	8.761.199,90	8.700.000,00	61.199,90
411000	768000	760	B	SUF	R002	D097	52.810,70	50.000,00	2.810,70	52.810,70	50.000,00	2.810,70
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			8.814.672,34	9.907.100,00	-1.092.427,66	8.829.610,60	9.907.100,00	-1.077.489,40
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			8.814.672,34	9.907.100,00	-1.092.427,66	8.829.610,60	9.907.100,00	-1.077.489,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.835.657,53	10.767.100,00	-931.442,47	9.773.507,39	10.767.100,00	-993.592,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.529.725,86	-6.474.900,00	-1.054.825,86	-7.158.810,63	-6.474.900,00	-683.910,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.529.725,86	-6.474.900,00	-1.054.825,86			
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)						-7.158.810,63	-6.474.900,00	-683.910,63
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

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.158.810,63	-6.474.900,00	-683.910,63
Fonds	411100			Alten- und Pflegeheime								
Operative Gebarung												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	493.038,25	904.300,00	-411.261,75	493.038,25	904.300,00	-411.261,75
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	29.106.053,73	28.620.000,00	486.053,73	29.082.703,44	28.620.000,00	462.703,44
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	68.977,57	75.000,00	-6.022,43	68.977,57	75.000,00	-6.022,43
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	18.766.172,08	18.700.000,00	66.172,08	18.728.922,18	18.700.000,00	28.922,18
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	139.249,12	205.000,00	-65.750,88	139.686,70	205.000,00	-65.313,30
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	2.555.074,53	3.399.000,00	-843.925,47	2.545.263,89	3.399.000,00	-853.736,11
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	15.169,89	0,00	15.169,89	14.484,77	0,00	14.484,77
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	9.397,09	0,00	9.397,09	9.397,09	0,00	9.397,09
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	58.098,14	0,00	58.098,14	58.098,14	0,00	58.098,14
411100	816000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	1.730.790,22	0,00	1.730.790,22	1.752.869,66	0,00	1.752.869,66
411100	816000	766	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	4.258,26	0,00	4.258,26	4.258,26	0,00	4.258,26
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			52.946.278,88	51.903.300,00	1.042.978,88	52.897.699,95	51.903.300,00	994.399,95
411100	828200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	103.360,58	0,00	103.360,58	103.360,58	0,00	103.360,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			103.360,58	0,00	103.360,58	103.360,58	0,00	103.360,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			53.049.639,46	51.903.300,00	1.146.339,46	53.001.060,53	51.903.300,00	1.097.760,53
411100	860000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	1.069.152,96	0,00	1.069.152,96	1.069.152,96	0,00	1.069.152,96
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	6.997.003,58	7.000.000,00	-2.996,42	6.997.003,58	7.000.000,00	-2.996,42
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.833.349,53	2.900.000,00	933.349,53	3.518.848,87	2.900.000,00	618.848,87
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	0,00	901.000,00	-901.000,00	0,00	901.000,00	-901.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			11.899.506,07	10.801.000,00	1.098.506,07	11.585.005,41	10.801.000,00	784.005,41
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			11.899.506,07	10.801.000,00	1.098.506,07	11.585.005,41	10.801.000,00	784.005,41
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			64.949.145,53	62.704.300,00	2.244.845,53	64.586.065,94	62.704.300,00	1.881.765,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			23.142,71	0,00	23.142,71	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			17.598,73	0,00	17.598,73	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.			11.466,60	0,00	11.466,60	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Abschreibung von Forderungen			685,12	0,00	685,12	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	1.186.005,07	2.115.800,00	-929.794,93	1.186.005,07	2.115.800,00	-929.794,93
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	59.367.127,34	58.860.000,00	507.127,34	59.026.014,72	58.860.000,00	166.014,72
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	65.410,55	95.000,00	-29.589,45	59.812,33	95.000,00	-35.187,67
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	44.383.633,18	41.500.000,00	2.883.633,18	43.907.021,62	41.500.000,00	2.407.021,62
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	150.350,03	225.000,00	-74.649,97	150.350,03	225.000,00	-74.649,97
411100	728000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	220,32	0,00	220,32	220,32	0,00	220,32
411100	728000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
411100	728000	766	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	46,92	0,00	46,92	46,92	0,00	46,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			105.206.148,57	102.795.800,00	2.410.348,57	104.329.933,01	102.795.800,00	1.534.133,01
411100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-85.675,47	0,00	-85.675,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			-85.675,47	0,00	-85.675,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			105.120.473,10	102.795.800,00	2.324.673,10	104.329.933,01	102.795.800,00	1.534.133,01
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	943.278,36	984.500,00	-41.221,64	943.278,36	984.500,00	-41.221,64
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			943.278,36	984.500,00	-41.221,64	943.278,36	984.500,00	-41.221,64
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			943.278,36	984.500,00	-41.221,64	943.278,36	984.500,00	-41.221,64
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	126.498,75	132.700,00	-6.201,25	132.974,03	136.300,00	-3.325,97
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			126.498,75	132.700,00	-6.201,25	132.974,03	136.300,00	-3.325,97
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			126.498,75	132.700,00	-6.201,25	132.974,03	136.300,00	-3.325,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			106.190.250,21	103.913.000,00	2.277.250,21	105.406.185,40	103.916.600,00	1.489.585,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-41.241.104,68	-41.208.700,00	-32.404,68	-40.820.119,46	-41.212.300,00	392.180,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-41.241.104,68	-41.208.700,00	-32.404,68			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-40.820.119,46	-41.212.300,00	392.180,54
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
411100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				104.463,86	104.500,00	-36,14
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.463,86	104.500,00	-36,14
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				264.438,06	264.400,00	38,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.438,06	264.400,00	38,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						368.901,92	368.900,00	1,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						368.901,92	368.900,00	1,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-41.189.021,38	-41.581.200,00	392.178,62
Fonds 411200 Sozialhilfearbeit												
Operative Gebarung												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	136.463,68	350.000,00	-213.536,32	136.463,68	350.000,00	-213.536,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			136.463,68	350.000,00	-213.536,32	136.463,68	350.000,00	-213.536,32
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			136.463,68	350.000,00	-213.536,32	136.463,68	350.000,00	-213.536,32
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.090,97	1.000,00	90,97	1.090,97	1.000,00	90,97
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.780.498,88	1.712.000,00	68.498,88	1.783.086,17	1.712.000,00	71.086,17
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.781.589,85	1.713.000,00	68.589,85	1.784.177,14	1.713.000,00	71.177,14
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.781.589,85	1.713.000,00	68.589,85	1.784.177,14	1.713.000,00	71.177,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.918.053,53	2.063.000,00	-144.946,47	1.920.640,82	2.063.000,00	-142.359,18
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter*innen nicht ganzj. besch	R002	D898	4.201.538,99	4.478.900,00	-277.361,01	4.201.538,99	4.478.900,00	-277.361,01

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			4.201.538,99	4.478.900,00	-277.361,01	4.201.538,99	4.478.900,00	-277.361,01
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	1.053.830,48	1.126.400,00	-72.569,52	1.044.179,27	1.126.400,00	-82.220,73
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	1.418,39	2.400,00	-981,61	1.418,39	2.400,00	-981,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.055.248,87	1.128.800,00	-73.551,13	1.045.597,66	1.128.800,00	-83.202,34
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			5.256.787,86	5.607.700,00	-350.912,14	5.247.136,65	5.607.700,00	-360.563,35
411200	710000	788	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
411200	724000	788	B	Reisegebühren	R002	D098	85,70	1.000,00	-914,30	85,70	1.000,00	-914,30
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	26.322,50	21.500,00	4.822,50	25.965,50	21.500,00	4.465,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			26.526,20	22.500,00	4.026,20	26.169,20	22.500,00	3.669,20
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			26.526,20	22.500,00	4.026,20	26.169,20	22.500,00	3.669,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.283.314,06	5.630.200,00	-346.885,94	5.273.305,85	5.630.200,00	-356.894,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.365.260,53	-3.567.200,00	201.939,47	-3.352.665,03	-3.567.200,00	214.534,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.365.260,53	-3.567.200,00	201.939,47			
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)						-3.352.665,03	-3.567.200,00	214.534,97
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)						-3.352.665,03	-3.567.200,00	214.534,97

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-52.136.091,07	-51.250.800,00	-885.291,07	-51.331.595,12	-51.254.400,00	-77.195,12
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-52.136.091,07	-51.250.800,00	-885.291,07			
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)						-51.331.595,12	-51.254.400,00	-77.195,12
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)						-51.700.497,04	-51.623.300,00	-77.197,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen für Beeinträchtigungen								
Operative Gebarung												
413000	828200	201	Z	Chancengleichheit		D022	1.522.836,83	0,00	1.522.836,83	1.522.836,83	0,00	1.522.836,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			1.522.836,83	0,00	1.522.836,83	1.522.836,83	0,00	1.522.836,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.522.836,83	0,00	1.522.836,83	1.522.836,83	0,00	1.522.836,83
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			6.875,01	3.000,00	3.875,01	6.875,01	3.000,00	3.875,01
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			6.875,01	3.000,00	3.875,01	6.875,01	3.000,00	3.875,01
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.875,01	3.000,00	3.875,01	6.875,01	3.000,00	3.875,01
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.529.711,84	3.000,00	1.526.711,84	1.529.711,84	3.000,00	1.526.711,84
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	78.392,11	70.000,00	8.392,11	75.625,18	70.000,00	5.625,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			78.392,11	70.000,00	8.392,11	75.625,18	70.000,00	5.625,18
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			78.392,11	70.000,00	8.392,11	75.625,18	70.000,00	5.625,18
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52	36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52	36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52	36.185.206,52	36.039.200,00	146.006,52
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			36.263.598,63	36.109.200,00	154.398,63	36.260.831,70	36.109.200,00	151.631,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.733.886,79	-36.106.200,00	1.372.313,21	-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.733.886,79	-36.106.200,00	1.372.313,21			
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)						-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
UA	413			Maßnahmen der Behindertenhilfe								
UA	413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-34.733.886,79	-36.106.200,00	1.372.313,21	-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
UA	413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-34.733.886,79	-36.106.200,00	1.372.313,21			
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)						-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14
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)						-34.731.119,86	-36.106.200,00	1.375.080,14

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419100				Tuberkulosenfürsorge								
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	56.259,02	44.000,00	12.259,02	53.508,14	44.000,00	9.508,14
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	217,44	400,00	-182,56	217,44	400,00	-182,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			56.476,46	44.400,00	12.076,46	53.725,58	44.400,00	9.325,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			56.476,46	44.400,00	12.076,46	53.725,58	44.400,00	9.325,58
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			47,54	18.000,00	-17.952,46	47,54	18.000,00	-17.952,46
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			47,54	18.000,00	-17.952,46	47,54	18.000,00	-17.952,46
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			47,54	18.000,00	-17.952,46	47,54	18.000,00	-17.952,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			56.524,00	62.400,00	-5.876,00	53.773,12	62.400,00	-8.626,88
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	285.178,44	321.900,00	-36.721,56	281.177,37	321.900,00	-40.722,63
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	479,06	2.300,00	-1.820,94	473,20	2.300,00	-1.826,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			285.657,50	324.200,00	-38.542,50	281.650,57	324.200,00	-42.549,43
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	7.979,39	9.900,00	-1.920,61	7.979,39	9.900,00	-1.920,61
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	59.999,30	67.200,00	-7.200,70	59.449,97	67.200,00	-7.750,03
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			67.978,69	77.100,00	-9.121,31	67.429,36	77.100,00	-9.670,64
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			353.636,19	401.300,00	-47.663,81	349.079,93	401.300,00	-52.220,07
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	30,68	400,00	-369,32	30,68	400,00	-369,32
419100	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27
419100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	101,41	0,00	101,41	101,41	0,00	101,41
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	185,99	400,00	-214,01	185,99	400,00	-214,01
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	515,17	400,00	115,17	515,17	400,00	115,17
419100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	824,23	400,00	424,23	824,23	400,00	424,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.658,75	1.600,00	58,75	1.658,75	1.600,00	58,75
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	147,86	400,00	-252,14	106,14	400,00	-293,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			147,86	400,00	-252,14	106,14	400,00	-293,86

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	2.028,52	1.700,00	328,52	2.018,25	1.700,00	318,25
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.028,52	1.700,00	328,52	2.018,25	1.700,00	318,25
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	23.568,34	33.000,00	-9.431,66	23.568,34	33.000,00	-9.431,66
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	62,34	200,00	-137,66	62,34	200,00	-137,66
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	631,60	500,00	131,60	631,60	500,00	131,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			24.262,28	33.700,00	-9.437,72	24.262,28	33.700,00	-9.437,72
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	230,46	500,00	-269,54	230,46	500,00	-269,54
419100	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.387,54	1.000,00	1.387,54	2.387,54	1.000,00	1.387,54
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	648,73	1.800,00	-1.151,27	648,73	1.800,00	-1.151,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			5.366,73	3.300,00	2.066,73	5.366,73	3.300,00	2.066,73
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.831,23	15.500,00	1.331,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			16.831,23	15.500,00	1.331,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			50.295,37	56.200,00	-5.904,63	33.412,15	40.700,00	-7.287,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			403.931,56	457.500,00	-53.568,44	382.492,08	442.000,00	-59.507,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-347.407,56	-395.100,00	47.692,44	-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-347.407,56	-395.100,00	47.692,44			
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)						-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
UA	419			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-347.407,56	-395.100,00	47.692,44	-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
UA	419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-347.407,56	-395.100,00	47.692,44			
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)						-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
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)						-328.718,96	-379.600,00	50.881,04
A	41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A	41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.217.385,42	-87.752.100,00	534.714,58	-86.391.433,94	-87.740.200,00	1.348.766,06
A	41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.217.385,42	-87.752.100,00	534.714,58			
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)						-86.391.433,94	-87.740.200,00	1.348.766,06
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)						-86.760.335,86	-88.109.100,00	1.348.764,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 422000				Seniorenklubs								
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	813.738,72	726.100,00	87.638,72	802.354,32	726.100,00	76.254,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			813.738,72	726.100,00	87.638,72	802.354,32	726.100,00	76.254,32
422000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			8.073,62	7.800,00	273,62	8.073,62	7.800,00	273,62
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			8.073,62	7.800,00	273,62	8.073,62	7.800,00	273,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			821.812,34	733.900,00	87.912,34	810.427,94	733.900,00	76.527,94
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.725,02	2.000,00	-274,98	1.725,02	2.000,00	-274,98
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.725,02	2.000,00	-274,98	1.725,02	2.000,00	-274,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.725,02	2.000,00	-274,98	1.725,02	2.000,00	-274,98
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			823.537,36	735.900,00	87.637,36	812.152,96	735.900,00	76.252,96
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	9.062,96	8.300,00	762,96	8.836,94	8.300,00	536,94
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.062,96	8.300,00	762,96	8.836,94	8.300,00	536,94
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	1.167,48	2.000,00	-832,52	1.167,48	2.000,00	-832,52
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.167,48	2.500,00	-1.332,52	1.167,48	2.500,00	-1.332,52
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			2.224,81	0,00	2.224,81	0,00	0,00	0,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	345,72	300,00	45,72	230,48	300,00	-69,52
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	820.663,19	726.100,00	94.563,19	811.651,16	726.100,00	85.551,16
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv,Beiträge	R002	D097	1.957.997,97	1.967.200,00	-9.202,03	1.956.549,60	1.967.200,00	-10.650,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.781.231,69	2.694.100,00	87.131,69	2.768.431,24	2.694.100,00	74.331,24
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
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.791.579,25	2.705.000,00	86.579,25	2.778.435,66	2.704.900,00	73.535,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.791.579,25	2.705.000,00	86.579,25	2.778.435,66	2.704.900,00	73.535,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.968.041,89	-1.969.100,00	1.058,11	-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.968.041,89	-1.969.100,00	1.058,11			
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)						-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
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)						-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
UA 422 Tagesheimstätten												
UA 422	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.968.041,89	-1.969.100,00	1.058,11	-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
UA 422	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.968.041,89	-1.969.100,00	1.058,11			
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)						-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30
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)						-1.966.282,70	-1.969.000,00	2.717,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 423000				Essen auf Rädern								
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.759.691,30	1.537.000,00	222.691,30	1.730.153,17	1.537.000,00	193.153,17
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.759.691,30	1.537.000,00	222.691,30	1.730.153,17	1.537.000,00	193.153,17
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			1.759.691,30	1.537.000,00	222.691,30	1.730.153,17	1.537.000,00	193.153,17
423000	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.796,71	0,00	35.796,71	35.796,71	0,00	35.796,71
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			35.796,71	0,00	35.796,71	35.796,71	0,00	35.796,71
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			35.796,71	0,00	35.796,71	35.796,71	0,00	35.796,71
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.795.488,01	1.537.000,00	258.488,01	1.765.949,88	1.537.000,00	228.949,88
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	18.700,00	-18.700,00
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	0,00	1.181.600,00	-1.181.600,00	0,00	1.181.600,00	-1.181.600,00
423000	430000	759	B	Lebensmittel	R002	D098	1.312.101,91	0,00	1.312.101,91	1.300.046,94	0,00	1.300.046,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.312.101,91	1.200.300,00	111.801,91	1.300.046,94	1.200.300,00	99.746,94
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	510.125,90	464.200,00	45.925,90	505.807,06	464.200,00	41.607,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			510.125,90	464.200,00	45.925,90	505.807,06	464.200,00	41.607,06
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.473,82	0,00	5.473,82	0,00	0,00	0,00
423000	691000	759	B	Schadensvergütungen	R002	D098	19.866,79	0,00	19.866,79	19.866,79	0,00	19.866,79
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	7.641,54	6.600,00	1.041,54	7.641,54	6.600,00	1.041,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			32.982,15	6.600,00	26.382,15	27.508,33	6.600,00	20.908,33
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.855.209,96	1.671.100,00	184.109,96	1.833.362,33	1.671.100,00	162.262,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.855.209,96	1.671.100,00	184.109,96	1.833.362,33	1.671.100,00	162.262,33
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-59.721,95	-134.100,00	74.378,05	-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-59.721,95	-134.100,00	74.378,05			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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)						-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
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)						-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
UA	423			Essen auf Rädern								
UA	423	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-59.721,95	-134.100,00	74.378,05	-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
UA	423	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-59.721,95	-134.100,00	74.378,05			
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)						-67.412,45	-134.100,00	66.687,55
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)						-67.412,45	-134.100,00	66.687,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 424000				Mobile Dienste								
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.250.209,93	1.675.900,00	-425.690,07	1.254.059,20	1.675.900,00	-421.840,80
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	766.496,81	865.000,00	-98.503,19	766.671,87	865.000,00	-98.328,13
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	102.728,00	110.000,00	-7.272,00	102.324,00	110.000,00	-7.676,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.119.434,74	2.650.900,00	-531.465,26	2.123.055,07	2.650.900,00	-527.844,93
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.119.434,74	2.650.900,00	-531.465,26	2.123.055,07	2.650.900,00	-527.844,93
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			266.465,48	210.000,00	56.465,48	266.465,48	210.000,00	56.465,48
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	329.925,66	381.000,00	-51.074,34	329.925,66	381.000,00	-51.074,34
424000	861000	759	B	Mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	3.312.406,00	3.050.000,00	262.406,00	3.312.406,00	3.050.000,00	262.406,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.908.797,14	3.641.000,00	267.797,14	3.908.797,14	3.641.000,00	267.797,14
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			3.908.797,14	3.641.000,00	267.797,14	3.908.797,14	3.641.000,00	267.797,14
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.028.231,88	6.291.900,00	-263.668,12	6.031.852,21	6.291.900,00	-260.047,79
424000	690000	759	B	Altenhilfe			6.951,20	0,00	6.951,20	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			3.135,09	0,00	3.135,09	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			849,65	0,00	849,65	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	679.205,03	762.300,00	-83.094,97	666.543,44	762.300,00	-95.756,56
424000	728000	759	B	Mobile Altenhilfe	R002	D097	8.976.135,25	9.472.000,00	-495.864,75	8.840.491,23	9.472.000,00	-631.508,77
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	33.333,49	0,00	33.333,49	32.776,42	0,00	32.776,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			9.699.609,71	10.234.300,00	-534.690,29	9.539.811,09	10.234.300,00	-694.488,91
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			9.699.609,71	10.234.300,00	-534.690,29	9.539.811,09	10.234.300,00	-694.488,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			9.699.609,71	10.234.300,00	-534.690,29	9.539.811,09	10.234.300,00	-694.488,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.671.377,83	-3.942.400,00	271.022,17	-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.671.377,83	-3.942.400,00	271.022,17			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
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)						-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
UA 424 Heimhilfe												
UA 424	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.671.377,83	-3.942.400,00	271.022,17	-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
UA 424	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.671.377,83	-3.942.400,00	271.022,17			
UA 424	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12
UA 424	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.507.958,88	-3.942.400,00	434.441,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000				Volkshäuser								
Operative Gebarung												
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D073	7.737,20	10.000,00	-2.262,80	8.313,41	10.000,00	-1.686,59
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.737,20	10.000,00	-2.262,80	8.313,41	10.000,00	-1.686,59
429000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			352.692,07	328.500,00	24.192,07	352.426,29	328.500,00	23.926,29
429000	811200	508	Z	Saalmieten			158.402,19	320.000,00	-161.597,81	185.525,41	320.000,00	-134.474,59
429000	811200	508	Z	Küchenbenützungen			11.839,88	12.400,00	-560,12	12.579,37	12.400,00	179,37
429000	811209	508	Z	Saalmieten			12.108,24	0,00	12.108,24	12.108,24	0,00	12.108,24
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			535.042,38	660.900,00	-125.857,62	562.639,31	660.900,00	-98.260,69
429000	828000	501	B	Rückersätze von Aufwendungen	R007	D073	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D073	3.626,78	3.500,00	126,78	3.586,78	3.500,00	86,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			41.126,78	3.500,00	37.626,78	41.086,78	3.500,00	37.586,78
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			58.555,06	0,00	58.555,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			58.555,06	0,00	58.555,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			642.461,42	674.400,00	-31.938,58	612.039,50	674.400,00	-62.360,50
429000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.382,86	4.400,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.382,86	4.400,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			183.382,86	4.400,00	178.982,86	179.000,00	0,00	179.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			825.844,28	678.800,00	147.044,28	791.039,50	674.400,00	116.639,50
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D803	202.285,44	218.500,00	-16.214,56	199.448,05	218.500,00	-19.051,95
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R007	D803	657.595,63	630.500,00	27.095,63	648.368,25	630.500,00	17.868,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			859.881,07	849.000,00	10.881,07	847.816,30	849.000,00	-1.183,70
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D803	25.437,40	25.600,00	-162,60	25.437,40	25.600,00	-162,60
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D803	182.816,77	181.200,00	1.616,77	181.142,56	181.200,00	-57,44

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			208.254,17	206.800,00	1.454,17	206.579,96	206.800,00	-220,04
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.068.135,24	1.055.800,00	12.335,24	1.054.396,26	1.055.800,00	-1.403,74
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	1.785,93	3.000,00	-1.214,07	1.757,93	3.000,00	-1.242,07
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	4.704,92	4.300,00	404,92	4.704,92	4.300,00	404,92
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D073	879,55	1.000,00	-120,45	879,55	1.000,00	-120,45
429000	409000	502	B	Ersatzteile	R007	D073	684,02	0,00	684,02	684,02	0,00	684,02
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	192,10	0,00	192,10	192,10	0,00	192,10
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D073	40,45	3.100,00	-3.059,55	40,45	3.100,00	-3.059,55
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	7.261,71	200,00	7.061,71	7.261,71	200,00	7.061,71
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D073	12.856,72	18.700,00	-5.843,28	12.856,72	18.700,00	-5.843,28
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			28.420,40	30.800,00	-2.379,60	28.392,40	30.800,00	-2.407,60
429000	600200	503	Z	Strom		D061	127.358,05	96.000,00	31.358,05	128.951,08	96.000,00	32.951,08
429000	600200	503	Z	Gas		D061	11.348,79	27.100,00	-15.751,21	11.541,06	27.100,00	-15.558,94
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	207.842,35	210.000,00	-2.157,65	202.713,51	210.000,00	-7.286,49
429000	631000	505	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	68,35	0,00	68,35	68,35	0,00	68,35
429000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D073	4.616,88	4.600,00	16,88	4.615,20	4.600,00	15,20
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	15.696,16	13.000,00	2.696,16	12.502,94	13.000,00	-497,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			366.930,58	350.700,00	16.230,58	360.392,14	350.700,00	9.692,14
429000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	26.408,03	20.800,00	5.608,03	26.408,03	20.800,00	5.608,03
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	571.283,57	307.200,00	264.083,57	306.446,79	307.200,00	-753,21
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	40.757,13	23.400,00	17.357,13	28.434,39	23.400,00	5.034,39
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D073	234.791,82	340.000,00	-105.208,18	340.700,84	340.000,00	700,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			873.240,55	691.400,00	181.840,55	701.990,05	691.400,00	10.590,05
429000	612000	502	B	Instandhaltung Wasser- u. Abwasserbauten	R007	D073	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D073	146.048,78	50.000,00	96.048,78	126.239,94	50.000,00	76.239,94
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D073	92.026,72	100.000,00	-7.973,28	93.611,66	100.000,00	-6.388,34
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	9.601,02	18.000,00	-8.398,98	9.781,48	18.000,00	-8.218,52
429000	618000	508	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D073	1.302,02	0,00	1.302,02	1.222,05	0,00	1.222,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			249.072,14	168.000,00	81.072,14	230.948,73	168.000,00	62.948,73
429000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen	R007		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	125.453,88	134.900,00	-9.446,12	125.020,29	134.900,00	-9.879,71
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	21.743,61	20.200,00	1.543,61	21.979,68	20.200,00	1.779,68
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D073	554,82	600,00	-45,18	554,82	600,00	-45,18
429000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D073	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	388,63	9.100,00	-8.711,37	388,63	9.100,00	-8.711,37
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	3.996,35	4.000,00	-3,65	3.996,35	4.000,00	-3,65
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D073	25.936,55	17.500,00	8.436,55	18.023,91	17.500,00	523,91
429000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			33,97	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			178.107,83	187.200,00	-9.092,17	169.963,68	187.200,00	-17.236,32
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			26.498,11	19.100,00	7.398,11	0,00	0,00	0,00
429000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			-7.451,72	0,00	-7.451,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.046,39	19.100,00	-53,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.714.817,89	1.447.200,00	267.617,89	1.491.687,00	1.428.100,00	63.587,00
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	147.627,89	164.400,00	-16.772,11	159.389,03	165.700,00	-6.310,97
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			147.627,89	164.400,00	-16.772,11	159.389,03	165.700,00	-6.310,97
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			147.627,89	164.400,00	-16.772,11	159.389,03	165.700,00	-6.310,97
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.930.581,02	2.667.400,00	263.181,02	2.705.472,29	2.649.600,00	55.872,29
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.104.736,74	-1.988.600,00	-116.136,74	-1.914.432,79	-1.975.200,00	60.767,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.104.736,74	-1.988.600,00	-116.136,74			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
429000	010100	507	I	Erwerb von Grundstücken Gebäuden	R007	D052				293.057,00	0,00	293.057,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						293.057,00	0,00	293.057,00
429000	020000	508	B	Sonstige Investitionen	R007	D073				3.290,00	3.600,00	-310,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.290,00	3.600,00	-310,00
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D073				0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D073				0,00	25.000,00	-25.000,00
429000	042100	508	I	Sonstige Investitionen	R007	D073				2.764,84	0,00	2.764,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.764,84	30.000,00	-27.235,16
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						299.111,84	33.600,00	265.511,84
429000	280100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D073				20.833,33	0,00	20.833,33
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						20.833,33	0,00	20.833,33
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						20.833,33	0,00	20.833,33
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						319.945,17	33.600,00	286.345,17
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-319.945,17	-33.600,00	-286.345,17
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.234.377,96	-2.008.800,00	-225.577,96
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.669,98	24.700,00	-30,02
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.669,98	24.700,00	-30,02
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				623.440,78	623.400,00	40,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						623.440,78	623.400,00	40,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						648.110,76	648.100,00	10,76
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						648.110,76	648.100,00	10,76
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-648.110,76	-648.100,00	-10,76

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.882.488,72	-2.656.900,00	-225.588,72
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	26.218,55	26.200,00	18,55	27.020,30	27.000,00	20,30
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			26.218,55	26.200,00	18,55	27.020,30	27.000,00	20,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			26.218,55	26.200,00	18,55	27.020,30	27.000,00	20,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.218,55	26.200,00	18,55	27.020,30	27.000,00	20,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.218,55	-26.200,00	-18,55	-27.020,30	-27.000,00	-20,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.218,55	-26.200,00	-18,55			
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)						-27.020,30	-27.000,00	-20,30
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429300	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				40.985,88	41.000,00	-14,12
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						40.985,88	41.000,00	-14,12
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.666,66	16.700,00	-33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.666,66	16.700,00	-33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.652,54	57.700,00	-47,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.652,54	57.700,00	-47,46

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.652,54	-57.700,00	47,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-84.672,84	-84.700,00	27,16
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.130.955,29	-2.014.800,00	-116.155,29	-1.941.453,09	-2.002.200,00	60.746,91
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.130.955,29	-2.014.800,00	-116.155,29			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-319.945,17	-33.600,00	-286.345,17
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.261.398,26	-2.035.800,00	-225.598,26
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-705.763,30	-705.800,00	36,70
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.967.161,56	-2.741.600,00	-225.561,56
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.830.096,96	-8.060.400,00	230.303,04	-7.483.107,12	-8.047.700,00	564.592,88
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.830.096,96	-8.060.400,00	230.303,04			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-319.945,17	-33.600,00	-286.345,17
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.803.052,29	-8.081.300,00	278.247,71
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-705.763,30	-705.800,00	36,70
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.508.815,59	-8.787.100,00	278.284,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 430000				Krabbelstuben								
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	46.420,19	50.100,00	-3.679,81	46.011,81	50.100,00	-4.088,19
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	634.731,69	1.005.000,00	-370.268,31	670.808,46	1.005.000,00	-334.191,54
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	7,11	500,00	-492,89	115,44	500,00	-384,56
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	532.551,52	500.600,00	31.951,52	528.798,35	500.600,00	28.198,35
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	786.134,00	852.600,00	-66.466,00	786.134,00	852.600,00	-66.466,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.999.844,51	2.408.800,00	-408.955,49	2.031.868,06	2.408.800,00	-376.931,94
430000	811200	501	Z	Miet- und Pachterträge			284,16	300,00	-15,84	284,16	300,00	-15,84
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			284,16	300,00	-15,84	284,16	300,00	-15,84
430000	828000	502	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D073	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
430000	828000	851	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D105	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			220,00	100,00	120,00	220,00	100,00	120,00
430000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			3.251,22	0,00	3.251,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			3.251,22	0,00	3.251,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.003.599,89	2.409.200,00	-405.600,11	2.032.372,22	2.409.200,00	-376.827,78
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	10.635.483,00	7.293.400,00	3.342.083,00	10.635.483,00	7.293.400,00	3.342.083,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.733.683,00	7.293.400,00	3.440.283,00	10.733.683,00	7.293.400,00	3.440.283,00
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.796,23	2.800,00	-3,77	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			2.796,23	2.800,00	-3,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			10.736.479,23	7.296.200,00	3.440.279,23	10.733.683,00	7.293.400,00	3.440.283,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			12.740.079,12	9.705.400,00	3.034.679,12	12.766.055,22	9.702.600,00	3.063.455,22
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	8.250.956,56	8.869.500,00	-618.543,44	8.135.171,70	8.869.500,00	-734.328,30
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R002	D803	8.737,31	9.000,00	-262,69	8.614,20	9.000,00	-385,80
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	4.384.068,37	3.493.000,00	891.068,37	4.322.548,60	3.493.000,00	829.548,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			12.643.762,24	12.371.500,00	272.262,24	12.466.334,50	12.371.500,00	94.834,50
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	451.958,56	475.400,00	-23.441,44	451.958,56	475.400,00	-23.441,44
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	2.781.005,89	2.754.100,00	26.905,89	2.755.536,88	2.754.100,00	1.436,88
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			3.232.964,45	3.229.500,00	3.464,45	3.207.495,44	3.229.500,00	-22.004,56
430000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			59.095,00	0,00	59.095,00	0,00	0,00	0,00
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			77.431,00	0,00	77.431,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			178.265,81	0,00	178.265,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			314.791,81	0,00	314.791,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			16.191.518,50	15.601.000,00	590.518,50	15.673.829,94	15.601.000,00	72.829,94
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	26.397,77	25.800,00	597,77	26.397,77	25.800,00	597,77
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.522,76	4.100,00	-2.577,24	1.522,76	4.100,00	-2.577,24
430000	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D073	174,85	0,00	174,85	174,85	0,00	174,85
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	499,82	300,00	199,82	499,82	300,00	199,82
430000	420000	502	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D073	624,31	0,00	624,31	605,35	0,00	605,35
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	1.251,91	300,00	951,91	1.251,91	300,00	951,91
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	473.118,51	1.819.700,00	-1.346.581,49	473.118,51	1.819.700,00	-1.346.581,49
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	4.390,73	2.100,00	2.290,73	4.390,73	2.100,00	2.290,73
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D073	535,09	1.000,00	-464,91	535,09	1.000,00	-464,91
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	20.605,44	17.300,00	3.305,44	20.605,44	17.300,00	3.305,44
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	22.568,95	30.900,00	-8.331,05	22.568,95	30.900,00	-8.331,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			551.690,14	1.902.000,00	-1.350.309,86	551.671,18	1.902.000,00	-1.350.328,82
430000	600200	503	Z	Strom		D061	65.861,11	45.500,00	20.361,11	70.414,52	45.500,00	24.914,52
430000	600200	503	Z	Gas		D061	16.508,42	18.200,00	-1.691,58	16.028,08	18.200,00	-2.171,92
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	99.688,30	102.500,00	-2.811,70	98.805,26	102.500,00	-3.694,74
430000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	18,18	0,00	18,18	18,18	0,00	18,18
430000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	102,79	1.500,00	-1.397,21	102,79	1.500,00	-1.397,21
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	4.058,64	4.600,00	-541,36	4.058,64	4.600,00	-541,36
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	5.609,21	5.600,00	9,21	5.609,21	5.600,00	9,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			191.846,65	179.000,00	12.846,65	195.036,68	179.000,00	16.036,68
430000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D073	417,12	500,00	-82,88	451,88	500,00	-48,12
430000	700000	851	B	Miet- und Pachtaufwand	R002	D105	116.757,98	0,00	116.757,98	116.757,98	0,00	116.757,98
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.824.089,53	1.476.800,00	347.289,53	1.582.809,53	1.476.800,00	106.009,53
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.941.264,63	1.477.300,00	463.964,63	1.700.019,39	1.477.300,00	222.719,39
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D073	321,00	3.000,00	-2.679,00	321,00	3.000,00	-2.679,00
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	4.947,95	5.300,00	-352,05	4.947,95	5.300,00	-352,05
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	72.860,54	50.000,00	22.860,54	71.342,01	50.000,00	21.342,01
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	372,42	1.500,00	-1.127,58	372,42	1.500,00	-1.127,58
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	24.002,48	30.000,00	-5.997,52	22.333,41	30.000,00	-7.666,59
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	165,00	1.000,00	-835,00	165,00	1.000,00	-835,00
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	37.583,05	111.400,00	-73.816,95	37.583,05	111.400,00	-73.816,95
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			140.252,44	202.200,00	-61.947,56	137.064,84	202.200,00	-65.135,16
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			197,05	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			2.428,84	0,00	2.428,84	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			437,46	0,00	437,46	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			4.167,54	0,00	4.167,54	0,00	0,00	0,00
430000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	154.778,14	115.600,00	39.178,14	134.463,76	115.600,00	18.863,76
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	9.390,06	7.900,00	1.490,06	8.742,00	7.900,00	842,00
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	4.291,16	4.900,00	-608,84	4.291,16	4.900,00	-608,84
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	1.113,37	1.000,00	113,37	1.113,37	1.000,00	113,37
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	15.718,12	0,00	15.718,12	16.443,54	0,00	16.443,54
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.228,64	1.000,00	228,64	1.228,64	1.000,00	228,64
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	3.521,00	3.000,00	521,00	3.521,00	3.000,00	521,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	749.451,62	480.000,00	269.451,62	754.186,69	480.000,00	274.186,69
430000	728220	503	Z	Wasser			253,02	0,00	253,02	0,00	0,00	0,00
430000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen			1.887,48	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			948.877,80	613.500,00	335.377,80	924.004,46	613.500,00	310.504,46
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			95.646,41	84.600,00	11.046,41	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			129,07	0,00	129,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			95.775,48	84.600,00	11.175,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.869.707,14	4.458.600,00	-588.892,86	3.507.796,55	4.374.000,00	-866.203,45
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	35.975,01	40.000,00	-4.024,99	35.975,01	40.000,00	-4.024,99
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			35.975,01	40.000,00	-4.024,99	35.975,01	40.000,00	-4.024,99
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			35.975,01	40.000,00	-4.024,99	35.975,01	40.000,00	-4.024,99
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D073	1.212,12	1.200,00	12,12	1.212,12	1.200,00	12,12
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	22.223,24	25.200,00	-2.976,76	23.872,46	25.000,00	-1.127,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			23.435,36	26.400,00	-2.964,64	25.084,58	26.200,00	-1.115,42
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			23.435,36	26.400,00	-2.964,64	25.084,58	26.200,00	-1.115,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.120.636,01	20.126.000,00	-5.363,99	19.242.686,08	20.041.200,00	-798.513,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.380.556,89	-10.420.600,00	3.040.043,11	-6.476.630,86	-10.338.600,00	3.861.969,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.380.556,89	-10.420.600,00	3.040.043,11			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				13.754,90	22.700,00	-8.945,10
430000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						13.754,90	22.800,00	-9.045,10
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	14.400,00	-14.400,00
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				28.064,76	28.100,00	-35,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						28.064,76	42.500,00	-14.435,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						41.819,66	65.300,00	-23.480,34
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						41.819,66	65.300,00	-23.480,34
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-41.819,66	-65.300,00	23.480,34
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.518.450,52	-10.403.900,00	3.885.449,48
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				62.128,96	62.100,00	28,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						62.128,96	62.100,00	28,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						62.128,96	62.100,00	28,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						62.128,96	62.100,00	28,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.128,96	-62.100,00	-28,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.580.579,48	-10.466.000,00	3.885.420,52
Fonds 430100 Mutter und Kind Haus												
Operative Gebarung												
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	24.715,50	26.200,00	-1.484,50	23.957,00	26.200,00	-2.243,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.715,50	26.200,00	-1.484,50	23.957,00	26.200,00	-2.243,00
430100	829000	501	B	Sonstige Erträge	R002	D073	196,20	0,00	196,20	196,20	0,00	196,20
430100	829000	853	B	Sonstige Erträge	R002	D105	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			496,20	0,00	496,20	496,20	0,00	496,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			25.211,70	26.200,00	-988,30	24.453,20	26.200,00	-1.746,80
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			26.516,96	20.000,00	6.516,96	26.734,14	20.000,00	6.734,14
430100	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	70.373,90	70.000,00	373,90	70.373,90	70.000,00	373,90
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			96.890,86	90.000,00	6.890,86	97.108,04	90.000,00	7.108,04
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			96.890,86	90.000,00	6.890,86	97.108,04	90.000,00	7.108,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			122.102,56	116.200,00	5.902,56	121.561,24	116.200,00	5.361,24
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	171.158,77	175.700,00	-4.541,23	168.758,13	175.700,00	-6.941,87
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	36.898,49	42.100,00	-5.201,51	36.379,67	42.100,00	-5.720,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			208.057,26	217.800,00	-9.742,74	205.137,80	217.800,00	-12.662,20
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	7.584,69	8.500,00	-915,31	7.584,69	8.500,00	-915,31
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	45.502,39	48.300,00	-2.797,61	45.085,53	48.300,00	-3.214,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			53.087,08	56.800,00	-3.712,92	52.670,22	56.800,00	-4.129,78
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			261.144,34	274.600,00	-13.455,66	257.808,02	274.600,00	-16.791,98
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.693,70	1.000,00	1.693,70	2.693,70	1.000,00	1.693,70
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00	14,68
430100	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.041,47	46.100,00	-45.058,53	1.041,47	46.100,00	-45.058,53
430100	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	163,05	0,00	163,05	163,05	0,00	163,05
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.711,29	1.900,00	-188,71	1.711,29	1.900,00	-188,71
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	654,06	600,00	54,06	654,06	600,00	54,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.278,25	49.600,00	-43.321,75	6.278,25	49.600,00	-43.321,75
430100	600200	503	Z	Strom		D061	3.966,77	5.800,00	-1.833,23	3.956,77	5.800,00	-1.843,23
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	12.398,96	14.400,00	-2.001,04	12.291,96	14.400,00	-2.108,04
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	899,06	1.000,00	-100,94	899,06	1.000,00	-100,94
430100	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	27,11	0,00	27,11	13,51	0,00	13,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.291,90	21.200,00	-3.908,10	17.161,30	21.200,00	-4.038,70
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	138.710,65	135.000,00	3.710,65	138.710,65	135.000,00	3.710,65
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			138.710,65	135.000,00	3.710,65	138.710,65	135.000,00	3.710,65
430100	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	180,20	0,00	180,20	180,20	0,00	180,20
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	17.552,49	14.000,00	3.552,49	16.397,39	14.000,00	2.397,39
430100	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	12.341,57	0,00	12.341,57	12.341,57	0,00	12.341,57
430100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	326,40	0,00	326,40	326,40	0,00	326,40
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.227,12	1.000,00	227,12	1.227,12	1.000,00	227,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			31.627,78	15.000,00	16.627,78	30.472,68	15.000,00	15.472,68
430100	690000	853	B	Abschreibung von Forderungen			180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	7.647,66	8.800,00	-1.152,34	7.647,66	8.800,00	-1.152,34
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	671,77	600,00	71,77	671,77	600,00	71,77
430100	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	386,40	0,00	386,40	386,40	0,00	386,40
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	4.565,30	1.500,00	3.065,30	4.565,30	1.500,00	3.065,30
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	16.384,51	172.500,00	-156.115,49	17.718,20	172.500,00	-154.781,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			29.835,64	183.400,00	-153.564,36	30.989,33	183.400,00	-152.410,67
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.371,05	2.700,00	1.671,05	0,00	0,00	0,00
430100	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			25,31	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.396,36	2.700,00	1.696,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			228.140,58	406.900,00	-178.759,42	223.612,21	404.200,00	-180.587,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			489.284,92	681.500,00	-192.215,08	481.420,23	678.800,00	-197.379,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-367.182,36	-565.300,00	198.117,64	-359.858,99	-562.600,00	202.741,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-367.182,36	-565.300,00	198.117,64			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430100	006000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	2.600,00	-2.600,00
430100	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D073				203,60	0,00	203,60
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				13.443,91	10.300,00	3.143,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						13.647,51	10.300,00	3.347,51
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						13.647,51	12.900,00	747,51
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.647,51	12.900,00	747,51
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.647,51	-12.900,00	-747,51

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 430 Säuglingseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-373.506,50	-575.500,00	201.993,50
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)						-373.506,50	-575.500,00	201.993,50
UA 430 Säuglingseinrichtungen												
UA 430	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.747.739,25	-10.985.900,00	3.238.160,75	-6.836.489,85	-10.901.200,00	4.064.710,15
UA 430	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.747.739,25	-10.985.900,00	3.238.160,75			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.467,17	-78.200,00	22.732,83
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.891.957,02	-10.979.400,00	4.087.442,98
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-62.128,96	-62.100,00	-28,96
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.954.085,98	-11.041.500,00	4.087.414,02

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000				Erziehungshilfe in Familien								
Operative Gebarung												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	668.935,50	819.800,00	-150.864,50	651.497,68	819.800,00	-168.302,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			668.935,50	819.800,00	-150.864,50	651.497,68	819.800,00	-168.302,32
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			668.935,50	819.800,00	-150.864,50	651.497,68	819.800,00	-168.302,32
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			738.610,27	500.000,00	238.610,27	738.610,27	500.000,00	238.610,27
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	31.291,41	38.800,00	-7.508,59	31.291,41	38.800,00	-7.508,59
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			769.901,68	538.800,00	231.101,68	769.901,68	538.800,00	231.101,68
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			769.901,68	538.800,00	231.101,68	769.901,68	538.800,00	231.101,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.438.837,18	1.358.600,00	80.237,18	1.421.399,36	1.358.600,00	62.799,36
439000	400000	761	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D097	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	49,94
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	22,93	600,00	-577,07	22,93	600,00	-577,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			72,87	600,00	-527,13	72,87	600,00	-527,13
439000	600200	503	Z	Strom		D061	940,99	600,00	340,99	910,43	600,00	310,43
439000	600200	503	Z	Gas		D061	747,42	1.500,00	-752,58	709,50	1.500,00	-790,50
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.796,31	1.800,00	-3,69	1.734,76	1.800,00	-65,24
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	2.934,60	3.000,00	-65,40	2.934,60	3.000,00	-65,40
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	102,87	100,00	2,87	102,87	100,00	2,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.522,19	7.000,00	-477,81	6.392,16	7.000,00	-607,84
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	12.084,18	10.000,00	2.084,18	9.761,76	10.000,00	-238,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			12.084,18	10.000,00	2.084,18	9.761,76	10.000,00	-238,24
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	432,52	100,00	332,52	432,52	100,00	332,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			432,52	2.100,00	-1.667,48	432,52	2.100,00	-1.667,48
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	1.055,13	1.200,00	-144,87	1.055,13	1.200,00	-144,87
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	90,48	100,00	-9,52	90,48	100,00	-9,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	256,63	300,00	-43,37	171,81	300,00	-128,19
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	497.361,14	324.000,00	173.361,14	497.361,14	324.000,00	173.361,14
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	8.577.399,80	6.995.200,00	1.582.199,80	8.456.913,58	6.995.200,00	1.461.713,58
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	86.635,79	86.400,00	235,79	86.635,79	86.400,00	235,79
439000	728000	761	B	Minderjährige Mütter	R002	D097	22.658,07	40.000,00	-17.341,93	22.658,07	40.000,00	-17.341,93
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	217.280,51	270.000,00	-52.719,49	216.904,56	270.000,00	-53.095,44
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	318.623,02	507.600,00	-188.976,98	315.158,02	507.600,00	-192.441,98
439000	728000	761	B	Vorläufige Kostentragung	R002	D097	720.838,74	756.000,00	-35.161,26	709.646,91	756.000,00	-46.353,09
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	2.042,96	2.300,00	-257,04	2.042,96	2.300,00	-257,04
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.444.242,27	8.984.200,00	1.460.042,27	10.308.638,45	8.984.200,00	1.324.438,45
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			69,19	100,00	-30,81	0,00	0,00	0,00
439000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			103,78	100,00	3,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.463.457,81	9.004.000,00	1.459.457,81	10.325.297,76	9.003.900,00	1.321.397,76
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	18.339,00	26.500,00	-8.161,00	18.339,00	26.500,00	-8.161,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			18.339,00	26.500,00	-8.161,00	18.339,00	26.500,00	-8.161,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			18.339,00	26.500,00	-8.161,00	18.339,00	26.500,00	-8.161,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.481.796,81	9.030.500,00	1.451.296,81	10.343.636,76	9.030.400,00	1.313.236,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-9.042.959,63	-7.671.900,00	-1.371.059,63	-8.922.237,40	-7.671.800,00	-1.250.437,40
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-9.042.959,63	-7.671.900,00	-1.371.059,63			
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

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-8.922.237,40	-7.671.800,00	-1.250.437,40
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)						-8.922.237,40	-7.671.800,00	-1.250.437,40
Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen												
Operative Gebarung												
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	2.100,00	4.400,00	-2.300,00	2.100,00	4.400,00	-2.300,00
439100	816000	763	B	Pflege,vorl.Kostentragung	R002	D097	290.597,99	290.000,00	597,99	290.597,99	290.000,00	597,99
439100	816000	763	B	Einricht.vorl.Kostentrag.	R002	D097	2.858.138,32	1.990.000,00	868.138,32	2.858.138,32	1.990.000,00	868.138,32
439100	816000	763	B	Kindeselternt	R002	D097	377.933,97	446.600,00	-68.666,03	377.895,89	446.600,00	-68.704,11
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	249.911,17	371.400,00	-121.488,83	249.911,17	371.400,00	-121.488,83
439100	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.778.939,45	3.102.400,00	676.539,45	3.778.901,37	3.102.400,00	676.501,37
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			3.778.939,45	3.102.400,00	676.539,45	3.778.901,37	3.102.400,00	676.501,37
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.152.577,72	950.000,00	202.577,72	1.152.577,72	950.000,00	202.577,72
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	269.758,00	200.000,00	69.758,00	256.730,00	200.000,00	56.730,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.422.335,72	1.150.000,00	272.335,72	1.409.307,72	1.150.000,00	259.307,72
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.422.335,72	1.150.000,00	272.335,72	1.409.307,72	1.150.000,00	259.307,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.201.275,17	4.252.400,00	948.875,17	5.188.209,09	4.252.400,00	935.809,09
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	72.708,89	75.400,00	-2.691,11	72.708,89	75.400,00	-2.691,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			72.708,89	75.400,00	-2.691,11	72.708,89	75.400,00	-2.691,11
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	173.197,01	181.900,00	-8.702,99	173.197,01	181.900,00	-8.702,99
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	1.560.665,87	1.926.000,00	-365.334,13	1.536.874,17	1.926.000,00	-389.125,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439100	728000	765	B	Angestellte Pflegeeltern	R002	D097	784.029,99	802.500,00	-18.470,01	784.029,99	802.500,00	-18.470,01
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	273.024,25	288.900,00	-15.875,75	273.024,25	288.900,00	-15.875,75
439100	728000	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	2.120.066,99	1.890.900,00	229.166,99	2.113.472,66	1.890.900,00	222.572,66
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	1.374.675,29	952.300,00	422.375,29	1.370.958,17	952.300,00	418.658,17
439100	728000	765	B	Öffentliche Einrichtungen	R002	D097	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	14.872.136,94	14.209.000,00	663.136,94	14.768.195,88	14.209.000,00	559.195,88
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	1.956.728,00	2.623.200,00	-666.472,00	1.843.900,19	2.623.200,00	-779.299,81
439100	728009	765	B	Vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	180.343,51	235.000,00	-54.656,49	180.343,51	235.000,00	-54.656,49
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.298.634,60	1.284.000,00	14.634,60	1.298.634,60	1.284.000,00	14.634,60
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.593.503,25	24.395.800,00	197.703,25	24.342.631,23	24.395.800,00	-53.168,77
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			24.666.212,14	24.471.200,00	195.012,14	24.415.340,12	24.471.200,00	-55.859,88
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.093,53	3.100,00	-6,47	3.258,62	3.300,00	-41,38
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			3.093,53	3.100,00	-6,47	3.258,62	3.300,00	-41,38
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.093,53	3.100,00	-6,47	3.258,62	3.300,00	-41,38
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			24.669.305,67	24.474.300,00	195.005,67	24.418.598,74	24.474.500,00	-55.901,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-19.468.030,50	-20.221.900,00	753.869,50	-19.230.389,65	-20.222.100,00	991.710,35
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-19.468.030,50	-20.221.900,00	753.869,50			
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)						-19.230.389,65	-20.222.100,00	991.710,35
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)						-19.241.500,77	-20.233.200,00	991.699,23
Fonds 439200 Soziale Dienste f. Kinder u. Jugendliche												
Operative Gebarung												
439200	860200	204	Z	Transfers von Bund			33.810,32	26.000,00	7.810,32	33.810,32	26.000,00	7.810,32
439200	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	881.667,16	816.200,00	65.467,16	881.667,16	816.200,00	65.467,16
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			915.477,48	842.200,00	73.277,48	915.477,48	842.200,00	73.277,48
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			915.477,48	842.200,00	73.277,48	915.477,48	842.200,00	73.277,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			915.477,48	842.200,00	73.277,48	915.477,48	842.200,00	73.277,48
439200	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	872.497,69	550.800,00	321.697,69	860.254,12	550.800,00	309.454,12
439200	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	143.351,87	145.000,00	-1.648,13	139.567,65	145.000,00	-5.432,35
439200	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	448.412,57	235.200,00	213.212,57	439.460,35	235.200,00	204.260,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.464.262,13	931.000,00	533.262,13	1.439.282,12	931.000,00	508.282,12
439200	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	52.299,01	32.900,00	19.399,01	52.019,43	32.900,00	19.119,43
439200	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	316.190,38	202.600,00	113.590,38	312.468,69	202.600,00	109.868,69
439200	590000	792	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	791,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			369.280,39	235.500,00	133.780,39	365.279,12	235.500,00	129.779,12
439200	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			288.638,00	0,00	288.638,00	0,00	0,00	0,00
439200	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			284.645,00	0,00	284.645,00	0,00	0,00	0,00
439200	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			126.980,12	0,00	126.980,12	0,00	0,00	0,00
439200	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			25.104,92	0,00	25.104,92	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			725.368,04	0,00	725.368,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.558.910,56	1.166.500,00	1.392.410,56	1.804.561,24	1.166.500,00	638.061,24
439200	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	5.176,42	3.900,00	1.276,42	4.679,17	3.900,00	779,17
439200	409000	502	B	Ersatzteile	R002	D073	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
439200	430000	762	B	Lebensmittel	R002	D098	992,63	0,00	992,63	992,63	0,00	992,63
439200	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	2.070,96	3.000,00	-929,04	2.070,96	3.000,00	-929,04
439200	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.712,23	3.000,00	-1.287,77	1.712,23	3.000,00	-1.287,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.252,24	9.900,00	352,24	9.754,99	9.900,00	-145,01
439200	600200	503	Z	Strom		D061	3.745,54	2.700,00	1.045,54	4.234,06	2.700,00	1.534,06
439200	600200	503	Z	Wärme		D061	10.229,64	9.300,00	929,64	10.211,31	9.300,00	911,31
439200	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
439200	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	3.013,41	3.000,00	13,41	3.013,41	3.000,00	13,41
439200	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	160,43	200,00	-39,57	158,82	200,00	-41,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.149,02	17.300,00	-150,98	17.617,60	17.300,00	317,60
439200	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	143.478,89	144.000,00	-521,11	135.775,20	144.000,00	-8.224,80
439200	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			143.478,89	158.500,00	-15.021,11	135.775,20	158.500,00	-22.724,80
439200	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	6.003,82	6.000,00	3,82	5.660,02	6.000,00	-339,98
439200	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
439200	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	1.063,26	500,00	563,26	1.063,26	500,00	563,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			7.067,08	10.500,00	-3.432,92	6.723,28	10.500,00	-3.776,72
439200	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	3.589,55	3.700,00	-110,45	3.589,55	3.700,00	-110,45
439200	711200	503	Z	Wasser		D061	1.045,84	1.000,00	45,84	1.045,84	1.000,00	45,84
439200	723000	762	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	11.227,50	0,00	11.227,50	11.227,50	0,00	11.227,50
439200	723009	762	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
439200	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	8.530,15	4.500,00	4.030,15	8.530,15	4.500,00	4.030,15
439200	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	13.079,66	15.100,00	-2.020,34	14.108,17	15.100,00	-991,83
439200	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	3.997,80	6.400,00	-2.402,20	3.997,80	6.400,00	-2.402,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439200	728000	762	B	Honorare	R002	D098	1.117,09	1.500,00	-382,91	1.117,09	1.500,00	-382,91
439200	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	14.060,90	10.600,00	3.460,90	14.384,38	10.600,00	3.784,38
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			56.927,49	42.800,00	14.127,49	58.279,48	42.800,00	15.479,48
439200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.873,10	4.000,00	6.873,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.873,10	4.000,00	6.873,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			245.747,82	243.000,00	2.747,82	228.150,55	239.000,00	-10.849,45
439200	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	565,37	800,00	-234,63	587,91	600,00	-12,09
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			565,37	800,00	-234,63	587,91	600,00	-12,09
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			565,37	800,00	-234,63	587,91	600,00	-12,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.805.223,75	1.410.300,00	1.394.923,75	2.033.299,70	1.406.100,00	627.199,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.889.746,27	-568.100,00	-1.321.646,27	-1.117.822,22	-563.900,00	-553.922,22
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.889.746,27	-568.100,00	-1.321.646,27			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
439200	042000	762	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	80.000,00	-80.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	80.000,00	-80.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-80.000,00	80.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.117.822,22	-643.900,00	-473.922,22
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439200	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.806,06	2.800,00	6,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.806,06	2.800,00	6,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.806,06	2.800,00	6,06

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.806,06	2.800,00	6,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.806,06	-2.800,00	-6,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.120.628,28	-646.700,00	-473.928,28
UA	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	439	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-30.400.736,40	-28.461.900,00	-1.938.836,40	-29.270.449,27	-28.457.800,00	-812.649,27
UA	439	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-30.400.736,40	-28.461.900,00	-1.938.836,40			
UA	439	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-80.000,00	80.000,00
UA	439	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.270.449,27	-28.537.800,00	-732.649,27
UA	439	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.917,18	-13.900,00	-17,18
UA	439	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.284.366,45	-28.551.700,00	-732.666,45
A	43			Jugendwohlfahrt								
A	43	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-38.148.475,65	-39.447.800,00	1.299.324,35	-36.106.939,12	-39.359.000,00	3.252.060,88
A	43	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-38.148.475,65	-39.447.800,00	1.299.324,35			
A	43	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-55.467,17	-158.200,00	102.732,83
A	43	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-36.162.406,29	-39.517.200,00	3.354.793,71
A	43	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-76.046,14	-76.000,00	-46,14
A	43	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-36.238.452,43	-39.593.200,00	3.354.747,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 489000				Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz								
Operative Gebarung												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			60.627,00	61.700,00	-1.073,00	61.687,62	61.700,00	-12,38
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			60.627,00	61.700,00	-1.073,00	61.687,62	61.700,00	-12,38
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			60.627,00	61.700,00	-1.073,00	61.687,62	61.700,00	-12,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			60.627,00	61.700,00	-1.073,00	61.687,62	61.700,00	-12,38
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen	R004	D030	18.312,24	18.300,00	12,24	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntertern.)			18.312,24	18.300,00	12,24	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			18.312,24	18.300,00	12,24	0,00	0,00	0,00
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	116.648,30	122.300,00	-5.651,70	124.724,43	127.700,00	-2.975,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			116.648,30	122.300,00	-5.651,70	124.724,43	127.700,00	-2.975,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			116.648,30	122.300,00	-5.651,70	124.724,43	127.700,00	-2.975,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			134.960,54	140.600,00	-5.639,46	124.724,43	127.700,00	-2.975,57
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46	-63.036,81	-66.000,00	2.963,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46			
Investive Gebarung												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						52.378,02	52.400,00	-21,98
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						270,51	200,00	70,51
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						145.034,40	145.000,00	34,40
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						197.682,93	197.600,00	82,93
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						197.682,93	197.600,00	82,93
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						197.682,93	197.600,00	82,93
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen	R004	D030				18.312,24	18.300,00	12,24
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						18.312,24	18.300,00	12,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						18.312,24	18.300,00	12,24
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						18.312,24	18.300,00	12,24
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.370,69	179.300,00	70,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						116.333,88	113.300,00	3.033,88
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.725,81	41.700,00	25,81
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.725,81	41.700,00	25,81
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				419.135,96	419.100,00	35,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						419.135,96	419.100,00	35,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						460.861,77	460.800,00	61,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						460.861,77	460.800,00	61,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.861,77	-460.800,00	-61,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-344.527,89	-347.500,00	2.972,11
UA 489 Sonstige Maßnahmen												
UA 489	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46	-63.036,81	-66.000,00	2.963,19
UA 489	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46			
UA 489	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.370,69	179.300,00	70,69
UA 489	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						116.333,88	113.300,00	3.033,88
UA 489	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.861,77	-460.800,00	-61,77
UA 489	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-344.527,89	-347.500,00	2.972,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 48				Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46	-63.036,81	-66.000,00	2.963,19
A 48	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-74.333,54	-78.900,00	4.566,46			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						179.370,69	179.300,00	70,69
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						116.333,88	113.300,00	3.033,88
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-460.861,77	-460.800,00	-61,77
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-344.527,89	-347.500,00	2.972,11
Gruppe 4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
Gruppe 4	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-165.666.991,77	-166.857.800,00	1.190.808,23	-161.973.027,89	-166.522.500,00	4.549.472,11
Gruppe 4	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-165.666.991,77	-166.857.800,00	1.190.808,23			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-330.820,51	-218.100,00	-112.720,51
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-162.303.848,40	-166.740.600,00	4.436.751,60
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.480.351,31	-1.406.400,00	-73.951,31
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-163.784.199,71	-168.147.000,00	4.362.800,29