

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 401000				Soziales, Jugend und Familie								
Operative Gebarung												
401000	816000	751	B	Sozialberatungsstellen	R002	D098	362.346,75	362.300,00	46,75	362.346,75	362.300,00	46,75
401000	816000	751	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	27.800,00	-27.800,00	0,00	27.800,00	-27.800,00
401000	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	25.080,38	0,00	25.080,38	25.080,38	0,00	25.080,38
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			1.672,30	0,00	1.672,30	805,20	0,00	805,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			389.099,43	390.100,00	-1.000,57	388.232,33	390.100,00	-1.867,67
401000	811000	751	B	Miete und Pächtertrag	R002	D098	0,00	28.000,00	-28.000,00	-1.464,00	28.000,00	-29.464,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	28.000,00	-28.000,00	-1.464,00	28.000,00	-29.464,00
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002		3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	59.843,99	0,00	59.843,99	19.639,25	0,00	19.639,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			62.883,99	0,00	62.883,99	19.639,25	0,00	19.639,25
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			26.845,00	0,00	26.845,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			26.845,00	0,00	26.845,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			478.828,42	418.100,00	60.728,42	406.407,58	418.100,00	-11.692,42
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			203.875,40	270.000,00	-66.124,60	203.875,40	270.000,00	-66.124,60
401000	861000	206	B	Ersatz Kinderherzzentrum	R001		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	931.441,20	978.800,00	-47.358,80	931.441,20	978.800,00	-47.358,80
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	0,00	0,00	0,00	128.126,45	0,00	128.126,45
401000	862000	751	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	610.686,00	0,00	610.686,00	612.403,50	0,00	612.403,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.746.002,60	1.808.800,00	-62.797,40	1.875.846,55	1.808.800,00	67.046,55
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	3.275,00	5.000,00	-1.725,00	9.395,96	5.000,00	4.395,96
401000	867000	761	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	3.558,06	0,00	3.558,06	3.384,31	0,00	3.384,31
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			6.833,06	5.000,00	1.833,06	12.780,27	5.000,00	7.780,27
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.752.835,66	1.813.800,00	-60.964,34	1.888.626,82	1.813.800,00	74.826,82

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.231.664,08	2.231.900,00	-235,92	2.295.034,40	2.231.900,00	63.134,40
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamten	R002	D098	1.200.290,42	1.319.400,00	-119.109,58	1.200.479,26	1.319.400,00	-118.920,74
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	6.453.815,33	6.412.200,00	41.615,33	6.454.830,69	6.412.200,00	42.630,69
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D098	317.777,33	132.700,00	185.077,33	313.717,98	132.700,00	181.017,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			7.971.883,08	7.864.300,00	107.583,08	7.969.027,93	7.864.300,00	104.727,93
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	282.165,17	276.000,00	6.165,17	285.114,81	276.000,00	9.114,81
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.540.633,96	1.403.600,00	137.033,96	1.520.598,76	1.403.600,00	116.998,76
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	2.380,00	3.500,00	-1.120,00	2.380,00	3.500,00	-1.120,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.825.179,13	1.683.100,00	142.079,13	1.808.093,57	1.683.100,00	124.993,57
401000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			88.749,00	0,00	88.749,00	0,00	0,00	0,00
401000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			87.519,00	0,00	87.519,00	0,00	0,00	0,00
401000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			41.120,12	0,00	41.120,12	0,00	0,00	0,00
401000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			2.685,55	0,00	2.685,55	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			220.073,67	0,00	220.073,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			10.017.135,88	9.547.400,00	469.735,88	9.777.121,50	9.547.400,00	229.721,50
401000	400000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	14.641,58	3.400,00	11.241,58	14.707,66	3.400,00	11.307,66
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	17.432,70	4.600,00	12.832,70	17.332,20	4.600,00	12.732,20
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	88,98	0,00	88,98	88,98	0,00	88,98
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	2.864,90	0,00	2.864,90	2.864,90	0,00	2.864,90
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	0,00	58.900,00	-58.900,00	0,00	58.900,00	-58.900,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	7.653,21	1.800,00	5.853,21	7.653,21	1.800,00	5.853,21
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	92,31	0,00	92,31	122,92	0,00	122,92
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002	D098	618,17	0,00	618,17	618,17	0,00	618,17
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	9.318,34	8.200,00	1.118,34	9.318,34	8.200,00	1.118,34
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	3.422,88	5.600,00	-2.177,12	3.422,88	5.600,00	-2.177,12
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	221,04	24.700,00	-24.478,96	221,04	24.700,00	-24.478,96
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	775,46	0,00	775,46	775,46	0,00	775,46

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	24.368,68	16.200,00	8.168,68	24.368,68	16.200,00	8.168,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			81.498,25	123.400,00	-41.901,75	81.494,44	123.400,00	-41.905,56
401000	600200	503	Z	Strom		D061	1.207,27	4.000,00	-2.792,73	1.277,92	4.000,00	-2.722,08
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.177,52	5.500,00	-1.322,48	4.502,73	5.500,00	-997,27
401000	621009	751	B	Sonstige Transporte	R002	D098	-1.196,44	0,00	-1.196,44	-1.196,44	0,00	-1.196,44
401000	630200	151	Z	Postdienste		D003	141.432,93	99.200,00	42.232,93	141.432,93	99.200,00	42.232,93
401000	631000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	79.589,71	68.200,00	11.389,71	78.335,05	68.200,00	10.135,05
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	15.183,51	0,00	15.183,51	15.183,51	0,00	15.183,51
401000	640000	751	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
401000	640000	761	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	3.024,12	0,00	3.024,12	3.024,12	0,00	3.024,12
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	0,00	4.753,00
401000	670000	751	B	Allg. Versicherungen	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	2.880,12	6.900,00	-4.019,88	2.880,12	6.900,00	-4.019,88
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.378,21	5.500,00	-121,79	5.378,21	5.500,00	-121,79
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	293,80	0,00	293,80	293,80	0,00	293,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			256.723,75	205.300,00	51.423,75	255.864,95	205.300,00	50.564,95
401000	700000	751	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	547.619,33	467.500,00	80.119,33	547.619,33	467.500,00	80.119,33
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	55.499,65	76.500,00	-21.000,35	55.499,65	76.500,00	-21.000,35
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	488.809,86	499.600,00	-10.790,14	488.809,86	499.600,00	-10.790,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.091.928,84	1.047.700,00	44.228,84	1.091.928,84	1.047.700,00	44.228,84
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	733,32	1.500,00	-766,68	733,32	1.500,00	-766,68
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	3.094,63	3.000,00	94,63	3.094,63	3.000,00	94,63
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	2.643,15	3.000,00	-356,85	2.581,95	3.000,00	-418,05
401000	618000	760	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D098	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.825,10	7.500,00	-674,90	6.763,90	7.500,00	-736,10
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			372,50	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	277,50	300,00	-22,50	277,50	300,00	-22,50
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.140,85	1.100,00	40,85	1.140,85	1.100,00	40,85
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	3.228,94	3.000,00	228,94	3.228,94	3.000,00	228,94
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	88,03	400,00	-311,97	88,03	400,00	-311,97
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	23.880,11	6.700,00	17.180,11	23.826,11	6.700,00	17.126,11
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	1.315,92	1.900,00	-584,08	1.206,26	1.900,00	-693,74
401000	728000	751	B	KJS	R002	D098	0,00	95.400,00	-95.400,00	0,00	95.400,00	-95.400,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	5.660,40	42.200,00	-36.539,60	5.660,40	42.200,00	-36.539,60
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	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	21.786,94	42.000,00	-20.213,06	26.381,35	42.000,00	-15.618,65
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	3.570,00	26.900,00	-23.330,00	3.570,00	26.900,00	-23.330,00
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	763,20	1.800,00	-1.036,80	763,20	1.800,00	-1.036,80
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	4.629,00	2.863.100,00	-2.858.471,00	4.629,00	2.863.100,00	-2.858.471,00
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.615.907,17	0,00	3.615.907,17	2.648.543,79	0,00	2.648.543,79
401000	728000	757	B	Ausbildungskosten	R002	D098	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	5.223,60	0,00	5.223,60	5.223,60	0,00	5.223,60
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	10.152,00	0,00	10.152,00	10.152,00	0,00	10.152,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	386,00
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	59,38	0,00	59,38	59,38	0,00	59,38
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	16.882,00	0,00	16.882,00	16.882,00	0,00	16.882,00
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	1.380,10	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00	1.380,10
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	5.934,00	0,00	5.934,00	5.934,00	0,00	5.934,00
401000	728000	763	B	Supervision	R002	D098	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
401000	728000	763	B	Ausbildungskosten	R002	D098	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	631,00
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00
401000	728000	765	B	Dolmetscher	R002	D098	351,66	0,00	351,66	405,66	0,00	405,66
401000	728009	751	B	KJS	R002	D098	0,00	5.409.600,00	-5.409.600,00	0,00	5.409.600,00	-5.409.600,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	1.515,00	100,00	1.415,00	1.515,00	100,00	1.415,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
401000	728009	752	B	KJS	R002	D098	3.869.052,62	0,00	3.869.052,62	4.836.385,00	0,00	4.836.385,00
401000	729000	751	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R002		1.066,06	1.200,00	-133,94	1.066,06	1.200,00	-133,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.597.501,98	8.499.700,00	-902.198,02	7.601.583,23	8.499.700,00	-898.116,77
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.948,13	17.100,00	848,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			17.948,13	17.100,00	848,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			9.052.426,05	9.900.700,00	-848.273,95	9.037.635,36	9.883.600,00	-845.964,64
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	155.917,90	159.000,00	-3.082,10	155.917,90	159.000,00	-3.082,10
401000	752000	751	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	0,00	96.600,00	-96.600,00	0,00	96.600,00	-96.600,00
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	61.523,35	0,00	61.523,35	61.523,35	0,00	61.523,35
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			217.441,25	255.600,00	-38.158,75	217.441,25	255.600,00	-38.158,75
401000	757000	751	B	Essensbeiträge	R002	D098	0,00	270.100,00	-270.100,00	0,00	270.100,00	-270.100,00
401000	757000	751	B	Projekte SJF	R002	D098	23.811,00	44.000,00	-20.189,00	23.811,00	44.000,00	-20.189,00
401000	757000	751	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D098	0,00	7.564.500,00	-7.564.500,00	0,00	7.564.500,00	-7.564.500,00
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	185.011,31	0,00	185.011,31	180.975,19	0,00	180.975,19
401000	757000	752	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R002	D098	7.133.532,57	0,00	7.133.532,57	7.116.842,38	0,00	7.116.842,38
401000	768000	751	B	Kautionsfonds	R002	D098	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
401000	768000	752	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	53.510,00	0,00	53.510,00	0,00	0,00	0,00
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	68.693,11	0,00	68.693,11	68.693,11	0,00	68.693,11
401000	768000	765	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			7.479.557,99	8.158.600,00	-679.042,01	7.405.321,68	8.158.600,00	-753.278,32
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			7.696.999,24	8.414.200,00	-717.200,76	7.622.762,93	8.414.200,00	-791.437,07
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.039,15	5.200,00	-160,85	5.082,72	5.100,00	-17,28
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			5.039,15	5.200,00	-160,85	5.082,72	5.100,00	-17,28
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.039,15	5.200,00	-160,85	5.082,72	5.100,00	-17,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.771.600,32	27.867.500,00	-1.095.899,68	26.442.602,51	27.850.300,00	-1.407.697,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.539.936,24	-25.635.600,00	1.095.663,76	-24.147.568,11	-25.618.400,00	1.470.831,89

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-24.539.936,24	-25.635.600,00	1.095.663,76			
Investive Gebarung												
401000	803100	751	I	Verkauf tech. Anl., Fahrzeuge, Maschinen	R002					3.040,00	0,00	3.040,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						3.040,00	0,00	3.040,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.040,00	0,00	3.040,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						3.040,00	0,00	3.040,00
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
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	8.500,00	-8.500,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	8.500,00	-8.500,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.040,00	-8.500,00	11.540,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.144.528,11	-25.626.900,00	1.482.371,89
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				17.972,37	18.000,00	-27,63
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						17.972,37	18.000,00	-27,63
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						17.972,37	18.000,00	-27,63
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						17.972,37	18.000,00	-27,63
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-17.972,37	-18.000,00	27,63
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.162.500,48	-25.644.900,00	1.482.399,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 401				Jugendamt								
UA 401	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.539.936,24	-25.635.600,00	1.095.663,76	-24.147.568,11	-25.618.400,00	1.470.831,89
UA 401	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-24.539.936,24	-25.635.600,00	1.095.663,76			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.040,00	-8.500,00	11.540,00
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.144.528,11	-25.626.900,00	1.482.371,89
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-17.972,37	-18.000,00	27,63
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.162.500,48	-25.644.900,00	1.482.399,52
A 40				Gesonderte Verwaltung								
A 40	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-24.539.936,24	-25.635.600,00	1.095.663,76	-24.147.568,11	-25.618.400,00	1.470.831,89
A 40	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-24.539.936,24	-25.635.600,00	1.095.663,76			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						3.040,00	-8.500,00	11.540,00
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-24.144.528,11	-25.626.900,00	1.482.371,89
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-17.972,37	-18.000,00	27,63
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-24.162.500,48	-25.644.900,00	1.482.399,52
A 40	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 411000				Sozialhilfe								
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	0,00	0,00	0,00	2.348,56	0,00	2.348,56
411000	816000	753	B	öff. Rechtsträger	R002	D097	0,00	586.500,00	-586.500,00	0,00	586.500,00	-586.500,00
411000	816000	753	B	private Haushalte	R002	D097	-838,70	381.500,00	-382.338,70	50.539,63	381.500,00	-330.960,37
411000	816000	756	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	-188,04	0,00	-188,04	15.528,70	0,00	15.528,70
411000	816000	756	B	öff. Rechtsträger	R002	D097	565.116,97	0,00	565.116,97	542.366,13	0,00	542.366,13
411000	816000	756	B	private Haushalte	R002	D097	410.486,66	0,00	410.486,66	198.043,60	0,00	198.043,60
411000	816000	763	B	private Haushalte	R002	D097	1.398,06	0,00	1.398,06	1.398,06	0,00	1.398,06
411000	816000	767	B	private Haushalte	R002	D097	200.951,55	0,00	200.951,55	201.974,05	0,00	201.974,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.176.926,50	968.000,00	208.926,50	1.012.198,73	968.000,00	44.198,73
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.176.926,50	968.000,00	208.926,50	1.012.198,73	968.000,00	44.198,73
411000	860000	753	B	Transfers von Bund	R002	D097	0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	153.000,00	-153.000,00
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	174.592,26	0,00	174.592,26	163.221,99	0,00	163.221,99
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			10.200,60	17.000,00	-6.799,40	10.200,60	17.000,00	-6.799,40
411000	861000	301	B	Transfers von Land	R002		0,00	2.000,00	-2.000,00	2.006,00	2.000,00	6,00
411000	861000	753	B	Transfers von Land	R002	D097	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	2.162.540,76	0,00	2.162.540,76	2.162.540,76	0,00	2.162.540,76
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.347.333,62	2.372.000,00	-24.666,38	2.337.969,35	2.372.000,00	-34.030,65
411000	868000	210	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		140,00	300,00	-160,00	140,00	300,00	-160,00
411000	868000	251	B	Strafen Hundehalteg.	R002		0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		11.380,00	20.000,00	-8.620,00	14.007,48	20.000,00	-5.992,52
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		1.009.321,07	700.000,00	309.321,07	672.020,16	700.000,00	-27.979,84
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		2.650,00	2.800,00	-150,00	2.650,00	2.800,00	-150,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.023.491,07	723.100,00	300.391,07	691.437,64	723.100,00	-31.662,36
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			3.370.824,69	3.095.100,00	275.724,69	3.029.406,99	3.095.100,00	-65.693,01
411000	822000	753	B	Dividenden, Gewinnabfuhren Beteiligungen	R002	D097	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.547.751,19	4.070.200,00	477.551,19	4.041.605,72	4.070.200,00	-28.594,28
411000	670000	753	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	0,00	1.040.400,00	-1.040.400,00	0,00	1.040.400,00	-1.040.400,00
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	853.112,65	0,00	853.112,65	853.112,65	0,00	853.112,65
411000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			853.112,65	1.043.200,00	-190.087,35	853.112,65	1.043.200,00	-190.087,35
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			41.514,32	0,00	41.514,32	0,00	0,00	0,00
411000	690000	753	B	private Haushalte			134,07	0,00	134,07	0,00	0,00	0,00
411000	690000	756	B	private Haushalte			71,29	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00
411000	710000	753	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
411000	710000	756	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	742,77	0,00	742,77	742,77	0,00	742,77
411000	728000	753	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	153.000,00	-153.000,00
411000	728000	753	B	Begräbniskosten	R002	D097	0,00	285.600,00	-285.600,00	0,00	285.600,00	-285.600,00
411000	728000	753	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
411000	728000	756	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	73.213,70	0,00	73.213,70	73.213,70	0,00	73.213,70
411000	728000	756	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	253.377,38	0,00	253.377,38	251.289,51	0,00	251.289,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			372.168,28	448.900,00	-76.731,72	325.300,73	448.900,00	-123.599,27
411000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			195.903,92	0,00	195.903,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			195.903,92	0,00	195.903,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.421.184,85	1.492.100,00	-70.915,15	1.178.413,38	1.492.100,00	-313.686,62
411000	768000	753	B	SUF	R002	D097	0,00	50.000,00	-50.000,00	-1,57	50.000,00	-50.001,57
411000	768000	753	B	einmalige Hilfe	R002	D097	0,00	134.600,00	-134.600,00	0,00	134.600,00	-134.600,00
411000	768000	753	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	0,00	561.000,00	-561.000,00	0,00	561.000,00	-561.000,00
411000	768000	753	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	0,00	14.900.000,00	-14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	-14.900.000,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	47.343,47	0,00	47.343,47	49.383,47	0,00	49.383,47
411000	768000	756	B	einmalige Hilfe	R002	D097	1.008,50	0,00	1.008,50	1.008,50	0,00	1.008,50
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	370.537,97	0,00	370.537,97	370.537,97	0,00	370.537,97
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	10.708.637,90	0,00	10.708.637,90	10.709.887,21	0,00	10.709.887,21
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			11.127.527,84	15.645.600,00	-4.518.072,16	11.130.815,58	15.645.600,00	-4.514.784,42
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			11.127.527,84	15.645.600,00	-4.518.072,16	11.130.815,58	15.645.600,00	-4.514.784,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			12.548.712,69	17.137.700,00	-4.588.987,31	12.309.228,96	17.137.700,00	-4.828.471,04
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-8.000.961,50	-13.067.500,00	5.066.538,50	-8.267.623,24	-13.067.500,00	4.799.876,76
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-8.000.961,50	-13.067.500,00	5.066.538,50			
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)						-8.267.623,24	-13.067.500,00	4.799.876,76
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.267.623,24	-13.067.500,00	4.799.876,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds	411100			Alten- und Pflegeheime								
Operative Gebarung												

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	1.213.046,34	2.698.600,00	-1.485.553,66	1.213.915,74	2.698.600,00	-1.484.684,26
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	24.389.569,57	24.263.400,00	126.169,57	24.364.614,84	24.263.400,00	101.214,84
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	335.394,04	926.200,00	-590.805,96	328.422,68	926.200,00	-597.777,32
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	15.584.512,42	15.652.200,00	-67.687,58	15.573.597,28	15.652.200,00	-78.602,72
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	356.726,51	543.800,00	-187.073,49	351.542,20	543.800,00	-192.257,80
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	1.941.681,07	1.500.000,00	441.681,07	1.939.853,87	1.500.000,00	439.853,87
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	18.526,45	0,00	18.526,45	18.526,45	0,00	18.526,45
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	2.933,42	0,00	2.933,42	2.933,42	0,00	2.933,42
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	3.192,48	0,00	3.192,48	3.192,48	0,00	3.192,48
411100	816000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	883.276,56	0,00	883.276,56	884.510,96	0,00	884.510,96
411100	816000	766	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	10.525,29	0,00	10.525,29	10.525,29	0,00	10.525,29
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			44.739.384,15	45.584.200,00	-844.815,85	44.691.635,21	45.584.200,00	-892.564,79
411100	814000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.			841,60	0,00	841,60	0,00	0,00	0,00
411100	828200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	46.587,16	0,00	46.587,16	46.587,16	0,00	46.587,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			47.428,76	0,00	47.428,76	46.587,16	0,00	46.587,16
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			44.786.812,91	45.584.200,00	-797.387,09	44.738.222,37	45.584.200,00	-845.977,63
411100	860000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	702.844,44	0,00	702.844,44	702.844,44	0,00	702.844,44
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	6.997.003,59	6.100.000,00	897.003,59	6.997.003,59	6.100.000,00	897.003,59
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.881.496,86	2.700.000,00	181.496,86	3.021.795,58	2.700.000,00	321.795,58
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.581.344,89	8.800.000,00	1.781.344,89	10.721.643,61	8.800.000,00	1.921.643,61
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			10.581.344,89	8.800.000,00	1.781.344,89	10.721.643,61	8.800.000,00	1.921.643,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			55.368.157,80	54.384.200,00	983.957,80	55.459.865,98	54.384.200,00	1.075.665,98
411100	690000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime			62,45	0,00	62,45	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			30.530,96	0,00	30.530,96	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler städt. Heime			6.971,36	0,00	6.971,36	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			11.479,28	0,00	11.479,28	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler private Heime			6.166,42	0,00	6.166,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
411100	690000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.			1.159,05	0,00	1.159,05	0,00	0,00	0,00
411100	690000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.			848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	2.887.458,50	5.450.000,00	-2.562.541,50	2.887.850,19	5.450.000,00	-2.562.149,81
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	49.202.520,04	51.271.800,00	-2.069.279,96	48.379.498,65	51.271.800,00	-2.892.301,35
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	322.809,14	970.900,00	-648.090,86	329.089,58	970.900,00	-641.810,42
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	32.731.436,82	33.602.500,00	-871.063,18	32.610.240,52	33.602.500,00	-992.259,48
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	379.453,36	592.200,00	-212.746,64	389.457,28	592.200,00	-202.742,72
411100	728000	766	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	697,80	0,00	697,80	697,80	0,00	697,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			85.581.593,18	91.887.400,00	-6.305.806,82	84.596.834,02	91.887.400,00	-7.290.565,98
411100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			551.430,84	0,00	551.430,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			551.430,84	0,00	551.430,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			86.133.024,02	91.887.400,00	-5.754.375,98	84.596.834,02	91.887.400,00	-7.290.565,98
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	815.457,52	806.700,00	8.757,52	815.457,52	806.700,00	8.757,52
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			815.457,52	806.700,00	8.757,52	815.457,52	806.700,00	8.757,52
411100	768000	757	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			815.457,52	828.700,00	-13.242,48	815.457,52	828.700,00	-13.242,48
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	107.441,80	116.700,00	-9.258,20	111.061,23	114.000,00	-2.938,77
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			107.441,80	116.700,00	-9.258,20	111.061,23	114.000,00	-2.938,77
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			107.441,80	116.700,00	-9.258,20	111.061,23	114.000,00	-2.938,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			87.055.923,34	92.832.800,00	-5.776.876,66	85.523.352,77	92.830.100,00	-7.306.747,23
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.687.765,54	-38.448.600,00	6.760.834,46	-30.063.486,79	-38.445.900,00	8.382.413,21
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-31.687.765,54	-38.448.600,00	6.760.834,46			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)						-30.063.486,79	-38.445.900,00	8.382.413,21
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	0,00	104.463,86
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.463,86	0,00	104.463,86
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				264.438,06	368.900,00	-104.461,94
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.438,06	368.900,00	-104.461,94
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						368.901,92	368.900,00	1,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						368.901,92	368.900,00	1,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-30.432.388,71	-38.814.800,00	8.382.411,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 411200 Sozialhilfearbeit												
Operative Gebarung												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	375.315,17	295.000,00	80.315,17	380.619,63	295.000,00	85.619,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			375.315,17	295.000,00	80.315,17	380.619,63	295.000,00	85.619,63
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			375.315,17	295.000,00	80.315,17	380.619,63	295.000,00	85.619,63
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.217,74	500,00	717,74	1.217,74	500,00	717,74
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.121.296,73	1.224.000,00	-102.703,27	1.720.504,58	1.224.000,00	496.504,58
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.122.514,47	1.224.500,00	-101.985,53	1.721.722,32	1.224.500,00	497.222,32
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.122.514,47	1.224.500,00	-101.985,53	1.721.722,32	1.224.500,00	497.222,32
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.497.829,64	1.519.500,00	-21.670,36	2.102.341,95	1.519.500,00	582.841,95

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt	R002	D098	3.627.674,68	3.908.600,00	-280.925,32	3.628.245,41	3.908.600,00	-280.354,59
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.627.674,68	3.908.600,00	-280.925,32	3.628.245,41	3.908.600,00	-280.354,59
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	931.018,23	977.100,00	-46.081,77	923.178,48	977.100,00	-53.921,52
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	1.707,40	2.000,00	-292,60	1.707,40	2.000,00	-292,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			932.725,63	979.100,00	-46.374,37	924.885,88	979.100,00	-54.214,12
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.560.400,31	4.887.700,00	-327.299,69	4.553.131,29	4.887.700,00	-334.568,71
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	24.562,00	21.500,00	3.062,00	24.562,00	21.500,00	3.062,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			24.562,00	21.500,00	3.062,00	24.562,00	21.500,00	3.062,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			24.562,00	21.500,00	3.062,00	24.562,00	21.500,00	3.062,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.584.962,31	4.909.200,00	-324.237,69	4.577.693,29	4.909.200,00	-331.506,71
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.087.132,67	-3.389.700,00	302.567,33	-2.475.351,34	-3.389.700,00	914.348,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.087.132,67	-3.389.700,00	302.567,33			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.475.351,34	-3.389.700,00	914.348,66
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.475.351,34	-3.389.700,00	914.348,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-42.775.859,71	-54.905.800,00	12.129.940,29	-40.806.461,37	-54.903.100,00	14.096.638,63
UA 411	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-42.775.859,71	-54.905.800,00	12.129.940,29			
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)						-40.806.461,37	-54.903.100,00	14.096.638,63
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)						-41.175.363,29	-55.272.000,00	14.096.636,71

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen für Beeinträchtigungen								
Operative Gebarung												
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
413000	620000	759	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	0,00	102.800,00	-102.800,00	0,00	102.800,00	-102.800,00
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	43.729,40	0,00	43.729,40	25.416,02	0,00	25.416,02
413000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			43.729,40	104.100,00	-60.370,60	25.416,02	104.100,00	-78.683,98
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			43.729,40	104.100,00	-60.370,60	25.416,02	104.100,00	-78.683,98
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	29.338.032,73	29.542.500,00	-204.467,27	29.338.032,73	29.542.500,00	-204.467,27
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			29.338.032,73	29.542.500,00	-204.467,27	29.338.032,73	29.542.500,00	-204.467,27
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			29.338.032,73	29.542.500,00	-204.467,27	29.338.032,73	29.542.500,00	-204.467,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.381.762,13	29.646.600,00	-264.837,87	29.363.448,75	29.646.600,00	-283.151,25
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.381.762,13	-29.625.600,00	243.837,87	-29.363.448,75	-29.625.600,00	262.151,25
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.381.762,13	-29.625.600,00	243.837,87			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.363.448,75	-29.625.600,00	262.151,25
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)						-29.363.448,75	-29.625.600,00	262.151,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 413				Maßnahmen der Behindertenhilfe								
UA 413	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.381.762,13	-29.625.600,00	243.837,87	-29.363.448,75	-29.625.600,00	262.151,25
UA 413	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.381.762,13	-29.625.600,00	243.837,87			
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)						-29.363.448,75	-29.625.600,00	262.151,25
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)						-29.363.448,75	-29.625.600,00	262.151,25

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 419100				Tuberkulosenfürsorge								
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	19.985,36	28.500,00	-8.514,64	19.985,36	28.500,00	-8.514,64
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	383,68	300,00	83,68
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			19.985,36	28.800,00	-8.814,64	20.369,04	28.800,00	-8.430,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			19.985,36	28.800,00	-8.814,64	20.369,04	28.800,00	-8.430,96
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.424,89	4.000,00	-1.575,11	2.424,89	4.000,00	-1.575,11
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.424,89	4.000,00	-1.575,11	2.424,89	4.000,00	-1.575,11
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			2.424,89	4.000,00	-1.575,11	2.424,89	4.000,00	-1.575,11
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			22.410,25	32.800,00	-10.389,75	22.793,93	32.800,00	-10.006,07
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	233.170,80	246.200,00	-13.029,20	233.059,14	246.200,00	-13.140,86
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	1.699,06	0,00	1.699,06	1.577,94	0,00	1.577,94
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			234.869,86	246.200,00	-11.330,14	234.637,08	246.200,00	-11.562,92
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	7.455,79	7.800,00	-344,21	7.542,06	7.800,00	-257,94
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	50.491,38	50.400,00	91,38	49.597,87	50.400,00	-802,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			57.947,17	58.200,00	-252,83	57.139,93	58.200,00	-1.060,07
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			292.817,03	304.400,00	-11.582,97	291.777,01	304.400,00	-12.622,99
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1,80	500,00	-498,20	1,80	500,00	-498,20
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	124,79	400,00	-275,21	124,79	400,00	-275,21
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			126,59	1.100,00	-973,41	126,59	1.100,00	-973,41
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	346,26	300,00	46,26	346,26	300,00	46,26
419100	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.637,65	2.100,00	537,65	2.756,68	2.100,00	656,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.983,91	2.400,00	583,91	3.102,94	2.400,00	702,94
419100	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	18.801,50	15.000,00	3.801,50	18.801,50	15.000,00	3.801,50
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.757,96	1.700,00	57,96	1.757,96	1.700,00	57,96

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.559,46	16.700,00	3.859,46	20.559,46	16.700,00	3.859,46
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	13.130,11	13.200,00	-69,89	13.130,11	13.200,00	-69,89
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	80,22	100,00	-19,78	80,22	100,00	-19,78
419100	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			13.210,33	13.600,00	-389,67	13.210,33	13.600,00	-389,67
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	10,41	600,00	-589,59	10,41	600,00	-589,59
419100	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	685,69	5.500,00	-4.814,31	685,69	5.500,00	-4.814,31
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			696,10	6.800,00	-6.103,90	696,10	6.800,00	-6.103,90
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			47,79	23.300,00	-23.252,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			47,79	23.300,00	-23.252,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			37.624,18	63.900,00	-26.275,82	37.695,42	40.600,00	-2.904,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			330.441,21	368.300,00	-37.858,79	329.472,43	345.000,00	-15.527,57
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-308.030,96	-335.500,00	27.469,04	-306.678,50	-312.200,00	5.521,50
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-308.030,96	-335.500,00	27.469,04			
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)						-306.678,50	-312.200,00	5.521,50
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

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-306.678,50	-312.200,00	5.521,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 419				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-308.030,96	-335.500,00	27.469,04	-306.678,50	-312.200,00	5.521,50
UA 419	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-308.030,96	-335.500,00	27.469,04			
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)						-306.678,50	-312.200,00	5.521,50
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)						-306.678,50	-312.200,00	5.521,50
A 41				Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-72.465.652,80	-84.866.900,00	12.401.247,20	-70.476.588,62	-84.840.900,00	14.364.311,38
A 41	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-72.465.652,80	-84.866.900,00	12.401.247,20			
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)						-70.476.588,62	-84.840.900,00	14.364.311,38
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)						-70.845.490,54	-85.209.800,00	14.364.309,46
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 422000				Seniorenklubs								
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	452.756,50	645.400,00	-192.643,50	440.792,19	645.400,00	-204.607,81
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			452.756,50	645.400,00	-192.643,50	440.792,19	645.400,00	-204.607,81
422000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			7.306,80	0,00	7.306,80	7.306,80	0,00	7.306,80
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.306,80	0,00	7.306,80	7.306,80	0,00	7.306,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			460.063,30	645.400,00	-185.336,70	448.098,99	645.400,00	-197.301,01
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.400,27	5.500,00	-4.099,73	1.400,27	5.500,00	-4.099,73
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.400,27	5.500,00	-4.099,73	1.400,27	5.500,00	-4.099,73
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			1.400,27	5.500,00	-4.099,73	1.400,27	5.500,00	-4.099,73
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			461.463,57	650.900,00	-189.436,43	449.499,26	650.900,00	-201.400,74
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	7.610,03	2.100,00	5.510,03	7.610,03	2.100,00	5.510,03
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.610,03	2.100,00	5.510,03	7.610,03	2.100,00	5.510,03
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	709,34	3.000,00	-2.290,66	709,34	3.000,00	-2.290,66
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	96,00	500,00	-404,00	96,00	500,00	-404,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			805,34	3.500,00	-2.694,66	805,34	3.500,00	-2.694,66
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			1.882,93	0,00	1.882,93	0,00	0,00	0,00
422000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
422000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	269,98	300,00	-30,02	269,98	300,00	-30,02
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv	R002	D097	461.535,79	642.300,00	-180.764,21	452.756,50	642.300,00	-189.543,50
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv, Beiträge	R002	D097	1.682.020,11	1.710.700,00	-28.679,89	1.681.770,11	1.710.700,00	-28.929,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.145.708,81	2.353.700,00	-207.991,19	2.134.796,59	2.353.700,00	-218.903,41
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 (o. Transferaufw.)			2.154.241,30	2.359.400,00	-205.158,70	2.143.211,96	2.359.300,00	-216.088,04
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.154.241,30	2.359.400,00	-205.158,70	2.143.211,96	2.359.300,00	-216.088,04

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.692.777,73	-1.708.500,00	15.722,27	-1.693.712,70	-1.708.400,00	14.687,30
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.692.777,73	-1.708.500,00	15.722,27			
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)					-1.693.712,70	-1.708.400,00	14.687,30
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)					-1.693.712,70	-1.708.400,00	14.687,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 422 Tagesheimstätten										
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.692.777,73	-1.708.500,00	15.722,27	-1.693.712,70	-1.708.400,00	14.687,30
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.692.777,73	-1.708.500,00	15.722,27			
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)					-1.693.712,70	-1.708.400,00	14.687,30
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)					-1.693.712,70	-1.708.400,00	14.687,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 423000				Essen auf Rädern								
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.386.148,83	1.277.800,00	108.348,83	1.396.297,10	1.277.800,00	118.497,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.386.148,83	1.277.800,00	108.348,83	1.396.297,10	1.277.800,00	118.497,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.386.148,83	1.277.800,00	108.348,83	1.396.297,10	1.277.800,00	118.497,10
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.386.148,83	1.277.800,00	108.348,83	1.396.297,10	1.277.800,00	118.497,10
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	15.070,86	17.200,00	-2.129,14	15.070,86	17.200,00	-2.129,14
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	946.982,80	901.100,00	45.882,80	952.221,44	901.100,00	51.121,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			962.053,66	918.300,00	43.753,66	967.292,30	918.300,00	48.992,30
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	396.390,16	388.900,00	7.490,16	399.394,09	388.900,00	10.494,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			396.390,16	388.900,00	7.490,16	399.394,09	388.900,00	10.494,09
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.284,08	0,00	5.284,08	0,00	0,00	0,00
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	2.880,00	6.200,00	-3.320,00	2.880,00	6.200,00	-3.320,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.164,08	6.200,00	1.964,08	2.880,00	6.200,00	-3.320,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.366.607,90	1.313.400,00	53.207,90	1.369.566,39	1.313.400,00	56.166,39
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.366.607,90	1.313.400,00	53.207,90	1.369.566,39	1.313.400,00	56.166,39
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			19.540,93	-35.600,00	55.140,93	26.730,71	-35.600,00	62.330,71
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			19.540,93	-35.600,00	55.140,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						26.730,71	-35.600,00	62.330,71
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)						26.730,71	-35.600,00	62.330,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 423				Essen auf Rädern								
UA 423	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			19.540,93	-35.600,00	55.140,93	26.730,71	-35.600,00	62.330,71
UA 423	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			19.540,93	-35.600,00	55.140,93			
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)						26.730,71	-35.600,00	62.330,71
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)						26.730,71	-35.600,00	62.330,71

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 424000				Mobile Dienste								
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.389.846,47	1.741.700,00	-351.853,53	1.386.894,79	1.741.700,00	-354.805,21
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	639.874,82	766.700,00	-126.825,18	643.438,41	766.700,00	-123.261,59
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	99.798,00	0,00	99.798,00	99.182,70	0,00	99.182,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.129.519,29	2.508.400,00	-378.880,71	2.129.515,90	2.508.400,00	-378.884,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.129.519,29	2.508.400,00	-378.880,71	2.129.515,90	2.508.400,00	-378.884,10
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			223.018,52	240.000,00	-16.981,48	223.018,52	240.000,00	-16.981,48
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	197.801,88	260.600,00	-62.798,12	197.801,88	260.600,00	-62.798,12
424000	861000	759	B	mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	2.534.106,26	2.999.100,00	-464.993,74	2.534.106,26	2.999.100,00	-464.993,74
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.954.926,66	3.499.700,00	-544.773,34	2.954.926,66	3.499.700,00	-544.773,34
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			2.954.926,66	3.499.700,00	-544.773,34	2.954.926,66	3.499.700,00	-544.773,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.084.445,95	6.008.100,00	-923.654,05	5.084.442,56	6.008.100,00	-923.657,44
424000	690000	759	B	Altenhilfe			13.929,72	0,00	13.929,72	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			2.968,32	0,00	2.968,32	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	485.898,86	587.100,00	-101.201,14	491.626,16	587.100,00	-95.473,84
424000	728000	759	B	mobile Altenhilfe	R002	D097	7.725.430,73	8.569.600,00	-844.169,27	7.764.711,76	8.569.600,00	-804.888,24
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	36.272,45	0,00	36.272,45	36.272,45	0,00	36.272,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.265.388,08	9.156.700,00	-891.311,92	8.292.610,37	9.156.700,00	-864.089,63
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			8.265.388,08	9.156.700,00	-891.311,92	8.292.610,37	9.156.700,00	-864.089,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.265.388,08	9.156.700,00	-891.311,92	8.292.610,37	9.156.700,00	-864.089,63
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.180.942,13	-3.148.600,00	-32.342,13	-3.208.167,81	-3.148.600,00	-59.567,81
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.180.942,13	-3.148.600,00	-32.342,13			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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)						-3.208.167,81	-3.148.600,00	-59.567,81
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)						-3.208.167,81	-3.148.600,00	-59.567,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 424 Heimhilfe												
UA	424	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.180.942,13	-3.148.600,00	-32.342,13	-3.208.167,81	-3.148.600,00	-59.567,81
UA	424	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.180.942,13	-3.148.600,00	-32.342,13			
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)						-3.208.167,81	-3.148.600,00	-59.567,81
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)						-3.208.167,81	-3.148.600,00	-59.567,81

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 429000				Volkshäuser								
Operative Gebarung												
429000	816000	501	B	Dienstwohnungen	R007	D053	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	2.337,50	11.000,00	-8.662,50	2.372,62	11.000,00	-8.627,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.337,50	12.700,00	-10.362,50	2.372,62	12.700,00	-10.327,38
429000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			287.291,16	268.000,00	19.291,16	288.436,99	268.000,00	20.436,99
429000	811200	508	Z	Saalmieten			97.426,28	290.000,00	-192.573,72	89.938,68	290.000,00	-200.061,32
429000	811200	508	Z	Küchenbenützigungen			2.862,86	12.000,00	-9.137,14	2.607,70	12.000,00	-9.392,30
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			387.580,30	570.000,00	-182.419,70	380.983,37	570.000,00	-189.016,63
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	4.736,41	1.500,00	3.236,41	4.736,41	1.500,00	3.236,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			4.736,41	1.500,00	3.236,41	4.736,41	1.500,00	3.236,41
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			46.642,17	0,00	46.642,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			46.642,17	0,00	46.642,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			441.296,38	584.200,00	-142.903,62	388.092,40	584.200,00	-196.107,60
429000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	71.443,62	0,00	71.443,62	33.006,53	0,00	33.006,53
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			71.443,62	0,00	71.443,62	33.006,53	0,00	33.006,53
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.382,86	0,00	4.382,86	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.382,86	0,00	4.382,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			75.826,48	0,00	75.826,48	33.006,53	0,00	33.006,53
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			517.122,86	584.200,00	-67.077,14	421.098,93	584.200,00	-163.101,07
429000	500000	541	B	Bezüge der Beamten	R007	D053	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	218.764,96	221.400,00	-2.635,04	218.799,38	221.400,00	-2.600,62
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	424.479,21	441.800,00	-17.320,79	424.545,98	441.800,00	-17.254,02
429000	521000	541	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R007	D053	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	28.300,00	-28.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			643.244,17	698.200,00	-54.955,83	643.345,36	698.200,00	-54.854,64
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	18.863,16	20.300,00	-1.436,84	19.093,32	20.300,00	-1.206,68

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	137.096,72	142.900,00	-5.803,28	135.706,73	142.900,00	-7.193,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			155.959,88	163.200,00	-7.240,12	154.800,05	163.200,00	-8.399,95
429000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			3.786,00	0,00	3.786,00	0,00	0,00	0,00
429000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			227,36	0,00	227,36	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			4.013,36	0,00	4.013,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			803.217,41	861.400,00	-58.182,59	798.145,41	861.400,00	-63.254,59
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.103,64	5.000,00	-3.896,36	1.103,64	5.000,00	-3.896,36
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	82,26	0,00	82,26	82,26	0,00	82,26
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	656,06	0,00	656,06	656,06	0,00	656,06
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	1.541,31	0,00	1.541,31	1.541,31	0,00	1.541,31
429000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	459000	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	289,82	100,00	189,82	289,82	100,00	189,82
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	7.214,95	0,00	7.214,95	7.214,95	0,00	7.214,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			10.888,04	20.500,00	-9.611,96	10.888,04	20.500,00	-9.611,96
429000	600200	503	Z	Strom		D061	63.436,87	94.300,00	-30.863,13	61.724,24	94.300,00	-32.575,76
429000	600200	503	Z	Gas		D061	17.786,75	16.600,00	1.186,75	15.914,36	16.600,00	-685,64
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	168.339,19	139.100,00	29.239,19	167.749,38	139.100,00	28.649,38
429000	631000	505	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	1.474,82	2.000,00	-525,18	1.474,82	2.000,00	-525,18
429000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	10.733,97	27.500,00	-16.766,03	10.733,97	27.500,00	-16.766,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			261.771,60	280.200,00	-18.428,40	257.596,77	280.200,00	-22.603,23
429000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	18.426,08	18.500,00	-73,92	18.426,08	18.500,00	-73,92
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D073	358.058,55	336.500,00	21.558,55	359.347,17	336.500,00	22.847,17
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	46.115,69	22.500,00	23.615,69	46.115,69	22.500,00	23.615,69

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D109	649.686,76	652.000,00	-2.313,24	649.686,76	652.000,00	-2.313,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.072.287,08	1.029.500,00	42.787,08	1.073.575,70	1.029.500,00	44.075,70
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	137.796,32	65.000,00	72.796,32	137.675,94	65.000,00	72.675,94
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	70.321,26	105.000,00	-34.678,74	70.040,22	105.000,00	-34.959,78
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	1.653,80	10.000,00	-8.346,20	1.092,20	10.000,00	-8.907,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			209.771,38	180.000,00	29.771,38	208.808,36	180.000,00	28.808,36
429000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			8.672,70	0,00	8.672,70	0,00	0,00	0,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	117.222,07	112.000,00	5.222,07	116.849,35	112.000,00	4.849,35
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	22.762,41	20.200,00	2.562,41	19.747,02	20.200,00	-452,98
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	432,94	4.000,00	-3.567,06	432,94	4.000,00	-3.567,06
429000	728000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	57,00	100,00	-43,00	57,00	100,00	-43,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	611,04	4.000,00	-3.388,96	611,04	4.000,00	-3.388,96
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	7.002,04	3.700,00	3.302,04	7.000,37	3.700,00	3.300,37
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	16.504,77	28.300,00	-11.795,23	16.504,77	28.300,00	-11.795,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			173.264,97	172.800,00	464,97	161.202,49	172.800,00	-11.597,51
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			16.233,99	118.600,00	-102.366,01	0,00	0,00	0,00
429000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			7.197,10	0,00	7.197,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			23.431,09	118.600,00	-95.168,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.751.414,16	1.801.600,00	-50.185,84	1.712.071,36	1.683.000,00	29.071,36
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	101.650,00	128.200,00	-26.550,00	108.671,98	125.200,00	-16.528,02
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			101.650,00	128.200,00	-26.550,00	108.671,98	125.200,00	-16.528,02
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			101.650,00	128.200,00	-26.550,00	108.671,98	125.200,00	-16.528,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.656.281,57	2.791.200,00	-134.918,43	2.618.888,75	2.669.600,00	-50.711,25
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.139.158,71	-2.207.000,00	67.841,29	-2.197.789,82	-2.085.400,00	-112.389,82
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.139.158,71	-2.207.000,00	67.841,29			

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Investive Gebarung												
429000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				47.793,31	0,00	47.793,31
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						47.793,31	0,00	47.793,31
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						47.793,31	0,00	47.793,31
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						47.793,31	0,00	47.793,31
429000	002100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				27.865,89	0,00	27.865,89
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						27.865,89	0,00	27.865,89
429000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				10.938,00	100.000,00	-89.062,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						10.938,00	100.000,00	-89.062,00
429000	020000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				767,68	0,00	767,68
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						767,68	0,00	767,68
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				717,49	15.000,00	-14.282,51
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				559,98	0,00	559,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						1.277,47	15.000,00	-13.722,53
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						40.849,04	115.000,00	-74.150,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						40.849,04	115.000,00	-74.150,96
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.944,27	-115.000,00	121.944,27
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.190.845,55	-2.200.400,00	9.554,45
Finanzierungstätigkeit												
429000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	100.000,00	-100.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	100.000,00	-100.000,00
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.669,98	0,00	24.669,98
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.669,98	0,00	24.669,98
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				855.551,88	880.200,00	-24.648,12

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						855.551,88	880.200,00	-24.648,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						880.221,86	880.200,00	21,86
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						880.221,86	880.200,00	21,86
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-880.221,86	-780.200,00	-100.021,86
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.071.067,41	-2.980.600,00	-90.467,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 429300	Herbergen											
Operative Gebarung												
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429300	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	31.467,09	32.500,00	-1.032,91	31.733,15	31.700,00	33,15
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			31.467,09	32.500,00	-1.032,91	31.733,15	31.700,00	33,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			31.467,09	32.500,00	-1.032,91	31.733,15	31.700,00	33,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			31.467,09	32.500,00	-1.032,91	31.733,15	31.700,00	33,15
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-31.467,09	-32.500,00	1.032,91	-31.733,15	-31.700,00	-33,15
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-31.467,09	-32.500,00	1.032,91			
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)						-31.733,15	-31.700,00	-33,15
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.666,66	16.700,00	-33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.666,66	16.700,00	-33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						16.666,66	16.700,00	-33,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						16.666,66	16.700,00	-33,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.666,66	-16.700,00	33,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-48.399,81	-48.400,00	0,19
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.170.625,80	-2.239.500,00	68.874,20	-2.229.522,97	-2.117.100,00	-112.422,97
UA 429	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.170.625,80	-2.239.500,00	68.874,20			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.944,27	-115.000,00	121.944,27
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.222.578,70	-2.232.100,00	9.521,30
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-896.888,52	-796.900,00	-99.988,52
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.119.467,22	-3.029.000,00	-90.467,22
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.024.804,73	-7.132.200,00	107.395,27	-7.104.672,77	-7.009.700,00	-94.972,77
A 42	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.024.804,73	-7.132.200,00	107.395,27			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						6.944,27	-115.000,00	121.944,27
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.097.728,50	-7.124.700,00	26.971,50
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-896.888,52	-796.900,00	-99.988,52
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.994.617,02	-7.921.600,00	-73.017,02
A 42	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 430000				Krabbelstuben								
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	43.093,87	46.700,00	-3.606,13	42.641,02	46.700,00	-4.058,98
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	538.159,01	709.800,00	-171.640,99	535.123,16	709.800,00	-174.676,84
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	99,52	0,00	99,52	110,09	0,00	110,09
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	373.064,94	468.600,00	-95.535,06	369.462,18	468.600,00	-99.137,82
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	714.825,00	618.000,00	96.825,00	714.825,00	618.000,00	96.825,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.669.242,34	1.843.100,00	-173.857,66	1.662.161,45	1.843.100,00	-180.938,55
430000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			233,04	0,00	233,04	233,04	0,00	233,04
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			233,04	0,00	233,04	233,04	0,00	233,04
430000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			466,44	0,00	466,44	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			466,44	0,00	466,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.669.941,82	1.843.100,00	-173.158,18	1.662.394,49	1.843.100,00	-180.705,51
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	52.634,98	0,00	52.634,98	19.208,91	0,00	19.208,91
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	5.159.774,14	5.143.700,00	16.074,14	5.200.274,14	5.143.700,00	56.574,14
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			5.212.409,12	5.143.700,00	68.709,12	5.219.483,05	5.143.700,00	75.783,05
430000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			497,53	0,00	497,53	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			140.497,53	0,00	140.497,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			5.352.906,65	5.143.700,00	209.206,65	5.219.483,05	5.143.700,00	75.783,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.022.848,47	6.986.800,00	36.048,47	6.881.877,54	6.986.800,00	-104.922,46
430000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	24.875,81	77.300,00	-52.424,19	24.879,72	77.300,00	-52.420,28
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	6.229.056,90	6.294.100,00	-65.043,10	6.230.036,92	6.294.100,00	-64.063,08
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	6.988,82	17.400,00	-10.411,18	6.989,92	17.400,00	-10.410,08
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	2.414.739,93	2.965.600,00	-550.860,07	2.464.320,89	2.965.600,00	-501.279,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			8.675.661,46	9.354.400,00	-678.738,54	8.726.227,45	9.354.400,00	-628.172,55

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	327.035,91	395.700,00	-68.664,09	329.540,68	395.700,00	-66.159,32
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	1.962.969,57	1.989.700,00	-26.730,43	1.935.176,96	1.989.700,00	-54.523,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.290.005,48	2.385.400,00	-95.394,52	2.264.717,64	2.385.400,00	-120.682,36
430000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			19.923,00	0,00	19.923,00	0,00	0,00	0,00
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			62.859,00	0,00	62.859,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			82.051,15	0,00	82.051,15	0,00	0,00	0,00
430000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			23,79	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			164.856,94	0,00	164.856,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			11.130.523,88	11.739.800,00	-609.276,12	10.990.945,09	11.739.800,00	-748.854,91
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	21.105,55	49.600,00	-28.494,45	21.105,55	49.600,00	-28.494,45
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.491,69	0,00	3.491,69	3.491,69	0,00	3.491,69
430000	400100	506	I	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D111	562,95	0,00	562,95	562,95	0,00	562,95
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	13,09	0,00	13,09	13,09	0,00	13,09
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	247,59	0,00	247,59	247,59	0,00	247,59
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	4.074,37	0,00	4.074,37	4.074,37	0,00	4.074,37
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	2.164,39	1.300,00	864,39	2.164,39	1.300,00	864,39
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	546,60	700,00	-153,40	546,60	700,00	-153,40
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	5.876,19	39.600,00	-33.723,81	5.756,69	39.600,00	-33.843,31
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	32.424,62	0,00	32.424,62	32.424,62	0,00	32.424,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			70.507,04	92.500,00	-21.992,96	70.387,54	92.500,00	-22.112,46
430000	600200	503	Z	Strom		D061	49.434,77	58.900,00	-9.465,23	49.752,24	58.900,00	-9.147,76
430000	600200	503	Z	Gas		D061	11.158,43	10.500,00	658,43	10.270,55	10.500,00	-229,45
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	76.329,70	93.100,00	-16.770,30	74.243,48	93.100,00	-18.856,52
430000	631000	851	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.114,00	0,00	3.114,00	3.228,96	0,00	3.228,96
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
430000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
430000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	3.773,75	8.800,00	-5.026,25	3.773,75	8.800,00	-5.026,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			143.810,65	186.700,00	-42.889,35	141.268,98	186.700,00	-45.431,02
430000	700000	501	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	454,44	500,00	-45,56	454,44	500,00	-45,56
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	1.162.954,59	1.302.800,00	-139.845,41	1.213.981,58	1.302.800,00	-88.818,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.163.409,03	1.303.300,00	-139.890,97	1.214.436,02	1.303.300,00	-88.863,98
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	2.892,75	700,00	2.192,75	2.892,75	700,00	2.192,75
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	2.255,66	0,00	2.255,66	2.255,66	0,00	2.255,66
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	121.393,23	40.000,00	81.393,23	110.217,11	40.000,00	70.217,11
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	364,97	0,00	364,97	364,97	0,00	364,97
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	19.252,64	36.000,00	-16.747,36	19.173,44	36.000,00	-16.826,56
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	838,93	2.000,00	-1.161,07	838,93	2.000,00	-1.161,07
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	23.413,32	22.400,00	1.013,32	23.496,72	22.400,00	1.096,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			170.411,50	101.100,00	69.311,50	159.239,58	101.100,00	58.139,58
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			1.287,58	0,00	1.287,58	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegengebühren			236,85	0,00	236,85	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			1.144,66	0,00	1.144,66	0,00	0,00	0,00
430000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	133.515,93	98.400,00	35.115,93	133.001,13	98.400,00	34.601,13
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	7.109,63	10.700,00	-3.590,37	6.887,35	10.700,00	-3.812,65
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	1.889,51	5.800,00	-3.910,49	1.889,51	5.800,00	-3.910,49
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	195,93	1.200,00	-1.004,07	195,93	1.200,00	-1.004,07
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	32.553,95	0,00	32.553,95	23.966,14	0,00	23.966,14
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	974.369,16	1.101.800,00	-127.430,84	978.515,70	1.101.800,00	-123.284,30

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.153.916,55	1.218.000,00	-64.083,45	1.145.970,76	1.218.000,00	-72.029,24
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			107.363,36	215.700,00	-108.336,64	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			1.332,95	0,00	1.332,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			108.696,31	215.700,00	-107.003,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.810.751,08	3.117.300,00	-306.548,92	2.731.302,88	2.901.600,00	-170.297,12
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	26.435,93	23.800,00	2.635,93	26.435,93	23.800,00	2.635,93
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			26.435,93	23.800,00	2.635,93	26.435,93	23.800,00	2.635,93
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			26.435,93	23.800,00	2.635,93	26.435,93	23.800,00	2.635,93
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	517,95	0,00	517,95	517,95	0,00	517,95
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.174,83	15.100,00	-5.925,17	9.968,06	14.700,00	-4.731,94
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			9.692,78	15.100,00	-5.407,22	10.486,01	14.700,00	-4.213,99
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.692,78	15.100,00	-5.407,22	10.486,01	14.700,00	-4.213,99
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			13.977.403,67	14.896.000,00	-918.596,33	13.759.169,91	14.679.900,00	-920.730,09
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.954.555,20	-7.909.200,00	954.644,80	-6.877.292,37	-7.693.100,00	815.807,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.954.555,20	-7.909.200,00	954.644,80			
Investive Gebarung												
430000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				7.332,82	0,00	7.332,82
430000	301100	207	I	Kapitaltransfers		R002				140.000,00	0,00	140.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						147.332,82	0,00	147.332,82
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						147.332,82	0,00	147.332,82
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						147.332,82	0,00	147.332,82
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.650,00	0,00	2.650,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.650,00	0,00	2.650,00
430000	010100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				11.209,63	22.500,00	-11.290,37
430000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				0,00	85.000,00	-85.000,00
430000	042100	506	I	Hauderweg	R002	D111				34.741,81	0,00	34.741,81
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				11.992,25	0,00	11.992,25
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						57.943,69	107.500,00	-49.556,31
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						60.593,69	127.500,00	-66.906,31
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						60.593,69	127.500,00	-66.906,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						86.739,13	-127.500,00	214.239,13
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.790.553,24	-7.820.600,00	1.030.046,76
Finanzierungstätigkeit												
430000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	85.000,00	-85.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	85.000,00	-85.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	85.000,00	-85.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	85.000,00	-85.000,00
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				100.928,96	100.900,00	28,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						100.928,96	100.900,00	28,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						100.928,96	100.900,00	28,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.928,96	100.900,00	28,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-100.928,96	-15.900,00	-85.028,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.891.482,20	-7.836.500,00	945.017,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 430100 Mutter und Kind Haus												
Operative Gebarung												
430100	810000	853	B	Erträge aus Leistungen	R002	D105	21.290,50	22.600,00	-1.309,50	20.857,00	22.600,00	-1.743,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			21.290,50	22.600,00	-1.309,50	20.857,00	22.600,00	-1.743,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			21.290,50	22.600,00	-1.309,50	20.857,00	22.600,00	-1.743,00
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			21.156,62	19.000,00	2.156,62	21.156,62	19.000,00	2.156,62
430100	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			91.156,62	89.000,00	2.156,62	91.156,62	89.000,00	2.156,62
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			91.156,62	89.000,00	2.156,62	91.156,62	89.000,00	2.156,62
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			112.447,12	111.600,00	847,12	112.013,62	111.600,00	413,62
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	110.911,31	102.200,00	8.711,31	110.928,76	102.200,00	8.728,76
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	31.344,67	10.800,00	20.544,67	31.626,69	10.800,00	20.826,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			142.255,98	113.000,00	29.255,98	142.555,45	113.000,00	29.555,45
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	5.591,11	4.800,00	791,11	5.624,17	4.800,00	824,17
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	32.155,64	22.900,00	9.255,64	31.675,52	22.900,00	8.775,52
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			37.746,75	27.700,00	10.046,75	37.299,69	27.700,00	9.599,69
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			180.002,73	140.700,00	39.302,73	179.855,14	140.700,00	39.155,14
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	964,24	2.000,00	-1.035,76	964,22	2.000,00	-1.035,78
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.292,10	4.500,00	-3.207,90	1.292,11	4.500,00	-3.207,89
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	581,69	0,00	581,69	581,69	0,00	581,69
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.838,74	6.500,00	-3.661,26	2.838,73	6.500,00	-3.661,27
430100	600200	503	Z	Strom		D061	2.960,29	2.900,00	60,29	2.718,30	2.900,00	-181,70
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	10.813,66	9.700,00	1.113,66	9.959,66	9.700,00	259,66
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.008,86	0,00	1.008,86	1.008,86	0,00	1.008,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.782,81	12.600,00	2.182,81	13.686,82	12.600,00	1.086,82
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	121.656,03	123.500,00	-1.843,97	121.656,03	123.500,00	-1.843,97
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			121.656,03	123.500,00	-1.843,97	121.656,03	123.500,00	-1.843,97
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	19.026,36	12.000,00	7.026,36	21.291,49	12.000,00	9.291,49
430100	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	1.255,26	300,00	955,26	1.255,26	300,00	955,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	90,00	1.500,00	-1.410,00	90,00	1.500,00	-1.410,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			20.371,62	13.800,00	6.571,62	22.636,75	13.800,00	8.836,75
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.432,00	7.700,00	-268,00	7.432,00	7.700,00	-268,00
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	31,80	200,00	-168,20	31,80	200,00	-168,20
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	1.970,25	0,00	1.970,25	1.970,25	0,00	1.970,25
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	45.964,86	46.800,00	-835,14	46.949,86	46.800,00	149,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			55.398,91	54.700,00	698,91	56.383,91	54.700,00	1.683,91
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			895,87	1.000,00	-104,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			895,87	1.000,00	-104,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			215.943,98	212.100,00	3.843,98	217.202,24	211.100,00	6.102,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			395.946,71	352.800,00	43.146,71	397.057,38	351.800,00	45.257,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-283.499,59	-241.200,00	-42.299,59	-285.043,76	-240.200,00	-44.843,76
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-283.499,59	-241.200,00	-42.299,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.110,00	2.000,00	110,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.110,00	2.000,00	110,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.110,00	2.000,00	110,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.110,00	2.000,00	110,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.110,00	-2.000,00	-110,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-287.153,76	-242.200,00	-44.953,76
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-287.153,76	-242.200,00	-44.953,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 430				Säuglingsheime								
UA 430	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.238.054,79	-8.150.400,00	912.345,21	-7.162.336,13	-7.933.300,00	770.963,87
UA 430	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-7.238.054,79	-8.150.400,00	912.345,21			
UA 430	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						84.629,13	-129.500,00	214.129,13
UA 430	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.077.707,00	-8.062.800,00	985.093,00
UA 430	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-100.928,96	-15.900,00	-85.028,96
UA 430	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.178.635,96	-8.078.700,00	900.064,04

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 439000				Erziehungshilfe in Familien								
Operative Gebarung												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	776.237,23	618.000,00	158.237,23	693.802,56	618.000,00	75.802,56
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	10.568,02	0,00	10.568,02	10.568,02	0,00	10.568,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			786.805,25	618.000,00	168.805,25	704.370,58	618.000,00	86.370,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			786.805,25	618.000,00	168.805,25	704.370,58	618.000,00	86.370,58
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			465.348,09	250.000,00	215.348,09	465.348,09	250.000,00	215.348,09
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	37.151,50	0,00	37.151,50	37.151,50	0,00	37.151,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			502.499,59	250.000,00	252.499,59	502.499,59	250.000,00	252.499,59
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			502.499,59	250.000,00	252.499,59	502.499,59	250.000,00	252.499,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.289.304,84	868.000,00	421.304,84	1.206.870,17	868.000,00	338.870,17
439000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R002	D072	62,09	0,00	62,09	62,09	0,00	62,09
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	84,00	600,00	-516,00	84,00	600,00	-516,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			146,09	600,00	-453,91	146,09	600,00	-453,91
439000	600200	503	Z	Strom		D061	599,42	800,00	-200,58	588,47	800,00	-211,53
439000	600200	503	Z	Gas		D061	402,44	500,00	-97,56	347,77	500,00	-152,23
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.862,07	1.800,00	62,07	1.906,02	1.800,00	106,02
439000	631000	761	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D097	3.326,60	5.400,00	-2.073,40	3.326,60	5.400,00	-2.073,40
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	104,07	400,00	-295,93	104,07	400,00	-295,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6.294,60	8.900,00	-2.605,40	6.272,93	8.900,00	-2.627,07
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	9.727,30	10.400,00	-672,70	9.708,25	10.400,00	-691,75
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.727,30	10.400,00	-672,70	9.708,25	10.400,00	-691,75
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	952,94	2.200,00	-1.247,06	952,94	2.200,00	-1.247,06
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			952,94	2.600,00	-1.647,06	952,94	2.600,00	-1.647,06
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	1.164,95	1.100,00	64,95	1.164,95	1.100,00	64,95

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	78,38	100,00	-21,62	78,38	100,00	-21,62
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	286,10	300,00	-13,90	286,10	300,00	-13,90
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	218.080,42	125.000,00	93.080,42	218.080,42	125.000,00	93.080,42
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	5.054.721,06	3.000.000,00	2.054.721,06	5.113.423,86	3.000.000,00	2.113.423,86
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	196.881,61	309.000,00	-112.118,39	196.881,61	309.000,00	-112.118,39
439000	728000	761	B	minderjährige Mütter	R002	D097	33.778,82	51.500,00	-17.721,18	33.778,82	51.500,00	-17.721,18
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	251.408,48	309.000,00	-57.591,52	250.848,48	309.000,00	-58.151,52
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	853.357,53	329.600,00	523.757,53	853.357,53	329.600,00	523.757,53
439000	728000	761	B	vorläufige Kostentragung	R002	D097	867.320,14	679.800,00	187.520,14	867.320,14	679.800,00	187.520,14
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	5.635,87	8.400,00	-2.764,13	5.635,87	8.400,00	-2.764,13
439000	728000	761	B	Tagesmütter	R002	D097	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.482.713,36	4.814.800,00	2.667.913,36	7.540.856,16	4.814.800,00	2.726.056,16
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			190,49	400,00	-209,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			190,49	400,00	-209,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.500.024,78	4.837.700,00	2.662.324,78	7.557.936,37	4.837.300,00	2.720.636,37
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	11.462,00	22.700,00	-11.238,00	11.462,00	22.700,00	-11.238,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			11.462,00	22.700,00	-11.238,00	11.462,00	22.700,00	-11.238,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			11.462,00	22.700,00	-11.238,00	11.462,00	22.700,00	-11.238,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.511.486,78	4.860.400,00	2.651.086,78	7.569.398,37	4.860.000,00	2.709.398,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.222.181,94	-3.992.400,00	-2.229.781,94	-6.362.528,20	-3.992.000,00	-2.370.528,20
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.222.181,94	-3.992.400,00	-2.229.781,94			
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 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.362.528,20	-3.992.000,00	-2.370.528,20
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)						-6.362.528,20	-3.992.000,00	-2.370.528,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 439100 Pflegefamilien u. Einrichtungen												
Operative Gebarung												
439100	816000	763	B	Pflegekinder Betreuungsb.	R002	D097	2.254,57	8.200,00	-5.945,43	2.254,57	8.200,00	-5.945,43
439100	816000	763	B	Pflege,vorl.Kostentragung	R002	D097	227.911,54	180.300,00	47.611,54	61.044,19	180.300,00	-119.255,81
439100	816000	763	B	Einricht.vorl.Kostentrag.	R002	D097	2.105.768,10	2.035.000,00	70.768,10	2.272.635,45	2.035.000,00	237.635,45
439100	816000	763	B	Kindeseltern	R002	D097	374.680,62	385.200,00	-10.519,38	374.635,62	385.200,00	-10.564,38
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	236.224,13	313.100,00	-76.875,87	235.953,12	313.100,00	-77.146,88
439100	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	108.554,39	0,00	108.554,39	108.554,39	0,00	108.554,39
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.055.393,35	2.921.800,00	133.593,35	3.055.077,34	2.921.800,00	133.277,34
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.055.393,35	2.921.800,00	133.593,35	3.055.077,34	2.921.800,00	133.277,34
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			880.321,49	950.000,00	-69.678,51	880.321,49	950.000,00	-69.678,51
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	369.294,79	639.000,00	-269.705,21	369.294,79	639.000,00	-269.705,21
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.249.616,28	1.589.000,00	-339.383,72	1.249.616,28	1.589.000,00	-339.383,72
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			1.249.616,28	1.589.000,00	-339.383,72	1.249.616,28	1.589.000,00	-339.383,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.305.009,63	4.510.800,00	-205.790,37	4.304.693,62	4.510.800,00	-206.106,38
439100	670000	763	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	68.630,90	0,00	68.630,90	68.630,90	0,00	68.630,90

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			68.630,90	20.000,00	48.630,90	68.630,90	20.000,00	48.630,90
439100	728000	763	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	0,00	103.000,00	-103.000,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
439100	728000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	0,00	247.200,00	-247.200,00	0,00	247.200,00	-247.200,00
439100	728000	763	B	vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	0,00	200.900,00	-200.900,00	0,00	200.900,00	-200.900,00
439100	728000	763	B	Pflegefamilien	R002	D097	0,00	1.182.400,00	-1.182.400,00	0,00	1.182.400,00	-1.182.400,00
439100	728000	763	B	angestellte Pflegeeltern	R002	D097	0,00	685.000,00	-685.000,00	0,00	685.000,00	-685.000,00
439100	728000	763	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	0,00	278.100,00	-278.100,00	0,00	278.100,00	-278.100,00
439100	728000	763	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	0,00	2.214.500,00	-2.214.500,00	0,00	2.214.500,00	-2.214.500,00
439100	728000	763	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	0,00	728.200,00	-728.200,00	0,00	728.200,00	-728.200,00
439100	728000	763	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	0,00	11.540.000,00	-11.540.000,00	0,00	11.540.000,00	-11.540.000,00
439100	728000	763	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	951.700,00	-951.700,00	0,00	951.700,00	-951.700,00
439100	728000	763	B	städtische Einrichtungen	R002	D097	0,00	557.400,00	-557.400,00	0,00	557.400,00	-557.400,00
439100	728000	765	B	vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	159.318,63	0,00	159.318,63	159.318,63	0,00	159.318,63
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	1.384.105,04	0,00	1.384.105,04	1.384.105,04	0,00	1.384.105,04
439100	728000	765	B	angestellte Pflegeeltern	R002	D097	736.446,54	0,00	736.446,54	736.446,54	0,00	736.446,54
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	218.222,72	0,00	218.222,72	218.222,72	0,00	218.222,72
439100	728000	765	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	2.049.653,34	0,00	2.049.653,34	2.049.653,34	0,00	2.049.653,34
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	501.201,33	0,00	501.201,33	501.201,33	0,00	501.201,33
439100	728000	765	B	öffentliche Einrichtungen	R002	D097	62.141,88	0,00	62.141,88	62.141,88	0,00	62.141,88
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	11.900.387,55	0,00	11.900.387,55	11.970.487,53	0,00	11.970.487,53
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	1.656.622,84	0,00	1.656.622,84	1.656.622,84	0,00	1.656.622,84
439100	728009	763	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	618.000,00	-618.000,00	0,00	618.000,00	-618.000,00
439100	728009	763	B	städtische Einrichtungen	R002	D097	0,00	991.700,00	-991.700,00	0,00	991.700,00	-991.700,00
439100	728009	765	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	230.864,32	0,00	230.864,32	230.864,32	0,00	230.864,32
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.470.122,93	0,00	1.470.122,93	1.470.122,93	0,00	1.470.122,93
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.904,72	0,00	2.904,72	2.904,72	0,00	2.904,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.371.991,84	20.298.100,00	73.891,84	20.442.091,82	20.298.100,00	143.991,82
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			20.440.622,74	20.318.100,00	122.522,74	20.510.722,72	20.318.100,00	192.622,72

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.583,71	4.900,00	-316,29	4.761,08	4.800,00	-38,92
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			4.583,71	4.900,00	-316,29	4.761,08	4.800,00	-38,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.583,71	4.900,00	-316,29	4.761,08	4.800,00	-38,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.445.206,45	20.323.000,00	122.206,45	20.515.483,80	20.322.900,00	192.583,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-16.140.196,82	-15.812.200,00	-327.996,82	-16.210.790,18	-15.812.100,00	-398.690,18
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-16.140.196,82	-15.812.200,00	-327.996,82			
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)						-16.210.790,18	-15.812.100,00	-398.690,18
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
439100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				11.111,12	11.100,00	11,12
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						11.111,12	11.100,00	11,12
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						11.111,12	11.100,00	11,12
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						11.111,12	11.100,00	11,12
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.111,12	-11.100,00	-11,12
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-16.221.901,30	-15.823.200,00	-398.701,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-22.362.378,76	-19.804.600,00	-2.557.778,76	-22.573.318,38	-19.804.100,00	-2.769.218,38
UA 439	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-22.362.378,76	-19.804.600,00	-2.557.778,76			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-22.573.318,38	-19.804.100,00	-2.769.218,38
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-11.111,12	-11.100,00	-11,12
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-22.584.429,50	-19.815.200,00	-2.769.229,50
A 43				Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.600.433,55	-27.955.000,00	-1.645.433,55	-29.735.654,51	-27.737.400,00	-1.998.254,51
A 43	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.600.433,55	-27.955.000,00	-1.645.433,55			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						84.629,13	-129.500,00	214.129,13
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.651.025,38	-27.866.900,00	-1.784.125,38
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-112.040,08	-27.000,00	-85.040,08
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.763.065,46	-27.893.900,00	-1.869.165,46
A 43	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 489000				Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz								
Operative Gebarung												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			78.541,61	70.600,00	7.941,61	101.890,55	70.600,00	31.290,55
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			78.541,61	70.600,00	7.941,61	101.890,55	70.600,00	31.290,55
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			78.541,61	70.600,00	7.941,61	101.890,55	70.600,00	31.290,55
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			78.541,61	70.600,00	7.941,61	101.890,55	70.600,00	31.290,55
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004	35.346,43	40.000,00	-4.653,57	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)			35.346,43	40.000,00	-4.653,57	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			35.346,43	40.000,00	-4.653,57	0,00	0,00	0,00
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	123.897,09	137.600,00	-13.702,91	130.598,84	134.400,00	-3.801,16
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			123.897,09	137.600,00	-13.702,91	130.598,84	134.400,00	-3.801,16
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			123.897,09	137.600,00	-13.702,91	130.598,84	134.400,00	-3.801,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			159.243,52	177.600,00	-18.356,48	130.598,84	134.400,00	-3.801,16
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-80.701,91	-107.000,00	26.298,09	-28.708,29	-63.800,00	35.091,71
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-80.701,91	-107.000,00	26.298,09			
Investive Gebarung												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						690.209,43	39.100,00	651.109,43
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						268,38	200,00	68,38
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						132.966,08	132.900,00	66,08
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						823.443,89	172.200,00	651.243,89
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						823.443,89	172.200,00	651.243,89
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						823.443,89	172.200,00	651.243,89
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004				35.346,43	40.000,00	-4.653,57
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						35.346,43	40.000,00	-4.653,57

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						35.346,43	40.000,00	-4.653,57
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						35.346,43	40.000,00	-4.653,57
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						788.097,46	132.200,00	655.897,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						759.389,17	68.400,00	690.989,17
Finanzierungstätigkeit												
489000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						0,00	40.000,00	-40.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	40.000,00	-40.000,00
489000	340200	205	Z	Darlehensaufnahmen		D028				-70,86	0,00	-70,86
489000	340200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.007,01	1.900,00	107,01
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.						1.936,15	1.900,00	36,15
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.725,81	0,00	41.725,81
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.725,81	0,00	41.725,81
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				580.337,72	624.000,00	-43.662,28
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						580.337,72	624.000,00	-43.662,28
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						623.999,68	625.900,00	-1.900,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						623.999,68	625.900,00	-1.900,32
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-623.999,68	-585.900,00	-38.099,68
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						135.389,49	-517.500,00	652.889,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 489				Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-80.701,91	-107.000,00	26.298,09	-28.708,29	-63.800,00	35.091,71
UA 489	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-80.701,91	-107.000,00	26.298,09			
UA 489	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						788.097,46	132.200,00	655.897,46
UA 489	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						759.389,17	68.400,00	690.989,17
UA 489	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-623.999,68	-585.900,00	-38.099,68
UA 489	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						135.389,49	-517.500,00	652.889,49
A 48				Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-80.701,91	-107.000,00	26.298,09	-28.708,29	-63.800,00	35.091,71
A 48	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-80.701,91	-107.000,00	26.298,09			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						788.097,46	132.200,00	655.897,46
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						759.389,17	68.400,00	690.989,17
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-623.999,68	-585.900,00	-38.099,68
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						135.389,49	-517.500,00	652.889,49
A 48	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
Gruppe 4	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-133.711.529,23	-145.696.700,00	11.985.170,77	-131.493.192,30	-145.270.200,00	13.777.007,70
Gruppe 4	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-133.711.529,23	-145.696.700,00	11.985.170,77			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						882.710,86	-120.800,00	1.003.510,86
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-130.610.481,44	-145.391.000,00	14.780.518,56
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.019.802,57	-1.796.700,00	-223.102,57
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-132.630.284,01	-147.187.700,00	14.557.415,99
Gruppe 4	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00