

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
401000	816000	763	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	4.963,06	0,00	4.963,06	4.963,06	0,00	4.963,06
401000	816200	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			2.347,91	0,00	2.347,91	1.444,39	0,00	1.444,39
401000	816209	751	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			369.660,72	389.300,00	-19.639,28	368.757,20	389.300,00	-20.542,80
401000	811000	751	B	Miete und Pächtertrag	R002	D098	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
401000	828000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	45.042,05	15.000,00	30.042,05	32.847,96	15.000,00	17.847,96
401000	828009	751	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D098	412,40	0,00	412,40	412,40	0,00	412,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			45.454,45	15.000,00	30.454,45	33.260,36	15.000,00	18.260,36
401000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			171.280,11	0,00	171.280,11	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			171.280,11	0,00	171.280,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			586.395,28	406.100,00	180.295,28	402.017,56	406.100,00	-4.082,44
401000	860000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	334.248,00	0,00	334.248,00	334.248,00	0,00	334.248,00
401000	860200	204	Z	Transfers von Bund			280.512,47	270.000,00	10.512,47	280.512,47	270.000,00	10.512,47
401000	861000	751	B	Transfers von Land	R002	D098	958.133,53	1.000.000,00	-41.866,47	958.133,53	1.000.000,00	-41.866,47
401000	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	130.968,51	0,00	130.968,51	130.968,51	0,00	130.968,51
401000	862000	752	B	Transfers von Gemeinden	R002	D098	676.988,00	700.000,00	-23.012,00	676.205,00	700.000,00	-23.795,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.380.850,51	1.970.000,00	410.850,51	2.380.067,51	1.970.000,00	410.067,51
401000	867000	751	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	3.071,25	5.000,00	-1.928,75	3.071,25	5.000,00	-1.928,75
401000	867000	761	B	Transfers von privaten Organisationen	R002	D098	2.501,21	0,00	2.501,21	2.494,96	0,00	2.494,96
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			5.572,46	5.000,00	572,46	5.566,21	5.000,00	566,21
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			2.386.422,97	1.975.000,00	411.422,97	2.385.633,72	1.975.000,00	410.633,72

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.972.818,25	2.381.100,00	591.718,25	2.787.651,28	2.381.100,00	406.551,28
401000	500000	781	B	Bezüge der Beamten	R002	D098	929.477,73	1.006.700,00	-77.222,27	929.320,22	1.006.700,00	-77.379,78
401000	510000	781	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	6.615.571,65	6.796.600,00	-181.028,35	6.614.450,58	6.796.600,00	-182.149,42
401000	521000	781	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D098	533.677,50	358.600,00	175.077,50	540.068,54	358.600,00	181.468,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			8.078.726,88	8.161.900,00	-83.173,12	8.083.839,34	8.161.900,00	-78.060,66
401000	580000	781	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	284.445,10	269.900,00	14.545,10	286.605,67	269.900,00	16.705,67
401000	582000	781	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	1.601.260,98	1.546.600,00	54.660,98	1.591.236,38	1.546.600,00	44.636,38
401000	590000	781	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	2.380,00	3.700,00	-1.320,00	2.380,00	3.700,00	-1.320,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			1.888.086,08	1.820.200,00	67.886,08	1.880.222,05	1.820.200,00	60.022,05
401000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			57.964,00	0,00	57.964,00	0,00	0,00	0,00
401000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			14.547,01	0,00	14.547,01	0,00	0,00	0,00
401000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.003,74	0,00	3.003,74	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			75.514,75	0,00	75.514,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			10.042.327,71	9.982.100,00	60.227,71	9.964.061,39	9.982.100,00	-18.038,61
401000	400000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	9.144,78	20.000,00	-10.855,22	8.715,90	20.000,00	-11.284,10
401000	400000	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	40.002,03	8.600,00	31.402,03	40.102,53	8.600,00	31.502,53
401000	400000	760	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	1.399,97	0,00	1.399,97	1.399,97	0,00	1.399,97
401000	400009	751	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	4.016,94	0,00	4.016,94	4.016,94	0,00	4.016,94
401000	452000	751	B	Treibstoffe	R002	D098	4.667,65	0,00	4.667,65	4.667,65	0,00	4.667,65
401000	457000	751	B	Öffentlichkeitsarbeit SJF	R002	D098	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
401000	457000	751	B	Druckwerke	R002	D098	6.630,57	10.000,00	-3.369,43	6.630,57	10.000,00	-3.369,43
401000	457000	760	B	Druckwerke	R002	D098	2.485,07	0,00	2.485,07	2.438,31	0,00	2.438,31
401000	457000	761	B	Druckwerke	R002	D098	701,78	0,00	701,78	701,78	0,00	701,78
401000	457009	751	B	Druckwerke	R002	D098	6.996,22	8.200,00	-1.203,78	6.996,22	8.200,00	-1.203,78
401000	459000	751	B	Kfz-Betrieb SJF	R002	D098	443,60	5.600,00	-5.156,40	443,60	5.600,00	-5.156,40
401000	459000	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	6.905,73	10.000,00	-3.094,27	6.905,73	10.000,00	-3.094,27
401000	459000	760	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.000,02	0,00	1.000,02	1.000,02	0,00	1.000,02

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
401000	459009	751	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	16.894,22	16.200,00	694,22	16.894,22	16.200,00	694,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			101.288,58	88.500,00	12.788,58	100.913,44	88.500,00	12.413,44
401000	600200	503	Z	Strom		D061	2.229,84	2.200,00	29,84	2.221,11	2.200,00	21,11
401000	600200	503	Z	Wärme		D061	4.201,44	3.800,00	401,44	3.861,21	3.800,00	61,21
401000	620000	751	B	Transporte mit der Bahn	R002	D098	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
401000	630200	151	Z	Postdienste		D114	121.144,26	104.200,00	16.944,26	121.144,26	104.200,00	16.944,26
401000	631000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	69.000,09	90.000,00	-20.999,91	70.503,60	90.000,00	-19.496,40
401000	631000	751	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	7.527,19	0,00	7.527,19	6.451,76	0,00	6.451,76
401000	631000	760	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	14.195,47	20.000,00	-5.804,53	14.010,95	20.000,00	-5.989,05
401000	640000	761	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	120,30	0,00	120,30	120,30	0,00	120,30
401000	640000	763	B	Rechts- und Beratungsaufwand	R002	D098	1.325,00	15.000,00	-13.675,00	1.325,00	15.000,00	-13.675,00
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	4.198,60	2.500,00	1.698,60	4.198,60	2.500,00	1.698,60
401000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	5.374,18	5.400,00	-25,82	5.374,18	5.400,00	-25,82
401000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	316,53	400,00	-83,47	316,53	400,00	-83,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			232.197,90	244.500,00	-12.302,10	232.092,50	244.500,00	-12.407,50
401000	700000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	550.119,03	561.200,00	-11.080,97	550.119,03	561.200,00	-11.080,97
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		D061	59.635,06	56.000,00	3.635,06	59.635,06	56.000,00	3.635,06
401000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	508.017,67	524.500,00	-16.482,33	508.017,67	524.500,00	-16.482,33
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.117.771,76	1.145.800,00	-28.028,24	1.117.771,76	1.145.800,00	-28.028,24
401000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	156,00	2.000,00	-1.844,00	156,00	2.000,00	-1.844,00
401000	617000	751	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R002	D098	3.560,78	3.000,00	560,78	3.560,78	3.000,00	560,78
401000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	5.377,99	3.000,00	2.377,99	5.439,19	3.000,00	2.439,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.094,77	8.000,00	1.094,77	9.155,97	8.000,00	1.155,97
401000	690000	751	B	Abschreibung von Forderungen			605,40	0,00	605,40	0,00	0,00	0,00
401000	710000	751	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D098	281,40	300,00	-18,60	281,40	300,00	-18,60

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
401000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.168,08	1.100,00	68,08	1.168,08	1.100,00	68,08
401000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	3.286,32	3.400,00	-113,68	3.286,32	3.400,00	-113,68
401000	711200	503	Z	Wasser		D061	178,75	200,00	-21,25	178,75	200,00	-21,25
401000	724000	781	B	Reisegebühren	R002	D098	27.336,74	25.000,00	2.336,74	27.336,74	25.000,00	2.336,74
401000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	5.428,32	2.000,00	3.428,32	5.537,98	2.000,00	3.537,98
401000	728000	751	B	Übertrag Fördermittel	R002	D098	334.248,00	0,00	334.248,00	334.248,00	0,00	334.248,00
401000	728000	751	B	Supervision	R002	D098	5.058,00	40.000,00	-34.942,00	5.058,00	40.000,00	-34.942,00
401000	728000	751	B	Dolmetscher	R002	D098	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
401000	728000	751	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	107.274,35	42.000,00	65.274,35	88.340,24	42.000,00	46.340,24
401000	728000	751	B	Ausbildungskosten	R002	D098	1.172,50	26.900,00	-25.727,50	1.172,50	26.900,00	-25.727,50
401000	728000	751	B	Honorare	R002	D098	896,00	1.800,00	-904,00	896,00	1.800,00	-904,00
401000	728000	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	860,64	0,00	860,64	860,64	0,00	860,64
401000	728000	752	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.744.194,14	2.873.800,00	-129.605,86	2.744.199,14	2.873.800,00	-129.600,86
401000	728000	757	B	Ausbildungskosten	R002	D098	3.160,94	0,00	3.160,94	3.160,94	0,00	3.160,94
401000	728000	758	B	Supervision	R002	D098	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	2.487,00
401000	728000	760	B	Supervision	R002	D098	10.872,00	0,00	10.872,00	10.656,00	0,00	10.656,00
401000	728000	760	B	Ausbildungskosten	R002	D098	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
401000	728000	760	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	63,72	0,00	63,72	63,72	0,00	63,72
401000	728000	761	B	Supervision	R002	D098	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00
401000	728000	761	B	Dolmetscher	R002	D098	821,91	0,00	821,91	821,91	0,00	821,91
401000	728000	761	B	Ausbildungskosten	R002	D098	15.357,12	0,00	15.357,12	15.357,12	0,00	15.357,12
401000	728000	762	B	Supervision	R002	D098	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
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	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	994,00
401000	728000	765	B	Supervision	R002	D098	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
401000	728000	765	B	Dolmetscher	R002	D098	330,06	0,00	330,06	330,06	0,00	330,06
401000	728000	765	B	Ausbildungskosten	R002	D098	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
401000	728000	768	B	Supervision	R002	D098	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
401000	728000	768	B	Ausbildungskosten	R002	D098	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
401000	728009	751	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	319,68	100,00	219,68	319,68	100,00	219,68
401000	728009	752	B	KJS	R002	D098	5.069.000,00	5.312.400,00	-243.400,00	5.069.000,00	5.312.400,00	-243.400,00
401000	729000	751	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R002		988,88	1.100,00	-111,12	988,88	1.100,00	-111,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			8.354.631,95	8.334.100,00	20.531,95	8.334.991,10	8.334.100,00	891,10
401000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.467,95	17.500,00	-32,05	0,00	0,00	0,00
401000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			4.049,47	0,00	4.049,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			21.517,42	17.500,00	4.017,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			9.836.502,38	9.838.400,00	-1.897,62	9.794.924,77	9.820.900,00	-25.975,23
401000	751000	751	B	Transfers an Land	R002	D098	156.348,28	159.000,00	-2.651,72	156.348,28	159.000,00	-2.651,72
401000	752000	752	B	Transfers an Gemeinden	R002	D098	81.614,38	70.000,00	11.614,38	81.614,38	70.000,00	11.614,38
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			237.962,66	229.000,00	8.962,66	237.962,66	229.000,00	8.962,66
401000	757000	751	B	Projekte SJF	R002	D098	18.465,42	0,00	18.465,42	18.465,42	0,00	18.465,42
401000	757000	752	B	Essensbeiträge	R002	D098	179.487,09	276.800,00	-97.312,91	177.493,30	276.800,00	-99.306,70
401000	757000	752	B	Projekte SJF	R002	D098	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
401000	757000	752	B	Transfers an private Organisationen	R002	D098	7.381.733,74	7.919.700,00	-537.966,26	7.377.733,74	7.919.700,00	-541.966,26
401000	768000	751	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	236.350,60	286.000,00	-49.649,40	236.350,60	286.000,00	-49.649,40
401000	768000	752	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D098	142.452,08	0,00	142.452,08	0,00	0,00	0,00
401000	768000	760	B	Kautionsfonds	R002	D098	61.265,21	100.000,00	-38.734,79	61.265,21	100.000,00	-38.734,79
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.			8.034.754,14	8.626.500,00	-591.745,86	7.886.308,27	8.626.500,00	-740.191,73
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			8.272.716,80	8.855.500,00	-582.783,20	8.124.270,93	8.855.500,00	-731.229,07
401000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.049,42	5.000,00	49,42	5.001,88	5.000,00	1,88
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			5.049,42	5.000,00	49,42	5.001,88	5.000,00	1,88
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.049,42	5.000,00	49,42	5.001,88	5.000,00	1,88
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			28.156.596,31	28.681.000,00	-524.403,69	27.888.258,97	28.663.500,00	-775.241,03
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.183.778,06	-26.299.900,00	1.116.121,94	-25.100.607,69	-26.282.400,00	1.181.792,31

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.183.778,06	-26.299.900,00	1.116.121,94			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
401000	070000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				0,00	200,00	-200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	200,00	-200,00
401000	042000	751	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				4.126,30	8.300,00	-4.173,70
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						4.126,30	8.300,00	-4.173,70
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						4.126,30	8.500,00	-4.373,70
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						4.126,30	8.500,00	-4.373,70
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.126,30	-8.500,00	4.373,70
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.104.733,99	-26.290.900,00	1.186.166,01
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
401000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.478,18	3.500,00	-21,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.478,18	3.500,00	-21,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.478,18	3.500,00	-21,82
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.478,18	3.500,00	-21,82
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.108.212,17	-26.294.400,00	1.186.187,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 401				Jugendamt								
UA 401	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.183.778,06	-26.299.900,00	1.116.121,94	-25.100.607,69	-26.282.400,00	1.181.792,31
UA 401	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.183.778,06	-26.299.900,00	1.116.121,94			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.126,30	-8.500,00	4.373,70
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.104.733,99	-26.290.900,00	1.186.166,01
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.108.212,17	-26.294.400,00	1.186.187,83
A 40				Gesonderte Verwaltung								
A 40	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-25.183.778,06	-26.299.900,00	1.116.121,94	-25.100.607,69	-26.282.400,00	1.181.792,31
A 40	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-25.183.778,06	-26.299.900,00	1.116.121,94			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-4.126,30	-8.500,00	4.373,70
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-25.104.733,99	-26.290.900,00	1.186.166,01
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.478,18	-3.500,00	21,82
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-25.108.212,17	-26.294.400,00	1.186.187,83
A 40	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 411000				Sozialhilfe								
Operative Gebarung												
411000	816000	753	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
411000	816000	753	B	private Haushalte	R002	D097	-137,16	0,00	-137,16	37.162,30	0,00	37.162,30
411000	816000	756	B	Gemeindeverbände, Einn.	R002	D097	-921,30	0,00	-921,30	1.170,22	0,00	1.170,22
411000	816000	756	B	öff. Rechtsträger	R002	D097	912.738,81	520.000,00	392.738,81	935.437,44	520.000,00	415.437,44
411000	816000	756	B	private Haushalte	R002	D097	288.062,94	400.000,00	-111.937,06	184.833,18	400.000,00	-215.166,82
411000	816000	767	B	* Begräbniskosten	R002	D097	116.931,03	0,00	116.931,03	116.931,03	0,00	116.931,03
411000	816000	767	B	private Haushalte	R002	D097	442,95	0,00	442,95	442,95	0,00	442,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.317.117,27	920.000,00	397.117,27	1.276.127,12	920.000,00	356.127,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.317.117,27	920.000,00	397.117,27	1.276.127,12	920.000,00	356.127,12
411000	860000	756	B	Transfers von Bund	R002	D097	100.679,04	153.000,00	-52.320,96	112.049,31	153.000,00	-40.950,69
411000	860200	204	Z	Transfers von Bund			10.893,97	17.000,00	-6.106,03	10.893,97	17.000,00	-6.106,03
411000	861000	301	B	Transfers von Land	R002		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
411000	861000	756	B	Transfers von Land	R002	D097	1.936.678,65	1.000.000,00	936.678,65	1.936.678,65	1.000.000,00	936.678,65
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.048.251,66	1.172.500,00	875.751,66	2.059.621,93	1.172.500,00	887.121,93
411000	868000	210	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		525,00	300,00	225,00	525,00	300,00	225,00
411000	868000	251	B	Strafen Hundehalteg.	R002		0,00	3.000,00	-3.000,00	850,00	3.000,00	-2.150,00
411000	868000	254	B	Strafen Hundehalteg.	R002		31.370,00	17.000,00	14.370,00	18.962,12	17.000,00	1.962,12
411000	868000	254	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		1.308.112,18	650.000,00	658.112,18	897.096,37	650.000,00	247.096,37
411000	868000	551	B	Transfers von privaten Haushalten	R002		1.600,00	2.800,00	-1.200,00	1.600,00	2.800,00	-1.200,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.			1.341.607,18	673.100,00	668.507,18	919.033,49	673.100,00	245.933,49
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			3.389.858,84	1.845.600,00	1.544.258,84	2.978.655,42	1.845.600,00	1.133.055,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.706.976,11	2.765.600,00	1.941.376,11	4.254.782,54	2.765.600,00	1.489.182,54
411000	670000	756	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	727.215,55	950.000,00	-222.784,45	727.215,55	950.000,00	-222.784,45
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			727.215,55	950.000,00	-222.784,45	727.215,55	950.000,00	-222.784,45

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
411000	690000	254	B	Strafen Hundehalteg.			2.092,04	0,00	2.092,04	0,00	0,00	0,00
411000	690000	254	B	Abschreibung von Forderungen			76.722,64	0,00	76.722,64	0,00	0,00	0,00
411000	690000	756	B	private Haushalte			128,11	0,00	128,11	0,00	0,00	0,00
411000	710000	756	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D097	681,23	800,00	-118,77	681,23	800,00	-118,77
411000	728000	756	B	Gemeindeverbände, Ausg.	R002	D097	0,00	91.800,00	-91.800,00	0,00	91.800,00	-91.800,00
411000	728000	756	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	728000	767	B	Begräbniskosten	R002	D097	194.788,30	290.700,00	-95.911,70	190.143,16	290.700,00	-100.556,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			274.412,32	384.300,00	-109.887,68	190.824,39	384.300,00	-193.475,61
411000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			43.194,09	0,00	43.194,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			43.194,09	0,00	43.194,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.044.821,96	1.334.300,00	-289.478,04	918.039,94	1.334.300,00	-416.260,06
411000	768000	753	B	SUF	R002	D097	0,00	0,00	0,00	-1,57	0,00	-1,57
411000	768000	756	B	SUF	R002	D097	30.814,93	50.000,00	-19.185,07	30.694,93	50.000,00	-19.305,07
411000	768000	756	B	einmalige Hilfe	R002	D097	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
411000	768000	756	B	Heizkostenzuschuss	R002	D097	813.439,44	428.400,00	385.039,44	813.439,44	428.400,00	385.039,44
411000	768000	756	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	8.367.690,31	12.000.000,00	-3.632.309,69	8.373.125,76	12.000.000,00	-3.626.874,24
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			9.211.944,68	12.483.500,00	-3.271.555,32	9.217.258,56	12.483.500,00	-3.266.241,44
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			9.211.944,68	12.483.500,00	-3.271.555,32	9.217.258,56	12.483.500,00	-3.266.241,44
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			10.256.766,64	13.817.800,00	-3.561.033,36	10.135.298,50	13.817.800,00	-3.682.501,50
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.549.790,53	-11.052.200,00	5.502.409,47	-5.880.515,96	-11.052.200,00	5.171.684,04
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.549.790,53	-11.052.200,00	5.502.409,47			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.880.515,96	-11.052.200,00	5.171.684,04
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.880.515,96	-11.052.200,00	5.171.684,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 411100 Alten- und Pflegeheime												
Operative Gebarung												
411100	816000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	897.098,31	2.050.000,00	-1.152.901,69	845.077,32	2.050.000,00	-1.204.922,68
411100	816000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	26.695.440,67	25.000.000,00	1.695.440,67	25.165.398,45	25.000.000,00	165.398,45
411100	816000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	221.840,39	390.000,00	-168.159,61	214.950,10	390.000,00	-175.049,90
411100	816000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	16.722.740,67	16.100.000,00	622.740,67	15.802.570,01	16.100.000,00	-297.429,99
411100	816000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	231.661,66	410.000,00	-178.338,34	226.660,33	410.000,00	-183.339,67
411100	816000	757	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	2.200.822,11	2.748.600,00	-547.777,89	2.185.529,85	2.748.600,00	-563.070,15
411100	816000	757	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
411100	816000	766	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	1.661,49	0,00	1.661,49	1.661,49	0,00	1.661,49
411100	816000	766	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	72,70	0,00	72,70	72,70	0,00	72,70
411100	816000	766	B	Arbeitnehmer*innenveranl.	R002	D097	868.279,42	0,00	868.279,42	853.025,49	0,00	853.025,49
411100	816000	766	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	-16.679,35	0,00	-16.679,35	-16.679,35	0,00	-16.679,35
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			47.822.938,07	46.707.500,00	1.115.438,07	45.278.266,39	46.707.500,00	-1.429.233,61
411100	828200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	77.952,23	0,00	77.952,23	77.952,23	0,00	77.952,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			77.952,23	0,00	77.952,23	77.952,23	0,00	77.952,23
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			47.900.890,30	46.707.500,00	1.193.390,30	45.356.218,62	46.707.500,00	-1.351.281,38

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
411100	860000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	794.920,01	0,00	794.920,01	794.920,01	0,00	794.920,01
411100	860000	757	B	Transfers von Bund	R002	D097	6.997.003,59	6.200.000,00	797.003,59	6.997.003,59	6.200.000,00	797.003,59
411100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.933.598,63	2.873.000,00	60.598,63	2.834.912,83	2.873.000,00	-38.087,17
411100	861000	757	B	Pflegepaket	R002	D097	0,00	755.400,00	-755.400,00	0,00	755.400,00	-755.400,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			10.725.522,23	9.828.400,00	897.122,23	10.626.836,43	9.828.400,00	798.436,43
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			10.725.522,23	9.828.400,00	897.122,23	10.626.836,43	9.828.400,00	798.436,43
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			58.626.412,53	56.535.900,00	2.090.512,53	55.983.055,05	56.535.900,00	-552.844,95
411100	690000	757	B	Teilzahler städt. Heime			34.150,82	0,00	34.150,82	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler städt. Heime			6.890,29	0,00	6.890,29	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Teilzahler private Heime			31.543,75	0,00	31.543,75	0,00	0,00	0,00
411100	690000	757	B	Vollzahler private Heime			7.827,28	0,00	7.827,28	0,00	0,00	0,00
411100	728000	757	B	Teilzahler auswärt.Heime	R002	D097	1.977.543,27	3.700.000,00	-1.722.456,73	1.966.318,28	3.700.000,00	-1.733.681,72
411100	728000	757	B	Teilzahler städt. Heime	R002	D097	50.632.676,52	51.300.000,00	-667.323,48	50.611.185,75	51.300.000,00	-688.814,25
411100	728000	757	B	Vollzahler städt. Heime	R002	D097	200.400,82	390.000,00	-189.599,18	220.657,26	390.000,00	-169.342,74
411100	728000	757	B	Teilzahler private Heime	R002	D097	34.334.233,57	35.000.000,00	-665.766,43	34.220.261,33	35.000.000,00	-779.738,67
411100	728000	757	B	Vollzahler private Heime	R002	D097	250.954,42	440.000,00	-189.045,58	250.954,42	440.000,00	-189.045,58
411100	728000	766	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D097	384,84	0,00	384,84	384,84	0,00	384,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			87.476.605,58	90.830.000,00	-3.353.394,42	87.269.761,88	90.830.000,00	-3.560.238,12
411100	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			154.565,99	0,00	154.565,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			154.565,99	0,00	154.565,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			87.631.171,57	90.830.000,00	-3.198.828,43	87.269.761,88	90.830.000,00	-3.560.238,12
411100	751200	201	Z	SHG, SOHAG		D022	851.048,91	851.200,00	-151,09	851.048,91	851.200,00	-151,09
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			851.048,91	851.200,00	-151,09	851.048,91	851.200,00	-151,09
411100	768000	757	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			851.048,91	861.200,00	-10.151,09	851.048,91	861.200,00	-10.151,09
411100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	99.299,05	101.400,00	-2.100,95	101.284,60	104.900,00	-3.615,40

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			99.299,05	101.400,00	-2.100,95	101.284,60	104.900,00	-3.615,40
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			99.299,05	101.400,00	-2.100,95	101.284,60	104.900,00	-3.615,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			88.581.519,53	91.792.600,00	-3.211.080,47	88.222.095,39	91.796.100,00	-3.574.004,61
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.955.107,00	-35.256.700,00	5.301.593,00	-32.239.040,34	-35.260.200,00	3.021.159,66
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.955.107,00	-35.256.700,00	5.301.593,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-32.239.040,34	-35.260.200,00	3.021.159,66
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
411100	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				104.463,86	104.500,00	-36,14
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						104.463,86	104.500,00	-36,14
411100	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				264.438,06	264.400,00	38,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						264.438,06	264.400,00	38,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						368.901,92	368.900,00	1,92
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						368.901,92	368.900,00	1,92
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-32.607.942,26	-35.629.100,00	3.021.157,74
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								

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Operative Gebarung												
411200	816000	758	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	610.655,75	200.000,00	410.655,75	611.759,48	200.000,00	411.759,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			610.655,75	200.000,00	410.655,75	611.759,48	200.000,00	411.759,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			610.655,75	200.000,00	410.655,75	611.759,48	200.000,00	411.759,48
411200	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.142,18	1.000,00	142,18	1.142,18	1.000,00	142,18
411200	861000	758	B	Transfers von Land	R002	D098	1.761.488,07	1.224.000,00	537.488,07	1.446.029,36	1.224.000,00	222.029,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.762.630,25	1.225.000,00	537.630,25	1.447.171,54	1.225.000,00	222.171,54
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.762.630,25	1.225.000,00	537.630,25	1.447.171,54	1.225.000,00	222.171,54
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.373.286,00	1.425.000,00	948.286,00	2.058.931,02	1.425.000,00	633.931,02
411200	523000	781	B	Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt			-4.726,28	0,00	-4.726,28	0,00	0,00	0,00
411200	523000	788	B	Bezüge Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt	R002	D098	3.774.676,73	4.038.400,00	-263.723,27	3.769.304,86	4.038.400,00	-269.095,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.769.950,45	4.038.400,00	-268.449,55	3.769.304,86	4.038.400,00	-269.095,14
411200	582000	788	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	958.763,12	1.056.800,00	-98.036,88	953.391,25	1.056.800,00	-103.408,75
411200	590000	788	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D098	1.159,61	2.000,00	-840,39	1.159,61	2.000,00	-840,39
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			959.922,73	1.058.800,00	-98.877,27	954.550,86	1.058.800,00	-104.249,14
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.729.873,18	5.097.200,00	-367.326,82	4.723.855,72	5.097.200,00	-373.344,28
411200	724000	788	B	Reisegebühren	R002	D098	645,81	0,00	645,81	645,81	0,00	645,81
411200	728000	758	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	24.843,28	21.500,00	3.343,28	25.340,98	21.500,00	3.840,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			25.489,09	21.500,00	3.989,09	25.986,79	21.500,00	4.486,79
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)			25.489,09	21.500,00	3.989,09	25.986,79	21.500,00	4.486,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.755.362,27	5.118.700,00	-363.337,73	4.749.842,51	5.118.700,00	-368.857,49
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.382.076,27	-3.693.700,00	1.311.623,73	-2.690.911,49	-3.693.700,00	1.002.788,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.382.076,27	-3.693.700,00	1.311.623,73			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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)						-2.690.911,49	-3.693.700,00	1.002.788,51
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)						-2.690.911,49	-3.693.700,00	1.002.788,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
UA	411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-37.886.973,80	-50.002.600,00	12.115.626,20	-40.810.467,79	-50.006.100,00	9.195.632,21
UA	411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-37.886.973,80	-50.002.600,00	12.115.626,20			
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)						-40.810.467,79	-50.006.100,00	9.195.632,21
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)						-41.179.369,71	-50.375.000,00	9.195.630,29

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 413000				Maßnahmen für Beeinträchtigungen								
Operative Gebarung												
413000	828200	201	Z	Chancengleichheit		D022	576.402,96	500.000,00	76.402,96	576.402,96	500.000,00	76.402,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			576.402,96	500.000,00	76.402,96	576.402,96	500.000,00	76.402,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			576.402,96	500.000,00	76.402,96	576.402,96	500.000,00	76.402,96
413000	860200	204	Z	Transfers von Bund			3.568,46	0,00	3.568,46	3.568,46	0,00	3.568,46
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.568,46	0,00	3.568,46	3.568,46	0,00	3.568,46
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			3.568,46	0,00	3.568,46	3.568,46	0,00	3.568,46
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			579.971,42	500.000,00	79.971,42	579.971,42	500.000,00	79.971,42
413000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	42.973,74	90.000,00	-47.026,26	39.253,07	90.000,00	-50.746,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			42.973,74	90.000,00	-47.026,26	39.253,07	90.000,00	-50.746,93
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			42.973,74	90.000,00	-47.026,26	39.253,07	90.000,00	-50.746,93
413000	751200	201	Z	Chancengleichheit		D022	30.107.841,00	30.015.100,00	92.741,00	30.107.841,00	30.015.100,00	92.741,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			30.107.841,00	30.015.100,00	92.741,00	30.107.841,00	30.015.100,00	92.741,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			30.107.841,00	30.015.100,00	92.741,00	30.107.841,00	30.015.100,00	92.741,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			30.150.814,74	30.105.100,00	45.714,74	30.147.094,07	30.105.100,00	41.994,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.570.843,32	-29.605.100,00	34.256,68	-29.567.122,65	-29.605.100,00	37.977,35
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.570.843,32	-29.605.100,00	34.256,68			
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)						-29.567.122,65	-29.605.100,00	37.977,35
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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)						-29.567.122,65	-29.605.100,00	37.977,35
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)			-29.570.843,32	-29.605.100,00	34.256,68	-29.567.122,65	-29.605.100,00	37.977,35
UA	413	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.570.843,32	-29.605.100,00	34.256,68			
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)						-29.567.122,65	-29.605.100,00	37.977,35
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)						-29.567.122,65	-29.605.100,00	37.977,35

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 419100				Tuberkulosenfürsorge								
Operative Gebarung												
419100	810000	551	B	Erträge aus Leistungen	R006	D075	32.847,96	28.000,00	4.847,96	32.847,96	28.000,00	4.847,96
419100	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	69.290,44	400,00	68.890,44	69.147,00	400,00	68.747,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			102.138,40	28.400,00	73.738,40	101.994,96	28.400,00	73.594,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			102.138,40	28.400,00	73.738,40	101.994,96	28.400,00	73.594,96
419100	860200	204	Z	Transfers von Bund			2.915,63	3.000,00	-84,37	18.920,64	3.000,00	15.920,64
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.915,63	3.000,00	-84,37	18.920,64	3.000,00	15.920,64
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			2.915,63	3.000,00	-84,37	18.920,64	3.000,00	15.920,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			105.054,03	31.400,00	73.654,03	120.915,60	31.400,00	89.515,60
419100	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	251.942,45	230.700,00	21.242,45	251.799,19	230.700,00	21.099,19
419100	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	499,88	0,00	499,88	621,18	0,00	621,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			252.442,33	230.700,00	21.742,33	252.420,37	230.700,00	21.720,37
419100	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	7.509,24	5.600,00	1.909,24	7.564,31	5.600,00	1.964,31
419100	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	52.127,26	47.300,00	4.827,26	51.773,56	47.300,00	4.473,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			59.636,50	52.900,00	6.736,50	59.337,87	52.900,00	6.437,87
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			312.078,83	283.600,00	28.478,83	311.758,24	283.600,00	28.158,24
419100	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	323,90	500,00	-176,10	323,90	500,00	-176,10
419100	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	567,44	0,00	567,44	567,44	0,00	567,44
419100	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	93,04	0,00	93,04	93,04	0,00	93,04
419100	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	266,96	200,00	66,96	266,96	200,00	66,96
419100	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	18,47	200,00	-181,53	18,47	200,00	-181,53
419100	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	42,08	0,00	42,08	42,08	0,00	42,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.311,89	900,00	411,89	1.311,89	900,00	411,89
419100	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	143,44	400,00	-256,56	143,44	400,00	-256,56
419100	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.256,78	2.000,00	256,78	2.256,78	2.000,00	256,78

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.400,22	2.400,00	0,22	2.400,22	2.400,00	0,22
419100	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	22.412,59	15.000,00	7.412,59	22.412,59	15.000,00	7.412,59
419100	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.934,20	1.700,00	234,20	1.934,20	1.700,00	234,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			24.346,79	16.700,00	7.646,79	24.346,79	16.700,00	7.646,79
419100	618000	551	B	Geräte	R006	D075	6.689,84	13.000,00	-6.310,16	6.689,84	13.000,00	-6.310,16
419100	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	60,53	200,00	-139,47	60,53	200,00	-139,47
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			6.750,37	13.500,00	-6.749,63	6.750,37	13.500,00	-6.749,63
419100	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	34,22	0,00	34,22	34,22	0,00	34,22
419100	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	977,50	0,00	977,50	977,50	0,00	977,50
419100	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
419100	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	428,25	3.200,00	-2.771,75	428,25	3.200,00	-2.771,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.439,97	3.600,00	-2.160,03	1.439,97	3.600,00	-2.160,03
419100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			15.541,23	5.000,00	10.541,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			15.541,23	5.000,00	10.541,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			51.790,47	42.100,00	9.690,47	36.249,24	37.100,00	-850,76
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			363.869,30	325.700,00	38.169,30	348.007,48	320.700,00	27.307,48
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-258.815,27	-294.300,00	35.484,73	-227.091,88	-289.300,00	62.208,12
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-258.815,27	-294.300,00	35.484,73			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
419100	042100	551	I	Röntgengerät	R006					97.824,50	100.000,00	-2.175,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						97.824,50	100.000,00	-2.175,50
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						97.824,50	100.000,00	-2.175,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						97.824,50	100.000,00	-2.175,50

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-97.824,50	-100.000,00	2.175,50
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-324.916,38	-389.300,00	64.383,62
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)						-324.916,38	-389.300,00	64.383,62
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)			-258.815,27	-294.300,00	35.484,73	-227.091,88	-289.300,00	62.208,12
UA 419	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-258.815,27	-294.300,00	35.484,73			
UA 419	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-97.824,50	-100.000,00	2.175,50
UA 419	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-324.916,38	-389.300,00	64.383,62
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)						-324.916,38	-389.300,00	64.383,62
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
A 41	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-67.716.632,39	-79.902.000,00	12.185.367,61	-70.604.682,32	-79.900.500,00	9.295.817,68
A 41	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-67.716.632,39	-79.902.000,00	12.185.367,61			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-97.824,50	-100.000,00	2.175,50
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-70.702.506,82	-80.000.500,00	9.297.993,18
A 41	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-368.901,92	-368.900,00	-1,92
A 41	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-71.071.408,74	-80.369.400,00	9.297.991,26
A 41	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 422000				Seniorenklubs								
Operative Gebarung												
422000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	523.125,08	630.000,00	-106.874,92	508.304,28	630.000,00	-121.695,72
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			523.125,08	630.000,00	-106.874,92	508.304,28	630.000,00	-121.695,72
422000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			7.418,50	7.600,00	-181,50	7.418,50	7.600,00	-181,50
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			7.418,50	7.600,00	-181,50	7.418,50	7.600,00	-181,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			530.543,58	637.600,00	-107.056,42	515.722,78	637.600,00	-121.877,22
422000	860200	204	Z	Transfers von Bund			1.606,77	4.000,00	-2.393,23	1.606,77	4.000,00	-2.393,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.606,77	4.000,00	-2.393,23	1.606,77	4.000,00	-2.393,23
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)			1.606,77	4.000,00	-2.393,23	1.606,77	4.000,00	-2.393,23
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			532.150,35	641.600,00	-109.449,65	517.329,55	641.600,00	-124.270,45
422000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	7.749,18	7.800,00	-50,82	7.749,18	7.800,00	-50,82
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			7.749,18	7.800,00	-50,82	7.749,18	7.800,00	-50,82
422000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.682,70	1.000,00	682,70	1.682,70	1.000,00	682,70
422000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.682,70	1.500,00	182,70	1.682,70	1.500,00	182,70
422000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			775,73	0,00	775,73	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	536.499,06	630.000,00	-93.500,94	522.987,04	630.000,00	-107.012,96
422000	728000	759	B	TZ u. Club Aktiv,Beiträge	R002	D097	1.683.500,00	1.721.500,00	-38.000,00	1.683.125,00	1.721.500,00	-38.375,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.221.044,77	2.352.200,00	-131.155,23	2.206.382,02	2.352.200,00	-145.817,98
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.)			2.230.593,77	2.361.600,00	-131.006,23	2.215.813,90	2.361.500,00	-145.686,10
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.230.593,77	2.361.600,00	-131.006,23	2.215.813,90	2.361.500,00	-145.686,10

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.698.443,42	-1.720.000,00	21.556,58	-1.698.484,35	-1.719.900,00	21.415,65
SA	SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.698.443,42	-1.720.000,00	21.556,58			
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)					-1.698.484,35	-1.719.900,00	21.415,65
Finanzierungstätigkeit										
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
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)					-1.698.484,35	-1.719.900,00	21.415,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben					0,00	0,00	0,00
UA 422 Tagesheimstätten										
UA 422	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.698.443,42	-1.720.000,00	21.556,58	-1.698.484,35	-1.719.900,00	21.415,65
UA 422	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-1.698.443,42	-1.720.000,00	21.556,58			
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)					-1.698.484,35	-1.719.900,00	21.415,65
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)					-1.698.484,35	-1.719.900,00	21.415,65

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 423000				Essen auf Rädern								
Operative Gebarung												
423000	810000	759	B	Erträge aus Leistungen	R002	D098	1.375.056,48	1.450.000,00	-74.943,52	1.366.178,52	1.450.000,00	-83.821,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.375.056,48	1.450.000,00	-74.943,52	1.366.178,52	1.450.000,00	-83.821,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.375.056,48	1.450.000,00	-74.943,52	1.366.178,52	1.450.000,00	-83.821,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.375.056,48	1.450.000,00	-74.943,52	1.366.178,52	1.450.000,00	-83.821,48
423000	400000	759	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	15.598,61	17.700,00	-2.101,39	15.598,61	17.700,00	-2.101,39
423000	413000	759	B	Handelswaren	R002	D098	956.841,85	1.007.500,00	-50.658,15	956.758,11	1.007.500,00	-50.741,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			972.440,46	1.025.200,00	-52.759,54	972.356,72	1.025.200,00	-52.843,28
423000	621000	759	B	Sonstige Transporte	R002	D098	402.298,83	492.000,00	-89.701,17	401.954,00	492.000,00	-90.046,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			402.298,83	492.000,00	-89.701,17	401.954,00	492.000,00	-90.046,00
423000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	0,00	0,00
423000	723000	759	B	Repräsentationsaufwendungen	R002	D098	6.844,00	6.400,00	444,00	6.844,00	6.400,00	444,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13.518,00	6.400,00	7.118,00	6.844,00	6.400,00	444,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.388.257,29	1.523.600,00	-135.342,71	1.381.154,72	1.523.600,00	-142.445,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.388.257,29	1.523.600,00	-135.342,71	1.381.154,72	1.523.600,00	-142.445,28
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-13.200,81	-73.600,00	60.399,19	-14.976,20	-73.600,00	58.623,80
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-13.200,81	-73.600,00	60.399,19			
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)						-14.976,20	-73.600,00	58.623,80
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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)						-14.976,20	-73.600,00	58.623,80
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)			-13.200,81	-73.600,00	60.399,19	-14.976,20	-73.600,00	58.623,80
UA 423	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-13.200,81	-73.600,00	60.399,19			
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)						-14.976,20	-73.600,00	58.623,80
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)						-14.976,20	-73.600,00	58.623,80

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 424000				Mobile Dienste								
Operative Gebarung												
424000	816000	759	B	Altenhilfe	R002	D097	1.259.350,92	2.228.600,00	-969.249,08	1.261.825,78	2.228.600,00	-966.774,22
424000	816000	759	B	Heimhilfe	R002	D097	650.083,35	647.300,00	2.783,35	645.965,24	647.300,00	-1.334,76
424000	816000	759	B	Grundpauschale	R002	D097	98.274,00	0,00	98.274,00	97.482,87	0,00	97.482,87
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.007.708,27	2.875.900,00	-868.191,73	2.005.273,89	2.875.900,00	-870.626,11
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.007.708,27	2.875.900,00	-868.191,73	2.005.273,89	2.875.900,00	-870.626,11
424000	860200	204	Z	Transfers von Bund			202.027,18	240.000,00	-37.972,82	202.027,18	240.000,00	-37.972,82
424000	861000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	215.115,15	308.100,00	-92.984,85	215.115,15	308.100,00	-92.984,85
424000	861000	759	B	mob. Altenh., soz. Betr.	R002	D097	2.613.452,07	2.934.600,00	-321.147,93	2.613.452,07	2.934.600,00	-321.147,93
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			3.030.594,40	3.482.700,00	-452.105,60	3.030.594,40	3.482.700,00	-452.105,60
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			3.030.594,40	3.482.700,00	-452.105,60	3.030.594,40	3.482.700,00	-452.105,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.038.302,67	6.358.600,00	-1.320.297,33	5.035.868,29	6.358.600,00	-1.322.731,71
424000	690000	759	B	Altenhilfe			13.678,60	0,00	13.678,60	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Heimhilfe			3.487,22	0,00	3.487,22	0,00	0,00	0,00
424000	690000	759	B	Grundpauschale			714,60	0,00	714,60	0,00	0,00	0,00
424000	728000	759	B	Familienhilfe	R002	D097	477.455,33	600.000,00	-122.544,67	471.356,12	600.000,00	-128.643,88
424000	728000	759	B	mobile Altenhilfe	R002	D097	7.251.240,78	8.734.000,00	-1.482.759,22	7.268.786,03	8.734.000,00	-1.465.213,97
424000	728000	761	B	Familienhilfe	R002	D097	26.741,74	0,00	26.741,74	26.741,74	0,00	26.741,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.773.318,27	9.334.000,00	-1.560.681,73	7.766.883,89	9.334.000,00	-1.567.116,11
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.773.318,27	9.334.000,00	-1.560.681,73	7.766.883,89	9.334.000,00	-1.567.116,11
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.773.318,27	9.334.000,00	-1.560.681,73	7.766.883,89	9.334.000,00	-1.567.116,11
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.735.015,60	-2.975.400,00	240.384,40	-2.731.015,60	-2.975.400,00	244.384,40
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.735.015,60	-2.975.400,00	240.384,40			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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)						-2.731.015,60	-2.975.400,00	244.384,40
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.731.015,60	-2.975.400,00	244.384,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 424 Heimhilfe												
UA	424	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.735.015,60	-2.975.400,00	240.384,40	-2.731.015,60	-2.975.400,00	244.384,40
UA	424	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.735.015,60	-2.975.400,00	240.384,40			
UA	424	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA	424	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.731.015,60	-2.975.400,00	244.384,40
UA	424	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA	424	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.731.015,60	-2.975.400,00	244.384,40

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 429000				Volkshäuser								
Operative Gebarung												
429000	816000	508	B	Naturalsubventionen	R007	D053	7.180,35	8.000,00	-819,65	4.991,97	8.000,00	-3.008,03
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			7.180,35	8.000,00	-819,65	4.991,97	8.000,00	-3.008,03
429000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			269.164,07	291.600,00	-22.435,93	287.754,82	291.600,00	-3.845,18
429000	811200	508	Z	Saalmieten			200.028,56	295.000,00	-94.971,44	183.005,34	295.000,00	-111.994,66
429000	811200	508	Z	Küchenbenützigungen			10.203,33	10.000,00	203,33	8.903,48	10.000,00	-1.096,52
429000	811209	508	Z	Saalmieten			10.315,30	0,00	10.315,30	10.315,30	0,00	10.315,30
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			489.711,26	596.600,00	-106.888,74	489.978,94	596.600,00	-106.621,06
429000	829000	501	B	Sonstige Erträge	R007	D053	12.648,64	3.500,00	9.148,64	12.648,64	3.500,00	9.148,64
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			12.648,64	3.500,00	9.148,64	12.648,64	3.500,00	9.148,64
429000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			72.233,84	0,00	72.233,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			72.233,84	0,00	72.233,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			581.774,09	608.100,00	-26.325,91	507.619,55	608.100,00	-100.480,45
429000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsg.		D074	0,00	0,00	0,00	71.443,62	0,00	71.443,62
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	0,00	71.443,62	0,00	71.443,62
429000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			4.382,86	4.400,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			4.382,86	4.400,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			4.382,86	4.400,00	-17,14	71.443,62	0,00	71.443,62
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			586.156,95	612.500,00	-26.343,05	579.063,17	608.100,00	-29.036,83
429000	510000	541	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D053	201.306,20	234.200,00	-32.893,80	201.272,08	234.200,00	-32.927,92
429000	511000	541	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R007	D053	495.841,90	426.700,00	69.141,90	495.757,87	426.700,00	69.057,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			697.148,10	660.900,00	36.248,10	697.029,95	660.900,00	36.129,95
429000	580000	541	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D053	20.720,11	17.100,00	3.620,11	20.859,00	17.100,00	3.759,00
429000	582000	541	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D053	150.632,61	136.900,00	13.732,61	149.640,47	136.900,00	12.740,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			171.352,72	154.000,00	17.352,72	170.499,47	154.000,00	16.499,47

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
429000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.198,83	0,00	8.198,83	0,00	0,00	0,00
429000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			1.265,77	0,00	1.265,77	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.464,60	0,00	9.464,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			877.965,42	814.900,00	63.065,42	867.529,42	814.900,00	52.629,42
429000	400000	502	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	2.727,32	5.000,00	-2.272,68	2.727,32	5.000,00	-2.272,68
429000	400000	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	128,34	200,00	-71,66	128,34	200,00	-71,66
429000	400000	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	1.025,57	0,00	1.025,57	1.025,57	0,00	1.025,57
429000	400009	508	B	Dienstkleidung	R007	D053	368,26	0,00	368,26	368,26	0,00	368,26
429000	400009	508	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D053	611,30	1.000,00	-388,70	611,30	1.000,00	-388,70
429000	454000	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	949,85	0,00	949,85	949,85	0,00	949,85
429000	454009	508	B	Reinigungsmittel	R007	D053	2.725,39	15.000,00	-12.274,61	2.725,39	15.000,00	-12.274,61
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	2.313,51	0,00	2.313,51	2.313,51	0,00	2.313,51
429000	459009	508	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R007	D053	6.408,37	6.000,00	408,37	6.408,37	6.000,00	408,37
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			17.257,91	27.400,00	-10.142,09	17.257,91	27.400,00	-10.142,09
429000	600200	503	Z	Strom		D061	86.974,18	81.000,00	5.974,18	86.746,77	81.000,00	5.746,77
429000	600200	503	Z	Gas		D061	18.349,51	27.100,00	-8.750,49	16.861,05	27.100,00	-10.238,95
429000	600200	503	Z	Wärme		D061	179.458,18	149.100,00	30.358,18	176.389,17	149.100,00	27.289,17
429000	631000	505	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	173,17	1.200,00	-1.026,83	173,17	1.200,00	-1.026,83
429000	631000	505	B	Telekommunikationsdienste	R007	D053	1.636,42	0,00	1.636,42	1.636,42	0,00	1.636,42
429000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	11.282,17	10.800,00	482,17	11.282,17	10.800,00	482,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			297.873,63	269.200,00	28.673,63	293.088,75	269.200,00	23.888,75
429000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	18.543,28	18.500,00	43,28	18.543,28	18.500,00	43,28
429000	700200	505	Z	Mietzinse, Objekte		D061	320.620,29	406.500,00	-85.879,71	311.390,23	406.500,00	-95.109,77
429000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	37.923,68	20.000,00	17.923,68	37.923,68	20.000,00	17.923,68
429000	700209	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
429000	705200	501	Z	SolarCity Pichling		D061	650.666,77	649.700,00	966,77	650.666,77	649.700,00	966,77

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.027.754,02	1.097.800,00	-70.045,98	1.018.523,96	1.097.800,00	-79.276,04
429000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R007	D053	102.814,68	80.000,00	22.814,68	103.879,97	80.000,00	23.879,97
429000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R007	D053	89.877,48	100.000,00	-10.122,52	86.432,40	100.000,00	-13.567,60
429000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R007	D053	15.309,26	10.000,00	5.309,26	15.870,86	10.000,00	5.870,86
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			208.001,42	190.000,00	18.001,42	206.183,23	190.000,00	16.183,23
429000	690000	501	B	Abschreibung von Forderungen			2.579,05	0,00	2.579,05	0,00	0,00	0,00
429000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	122.479,52	111.000,00	11.479,52	119.317,65	111.000,00	8.317,65
429000	711200	503	Z	Wasser		D061	28.345,45	20.600,00	7.745,45	27.084,57	20.600,00	6.484,57
429000	724000	541	B	Reisegebühren	R007	D053	593,46	3.000,00	-2.406,54	593,46	3.000,00	-2.406,54
429000	728000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D053	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	501	B	Ausbildungskosten	R007	D053	-108,00	500,00	-608,00	1.740,00	500,00	1.240,00
429000	728000	502	B	Ausbildungskosten			1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	8.313,63	5.000,00	3.313,63	8.313,63	5.000,00	3.313,63
429000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	3.140,61	3.700,00	-559,39	3.147,28	3.700,00	-552,72
429000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D053	15.837,08	29.200,00	-13.362,92	14.929,55	29.200,00	-14.270,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			183.028,80	173.100,00	9.928,80	175.126,14	173.100,00	2.026,14
429000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			17.585,41	15.400,00	2.185,41	0,00	0,00	0,00
429000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			147,28	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00
429000	695200	221	Z	Wertberichtigungen zu Forderungen			1.562,11	0,00	1.562,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			19.294,80	15.400,00	3.894,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.753.210,58	1.772.900,00	-19.689,42	1.710.179,99	1.757.500,00	-47.320,01
429000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	91.596,71	88.200,00	3.396,71	85.297,39	90.300,00	-5.002,61
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			91.596,71	88.200,00	3.396,71	85.297,39	90.300,00	-5.002,61
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			91.596,71	88.200,00	3.396,71	85.297,39	90.300,00	-5.002,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.722.772,71	2.676.000,00	46.772,71	2.663.006,80	2.662.700,00	306,80
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.136.615,76	-2.063.500,00	-73.115,76	-2.083.943,63	-2.054.600,00	-29.343,63
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.136.615,76	-2.063.500,00	-73.115,76			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
429000	002100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				4.865,13	0,00	4.865,13
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						4.865,13	0,00	4.865,13
429000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R007	D053				1.477,82	10.000,00	-8.522,18
429000	042100	502	I	Sonstige Investitionen	R007	D060				16.804,57	0,00	16.804,57
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						18.282,39	10.000,00	8.282,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						23.147,52	10.000,00	13.147,52
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						23.147,52	10.000,00	13.147,52
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.147,52	-10.000,00	-13.147,52
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.107.091,15	-2.064.600,00	-42.491,15
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.669,98	24.700,00	-30,02
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						24.669,98	24.700,00	-30,02
429000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				735.329,66	735.300,00	29,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						735.329,66	735.300,00	29,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						759.999,64	760.000,00	-0,36
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						759.999,64	760.000,00	-0,36
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-759.999,64	-760.000,00	0,36
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.867.090,79	-2.824.600,00	-42.490,79
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								

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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	29.856,79	30.200,00	-343,21	30.880,58	31.100,00	-219,42
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			29.856,79	30.200,00	-343,21	30.880,58	31.100,00	-219,42
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			29.856,79	30.200,00	-343,21	30.880,58	31.100,00	-219,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			29.856,79	30.200,00	-343,21	30.880,58	31.100,00	-219,42
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.856,79	-30.200,00	343,21	-30.880,58	-31.100,00	219,42
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.856,79	-30.200,00	343,21			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-30.880,58	-31.100,00	219,42
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
429300	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				40.985,88	41.000,00	-14,12
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						40.985,88	41.000,00	-14,12
429300	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				16.666,66	16.700,00	-33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						16.666,66	16.700,00	-33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						57.652,54	57.700,00	-47,46
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						57.652,54	57.700,00	-47,46
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-57.652,54	-57.700,00	47,46
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-88.533,12	-88.800,00	266,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)			-2.166.472,55	-2.093.700,00	-72.772,55	-2.114.824,21	-2.085.700,00	-29.124,21
UA 429	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.166.472,55	-2.093.700,00	-72.772,55			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.147,52	-10.000,00	-13.147,52
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.137.971,73	-2.095.700,00	-42.271,73
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-817.652,18	-817.700,00	47,82
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.955.623,91	-2.913.400,00	-42.223,91
A 42				Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.613.132,38	-6.862.700,00	249.567,62	-6.559.300,36	-6.854.600,00	295.299,64
A 42	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.613.132,38	-6.862.700,00	249.567,62			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.147,52	-10.000,00	-13.147,52
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.582.447,88	-6.864.600,00	282.152,12
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-817.652,18	-817.700,00	47,82
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.400.100,06	-7.682.300,00	282.199,94
A 42	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 430000				Krabbelstuben								
Operative Gebarung												
430000	810000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	46.375,59	46.800,00	-424,41	45.838,17	46.800,00	-961,83
430000	810000	851	B	Besuchsgebühren KJS	R002	D105	630.043,66	754.400,00	-124.356,34	597.512,69	754.400,00	-156.887,31
430000	810000	851	B	Verpflegsgebühren	R002	D105	17,77	100,00	-82,23	175,10	100,00	75,10
430000	810000	851	B	Verpflegskosten	R002	D105	429.382,70	450.100,00	-20.717,30	411.815,27	450.100,00	-38.284,73
430000	810009	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung	R002	D105	804.000,00	856.100,00	-52.100,00	804.000,00	856.100,00	-52.100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.909.819,72	2.107.500,00	-197.680,28	1.859.341,23	2.107.500,00	-248.158,77
430000	811200	501	Z	Miete und Pächtertrag			249,36	200,00	49,36	249,36	200,00	49,36
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			249,36	200,00	49,36	249,36	200,00	49,36
430000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			113.967,68	0,00	113.967,68	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			113.967,68	0,00	113.967,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.024.036,76	2.107.700,00	-83.663,24	1.859.590,59	2.107.700,00	-248.109,41
430000	860200	207	Z	Kommunales Investitionsgsg.		D074	0,00	0,00	0,00	52.634,98	0,00	52.634,98
430000	861000	851	B	Transfers von Land	R002	D105	5.421.339,31	5.327.900,00	93.439,31	5.416.839,31	5.327.900,00	88.939,31
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			5.421.339,31	5.327.900,00	93.439,31	5.469.474,29	5.327.900,00	141.574,29
430000	813200	207	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			601.691,00	0,00	601.691,00	0,00	0,00	0,00
430000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			2.796,22	700.500,00	-697.703,78	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			604.487,22	700.500,00	-96.012,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			6.025.826,53	6.028.400,00	-2.573,47	5.469.474,29	5.327.900,00	141.574,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.049.863,29	8.136.100,00	-86.236,71	7.329.064,88	7.435.600,00	-106.535,12
430000	500000	891	B	Bezüge der Beamten	R002	D105	22.138,85	8.400,00	13.738,85	22.135,09	8.400,00	13.735,09
430000	510000	891	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	6.489.757,25	6.576.000,00	-86.242,75	6.488.657,50	6.576.000,00	-87.342,50
430000	511000	891	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R002	D105	7.225,15	7.100,00	125,15	7.223,93	7.100,00	123,93
430000	521000	891	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	2.417.641,75	2.505.100,00	-87.458,25	2.408.307,39	2.505.100,00	-96.792,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			8.936.763,00	9.096.600,00	-159.837,00	8.926.323,91	9.096.600,00	-170.276,09

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
430000	580000	891	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	338.269,86	351.900,00	-13.630,14	340.093,17	351.900,00	-11.806,83
430000	582000	891	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	2.002.602,06	2.061.000,00	-58.397,94	1.987.871,76	2.061.000,00	-73.128,24
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			2.340.871,92	2.412.900,00	-72.028,08	2.327.964,93	2.412.900,00	-84.935,07
430000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			35.868,00	0,00	35.868,00	0,00	0,00	0,00
430000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			44.272,58	0,00	44.272,58	0,00	0,00	0,00
430000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			80.148,24	0,00	80.148,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			11.357.783,16	11.509.500,00	-151.716,84	11.254.288,84	11.509.500,00	-255.211,16
430000	400000	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	28.805,99	29.100,00	-294,01	28.805,99	29.100,00	-294,01
430000	400009	851	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	5.250,41	3.100,00	2.150,41	5.250,41	3.100,00	2.150,41
430000	409000	851	B	Ersatzteile	R002	D105	381,32	100,00	281,32	381,32	100,00	281,32
430000	420000	851	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R002	D105	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
430000	430000	851	B	Veranstaltungen KJS	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
430000	430000	851	B	Lebensmittel	R002	D105	1.963,52	5.200,00	-3.236,48	1.963,52	5.200,00	-3.236,48
430000	457000	851	B	Druckwerke	R002	D105	3.325,44	2.600,00	725,44	3.325,44	2.600,00	725,44
430000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	624,38	700,00	-75,62	624,38	700,00	-75,62
430000	459000	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	15.422,69	39.600,00	-24.177,31	15.542,19	39.600,00	-24.057,81
430000	459009	851	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	25.734,91	26.000,00	-265,09	25.734,91	26.000,00	-265,09
430000	459100	506	I	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D111	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			81.591,46	107.200,00	-25.608,54	81.710,96	107.200,00	-25.489,04
430000	600200	503	Z	Strom		D061	50.160,79	57.000,00	-6.839,21	50.686,23	57.000,00	-6.313,77
430000	600200	503	Z	Gas		D061	10.798,01	11.900,00	-1.101,99	10.245,96	11.900,00	-1.654,04
430000	600200	503	Z	Wärme		D061	81.711,41	71.800,00	9.911,41	79.420,04	71.800,00	7.620,04
430000	600200	503	Z	Energiebezüge			-1.066,22	0,00	-1.066,22	0,00	0,00	0,00
430000	621000	851	B	Sonstige Transporte	R002	D105	59,27	0,00	59,27	59,27	0,00	59,27
430000	631000	851	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
430000	631000	851	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	1.424,18	8.300,00	-6.875,82	2.384,98	8.300,00	-5.915,02

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
430000	670000	851	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	3.012,30	3.200,00	-187,70	3.012,30	3.200,00	-187,70
430000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	4.842,78	4.500,00	342,78	4.842,78	4.500,00	342,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			150.942,52	159.700,00	-8.757,48	150.651,56	159.700,00	-9.048,44
430000	700000	501	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D060	454,44	500,00	-45,56	454,44	500,00	-45,56
430000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	1.350.533,59	1.316.200,00	34.333,59	1.349.117,68	1.316.200,00	32.917,68
430000	700200	851	Z	Miet- und Pachtufwand			33.398,02	0,00	33.398,02	0,00	0,00	0,00
430000	700209	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			1.384.386,05	1.317.100,00	67.286,05	1.349.572,12	1.317.100,00	32.472,12
430000	613000	502	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D060	630,33	5.500,00	-4.869,67	630,33	5.500,00	-4.869,67
430000	613000	851	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	1.065,37	1.000,00	65,37	1.065,37	1.000,00	65,37
430000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	32.830,19	45.000,00	-12.169,81	44.051,39	45.000,00	-948,61
430000	614000	851	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	444,42	1.000,00	-555,58	444,42	1.000,00	-555,58
430000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	18.631,94	30.000,00	-11.368,06	18.460,04	30.000,00	-11.539,96
430000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	695,24	2.000,00	-1.304,76	695,24	2.000,00	-1.304,76
430000	618000	851	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	27.258,07	23.300,00	3.958,07	27.258,07	23.300,00	3.958,07
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			81.555,56	107.800,00	-26.244,44	92.604,86	107.800,00	-15.195,14
430000	690000	851	B	Veranstaltungen KJS			25,47	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgebühren KJS			341,48	0,00	341,48	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Besuchsgeb.-Vergütung			279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegsgebühren			11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00
430000	690000	851	B	Verpflegskosten			126,38	0,00	126,38	0,00	0,00	0,00
430000	710000	851	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R002	D105	135,26	0,00	135,26	135,26	0,00	135,26
430000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	103.820,67	91.400,00	12.420,67	103.424,21	91.400,00	12.024,21
430000	711200	503	Z	Wasser		D061	7.461,61	6.500,00	961,61	7.486,59	6.500,00	986,59
430000	724000	891	B	Reisegebühren	R002	D105	2.387,18	0,00	2.387,18	2.387,18	0,00	2.387,18
430000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	135,05	1.500,00	-1.364,95	135,05	1.500,00	-1.364,95
430000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	28.545,31	0,00	28.545,31	37.347,18	0,00	37.347,18
430000	728000	506	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D111	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
430000	728000	851	B	Ausbildungskosten	R002	D105	609,28	500,00	109,28	609,28	500,00	109,28
430000	728000	851	B	Honorare	R002	D105	300,00	2.800,00	-2.500,00	300,00	2.800,00	-2.500,00
430000	728000	851	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	849.906,22	1.039.000,00	-189.093,78	899.304,96	1.039.000,00	-139.695,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			995.269,00	1.141.700,00	-146.431,00	1.052.314,71	1.141.700,00	-89.385,29
430000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			103.729,45	96.500,00	7.229,45	0,00	0,00	0,00
430000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			3.153,68	0,00	3.153,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			106.883,13	96.500,00	10.383,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.800.627,72	2.930.000,00	-129.372,28	2.726.854,21	2.833.500,00	-106.645,79
430000	751200	201	Z	Integrationsbeitrag		D022	24.423,94	28.900,00	-4.476,06	24.423,94	28.900,00	-4.476,06
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			24.423,94	28.900,00	-4.476,06	24.423,94	28.900,00	-4.476,06
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTts)			24.423,94	28.900,00	-4.476,06	24.423,94	28.900,00	-4.476,06
430000	650000	502	B	Zinsen für Finanzschulden in Euro	R002	D060	1.217,28	2.900,00	-1.682,72	1.217,28	2.900,00	-1.682,72
430000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.525,84	7.400,00	2.125,84	7.736,35	8.000,00	-263,65
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			10.743,12	10.300,00	443,12	8.953,63	10.900,00	-1.946,37
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			10.743,12	10.300,00	443,12	8.953,63	10.900,00	-1.946,37
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.193.577,94	14.478.700,00	-285.122,06	14.014.520,62	14.382.800,00	-368.279,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.143.714,65	-6.342.600,00	198.885,35	-6.685.455,74	-6.947.200,00	261.744,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.143.714,65	-6.342.600,00	198.885,35			
Investive Gebarung												
430000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				20.872,51	0,00	20.872,51
430000	301100	207	I	Kapitaltransfers	R002					601.691,00	700.000,00	-98.309,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						622.563,51	700.000,00	-77.436,49
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						622.563,51	700.000,00	-77.436,49
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						622.563,51	700.000,00	-77.436,49
430000	006000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				1.409,05	0,00	1.409,05

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
430000	060000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				6.398,46	0,00	6.398,46
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						7.807,51	0,00	7.807,51
430000	042000	851	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				36.635,48	15.600,00	21.035,48
430000	042100	506	I	Löwenfeldvilla	R002	D111				414,35	73.900,00	-73.485,65
430000	042100	506	I	Schwaigau	R002	D111				28.064,76	19.000,00	9.064,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						65.114,59	108.500,00	-43.385,41
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						72.922,10	108.500,00	-35.577,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						72.922,10	108.500,00	-35.577,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						549.641,41	591.500,00	-41.858,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.135.814,33	-6.355.700,00	219.885,67
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
430000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				81.528,96	81.500,00	28,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						81.528,96	81.500,00	28,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						81.528,96	81.500,00	28,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						81.528,96	81.500,00	28,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-81.528,96	-81.500,00	-28,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.217.343,29	-6.437.200,00	219.856,71
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	24.075,00	23.500,00	575,00	24.284,50	23.500,00	784,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			24.075,00	23.500,00	575,00	24.284,50	23.500,00	784,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			24.075,00	23.500,00	575,00	24.284,50	23.500,00	784,50

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
430100	860200	204	Z	Transfers von Bund			19.865,79	20.000,00	-134,21	19.865,79	20.000,00	-134,21
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			89.865,79	90.000,00	-134,21	89.865,79	90.000,00	-134,21
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			89.865,79	90.000,00	-134,21	89.865,79	90.000,00	-134,21
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			113.940,79	113.500,00	440,79	114.150,29	113.500,00	650,29
430100	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	137.070,74	106.100,00	30.970,74	137.047,51	106.100,00	30.947,51
430100	521000	893	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	33.517,22	31.900,00	1.617,22	33.431,01	31.900,00	1.531,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			170.587,96	138.000,00	32.587,96	170.478,52	138.000,00	32.478,52
430100	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	6.632,26	5.300,00	1.332,26	6.673,57	5.300,00	1.373,57
430100	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	38.260,04	30.200,00	8.060,04	37.969,93	30.200,00	7.769,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			44.892,30	35.500,00	9.392,30	44.643,50	35.500,00	9.143,50
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			215.480,26	173.500,00	41.980,26	215.122,02	173.500,00	41.622,02
430100	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.722,03	1.000,00	722,03	1.722,03	1.000,00	722,03
430100	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68
430100	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.220,58	3.100,00	-879,42	2.220,58	3.100,00	-879,42
430100	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	391,11	500,00	-108,89	391,11	500,00	-108,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.334,40	4.600,00	-265,60	4.334,40	4.600,00	-265,60
430100	600200	503	Z	Strom		D061	2.725,53	2.900,00	-174,47	2.689,52	2.900,00	-210,48
430100	600200	503	Z	Wärme		D061	10.739,44	9.400,00	1.339,44	10.616,44	9.400,00	1.216,44
430100	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	968,61	1.600,00	-631,39	968,61	1.600,00	-631,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			14.433,58	13.900,00	533,58	14.274,57	13.900,00	374,57
430100	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D061	108.587,82	123.000,00	-14.412,18	108.587,82	123.000,00	-14.412,18
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			108.587,82	123.000,00	-14.412,18	108.587,82	123.000,00	-14.412,18
430100	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	14.442,94	12.000,00	2.442,94	14.442,94	12.000,00	2.442,94
430100	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	738,89	17.000,00	-16.261,11	738,89	17.000,00	-16.261,11
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			15.181,83	29.000,00	-13.818,17	15.181,83	29.000,00	-13.818,17
430100	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	7.562,06	7.600,00	-37,94	7.562,06	7.600,00	-37,94

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
430100	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	649,14	200,00	449,14	649,14	200,00	449,14
430100	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	235,10	0,00	235,10	235,10	0,00	235,10
430100	728000	853	B	Honorare	R002	D105	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
430100	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	18.690,54	48.700,00	-30.009,46	18.690,54	48.700,00	-30.009,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			29.026,84	56.500,00	-27.473,16	29.026,84	56.500,00	-27.473,16
430100	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.225,82	600,00	625,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.225,82	600,00	625,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			172.790,29	227.600,00	-54.809,71	171.405,46	227.000,00	-55.594,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			388.270,55	401.100,00	-12.829,45	386.527,48	400.500,00	-13.972,52
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-274.329,76	-287.600,00	13.270,24	-272.377,19	-287.000,00	14.622,81
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-274.329,76	-287.600,00	13.270,24			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
430100	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				9.677,00	2.100,00	7.577,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						9.677,00	2.100,00	7.577,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.677,00	2.100,00	7.577,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.677,00	2.100,00	7.577,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.677,00	-2.100,00	-7.577,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-282.054,19	-289.100,00	7.045,81
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)						-282.054,19	-289.100,00	7.045,81

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 430 Säuglingsheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
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)			-6.418.044,41	-6.630.200,00	212.155,59	-6.957.832,93	-7.234.200,00	276.367,07
UA 430	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.418.044,41	-6.630.200,00	212.155,59			
UA 430	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						539.964,41	589.400,00	-49.435,59
UA 430	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.417.868,52	-6.644.800,00	226.931,48
UA 430	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-81.528,96	-81.500,00	-28,96
UA 430	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.499.397,48	-6.726.300,00	226.902,52

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 439000				Erziehungshilfe in Familien								
Operative Gebarung												
439000	816000	761	B	Erziehung, vorl.Kostentr.	R002	D097	653.267,18	675.000,00	-21.732,82	683.372,08	675.000,00	8.372,08
439000	816000	761	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D097	2.805,00	3.100,00	-295,00	2.805,00	3.100,00	-295,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			656.072,18	678.100,00	-22.027,82	686.177,08	678.100,00	8.077,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			656.072,18	678.100,00	-22.027,82	686.177,08	678.100,00	8.077,08
439000	860200	204	Z	Transfers von Bund			504.274,43	300.000,00	204.274,43	504.274,43	300.000,00	204.274,43
439000	861000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	35.494,55	0,00	35.494,55	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			539.768,98	300.000,00	239.768,98	504.274,43	300.000,00	204.274,43
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			539.768,98	300.000,00	239.768,98	504.274,43	300.000,00	204.274,43
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			1.195.841,16	978.100,00	217.741,16	1.190.451,51	978.100,00	212.351,51
439000	400000	761	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D097	11,54	0,00	11,54	11,54	0,00	11,54
439000	459000	761	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D097	353,10	600,00	-246,90	353,10	600,00	-246,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			364,64	600,00	-235,36	364,64	600,00	-235,36
439000	600200	503	Z	Strom		D061	710,16	700,00	10,16	727,61	700,00	27,61
439000	600200	503	Z	Gas		D061	686,67	500,00	186,67	861,44	500,00	361,44
439000	600200	503	Z	Wärme		D061	1.608,21	1.600,00	8,21	1.575,64	1.600,00	-24,36
439000	631000	761	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D097	30,00	5.400,00	-5.370,00	30,00	5.400,00	-5.370,00
439000	631000	761	B	Telekommunikationsdienste	R002	D097	2.847,15	0,00	2.847,15	2.847,15	0,00	2.847,15
439000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	92,83	200,00	-107,17	92,83	200,00	-107,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			5.975,02	8.400,00	-2.424,98	6.134,67	8.400,00	-2.265,33
439000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	9.521,13	10.200,00	-678,87	9.420,59	10.200,00	-779,41
439000	700209	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D061	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.521,13	10.300,00	-778,87	9.420,59	10.300,00	-879,41
439000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	372,90	2.200,00	-1.827,10	372,90	2.200,00	-1.827,10
439000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			372,90	2.600,00	-2.227,10	372,90	2.600,00	-2.227,10
439000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	1.020,93	1.000,00	20,93	1.020,93	1.000,00	20,93
439000	711200	503	Z	Wasser		D061	95,07	100,00	-4,93	95,07	100,00	-4,93
439000	722000	761	B	Kautionsfonds	R002	D097	821,51	0,00	821,51	0,00	0,00	0,00
439000	728000	505	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	221,40	300,00	-78,60	221,40	300,00	-78,60
439000	728000	761	B	Tagesklinik	R002	D097	325.785,58	160.000,00	165.785,58	325.785,58	160.000,00	165.785,58
439000	728000	761	B	Sozialpäd. Familienhilfe	R002	D097	5.284.508,99	5.800.000,00	-515.491,01	5.284.508,99	5.800.000,00	-515.491,01
439000	728000	761	B	Einzelbetreuungen	R002	D097	92.914,41	227.700,00	-134.785,59	92.914,41	227.700,00	-134.785,59
439000	728000	761	B	minderjährige Mütter	R002	D097	37.288,72	20.700,00	16.588,72	37.288,72	20.700,00	16.588,72
439000	728000	761	B	Erziehungshilfen	R002	D097	279.281,38	279.500,00	-218,62	279.281,38	279.500,00	-218,62
439000	728000	761	B	Sonst.,Hortbegl.,Lernbetr	R002	D097	595.897,64	900.000,00	-304.102,36	595.897,64	900.000,00	-304.102,36
439000	728000	761	B	vorläufige Kostentragung	R002	D097	754.332,58	725.000,00	29.332,58	754.332,58	725.000,00	29.332,58
439000	728000	761	B	Besuchsgebühren SJF	R002	D097	4.123,96	1.700,00	2.423,96	4.123,96	1.700,00	2.423,96
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			7.376.292,17	8.117.000,00	-740.707,83	7.375.470,66	8.117.000,00	-741.529,34
439000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			129,84	100,00	29,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			129,84	100,00	29,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.392.655,70	8.139.000,00	-746.344,30	7.391.763,46	8.138.900,00	-747.136,54
439000	768000	761	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R002	D097	18.508,00	23.500,00	-4.992,00	18.508,00	23.500,00	-4.992,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			18.508,00	23.500,00	-4.992,00	18.508,00	23.500,00	-4.992,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			18.508,00	23.500,00	-4.992,00	18.508,00	23.500,00	-4.992,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			7.411.163,70	8.162.500,00	-751.336,30	7.410.271,46	8.162.400,00	-752.128,54
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.215.322,54	-7.184.400,00	969.077,46	-6.219.819,95	-7.184.300,00	964.480,05
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.215.322,54	-7.184.400,00	969.077,46			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	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)						-6.219.819,95	-7.184.300,00	964.480,05
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)						-6.219.819,95	-7.184.300,00	964.480,05
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	3.743,61	4.300,00	-556,39	3.743,61	4.300,00	-556,39
439100	816000	763	B	Pflege,vorl.Kostentragung	R002	D097	165.267,50	182.100,00	-16.832,50	165.267,50	182.100,00	-16.832,50
439100	816000	763	B	Einricht.vorl.Kostentrag.	R002	D097	1.858.777,46	2.121.000,00	-262.222,54	1.858.748,53	2.121.000,00	-262.251,47
439100	816000	763	B	Kindeseltern	R002	D097	411.734,64	419.200,00	-7.465,36	411.869,64	419.200,00	-7.330,36
439100	816000	763	B	Pflegekinder	R002	D097	233.178,25	368.700,00	-135.521,75	233.449,28	368.700,00	-135.250,72
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.672.701,46	3.095.300,00	-422.598,54	2.673.078,56	3.095.300,00	-422.221,44
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			2.672.701,46	3.095.300,00	-422.598,54	2.673.078,56	3.095.300,00	-422.221,44
439100	860200	204	Z	Transfers von Bund			950.727,26	900.000,00	50.727,26	950.727,26	900.000,00	50.727,26
439100	861000	763	B	Transfers von Land	R002	D097	326.761,50	450.000,00	-123.238,50	326.761,50	450.000,00	-123.238,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.277.488,76	1.350.000,00	-72.511,24	1.277.488,76	1.350.000,00	-72.511,24
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.277.488,76	1.350.000,00	-72.511,24	1.277.488,76	1.350.000,00	-72.511,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.950.190,22	4.445.300,00	-495.109,78	3.950.567,32	4.445.300,00	-494.732,68
439100	670000	765	B	Allg. Versicherungen	R002	D097	70.862,37	71.800,00	-937,63	70.862,37	71.800,00	-937,63

Rechnungsabschluss 2022

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			70.862,37	71.800,00	-937,63	70.862,37	71.800,00	-937,63
439100	728000	765	B	vorl. Kostentr. Pflege	R002	D097	155.947,78	166.600,00	-10.652,22	155.947,78	166.600,00	-10.652,22
439100	728000	765	B	Pflegefamilien	R002	D097	1.370.785,10	1.362.800,00	7.985,10	1.370.785,10	1.362.800,00	7.985,10
439100	728000	765	B	angestellte Pflegeeltern	R002	D097	697.796,83	702.100,00	-4.303,17	697.796,83	702.100,00	-4.303,17
439100	728000	765	B	Betreuungsbeiträge	R002	D097	224.023,48	285.100,00	-61.076,52	224.023,48	285.100,00	-61.076,52
439100	728000	765	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	1.805.606,02	2.167.400,00	-361.793,98	1.805.606,02	2.167.400,00	-361.793,98
439100	728000	765	B	Krisenpflegefamilie	R002	D097	726.022,23	746.400,00	-20.377,77	726.022,23	746.400,00	-20.377,77
439100	728000	765	B	öffentliche Einrichtungen	R002	D097	7.909,38	0,00	7.909,38	7.909,38	0,00	7.909,38
439100	728000	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	12.164.579,72	11.800.000,00	364.579,72	11.934.142,95	11.800.000,00	134.142,95
439100	728000	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	2.311.101,11	1.600.000,00	711.101,11	2.290.641,11	1.600.000,00	690.641,11
439100	728009	765	B	vorl. Kostentr. Einricht.	R002	D097	211.450,43	102.500,00	108.950,43	211.450,43	102.500,00	108.950,43
439100	728009	765	B	Kinder in Einrichtungen	R002	D097	1.249.147,55	1.377.500,00	-128.352,45	1.249.147,55	1.377.500,00	-128.352,45
439100	728009	765	B	Kriseneinrichtungen	R002	D097	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			20.924.369,63	20.312.300,00	612.069,63	20.673.472,86	20.312.300,00	361.172,86
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			20.995.232,00	20.384.100,00	611.132,00	20.744.335,23	20.384.100,00	360.235,23
439100	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.898,69	4.200,00	-301,31	4.192,70	4.300,00	-107,30
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			3.898,69	4.200,00	-301,31	4.192,70	4.300,00	-107,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			3.898,69	4.200,00	-301,31	4.192,70	4.300,00	-107,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			20.999.130,69	20.388.300,00	610.830,69	20.748.527,93	20.388.400,00	360.127,93
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-17.048.940,47	-15.943.000,00	-1.105.940,47	-16.797.960,61	-15.943.100,00	-854.860,61
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-17.048.940,47	-15.943.000,00	-1.105.940,47			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-16.797.960,61	-15.943.100,00	-854.860,61
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)						-16.809.071,73	-15.954.200,00	-854.871,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-23.264.263,01	-23.127.400,00	-136.863,01	-23.017.780,56	-23.127.400,00	109.619,44
UA 439	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-23.264.263,01	-23.127.400,00	-136.863,01			
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)						-23.017.780,56	-23.127.400,00	109.619,44
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)						-23.028.891,68	-23.138.500,00	109.608,32

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
A 43				Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-29.682.307,42	-29.757.600,00	75.292,58	-29.975.613,49	-30.361.600,00	385.986,51
A 43	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-29.682.307,42	-29.757.600,00	75.292,58			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						539.964,41	589.400,00	-49.435,59
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-29.435.649,08	-29.772.200,00	336.550,92
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-92.640,08	-92.600,00	-40,08
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-29.528.289,16	-29.864.800,00	336.510,84
A 43	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
Fonds 489000				Förderung Wohnbau und Altwohnhausbesitz								
Operative Gebarung												
489000	820200	205	Z	Zinserträge aus Darlehen			72.740,27	73.700,00	-959,73	73.741,37	73.700,00	41,37
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen			72.740,27	73.700,00	-959,73	73.741,37	73.700,00	41,37
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen			72.740,27	73.700,00	-959,73	73.741,37	73.700,00	41,37
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			72.740,27	73.700,00	-959,73	73.741,37	73.700,00	41,37
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004	34.162,58	34.200,00	-37,42	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)			34.162,58	34.200,00	-37,42	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			34.162,58	34.200,00	-37,42	0,00	0,00	0,00
489000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	107.086,10	110.400,00	-3.313,90	111.750,39	115.500,00	-3.749,61
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			107.086,10	110.400,00	-3.313,90	111.750,39	115.500,00	-3.749,61
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			107.086,10	110.400,00	-3.313,90	111.750,39	115.500,00	-3.749,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			141.248,68	144.600,00	-3.351,32	111.750,39	115.500,00	-3.749,61
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-68.508,41	-70.900,00	2.391,59	-38.009,02	-41.800,00	3.790,98
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-68.508,41	-70.900,00	2.391,59			
Investive Gebarung												
489000	245200	205	Z	Tilgung Darlehen v. Unternehmen						49.678,40	49.600,00	78,40
489000	246200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Haushalten						269,08	200,00	69,08
489000	247200	205	Z	Tilgung Darlehen v. priv. Org.						136.894,81	136.800,00	94,81
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte						186.842,29	186.600,00	242,29
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen						186.842,29	186.600,00	242,29
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						186.842,29	186.600,00	242,29
489000	775100	207	I	Bewohner*innenparkgaragen		R004				34.162,58	34.200,00	-37,42
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						34.162,58	34.200,00	-37,42

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						34.162,58	34.200,00	-37,42
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						34.162,58	34.200,00	-37,42
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						152.679,71	152.400,00	279,71
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						114.670,69	110.600,00	4.070,69
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
489000	340200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				1.954,14	1.900,00	54,14
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.						1.954,14	1.900,00	54,14
489000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				41.725,81	41.700,00	25,81
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						41.725,81	41.700,00	25,81
489000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				483.880,40	483.900,00	-19,60
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						483.880,40	483.900,00	-19,60
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						527.560,35	527.500,00	60,35
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						527.560,35	527.500,00	60,35
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-527.560,35	-527.500,00	-60,35
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-412.889,66	-416.900,00	4.010,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2022	EVA 2022	Differenz	FRA 2022	FVA 2022	Differenz
UA 489				Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-68.508,41	-70.900,00	2.391,59	-38.009,02	-41.800,00	3.790,98
UA 489	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-68.508,41	-70.900,00	2.391,59			
UA 489	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						152.679,71	152.400,00	279,71
UA 489	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						114.670,69	110.600,00	4.070,69
UA 489	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-527.560,35	-527.500,00	-60,35
UA 489	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-412.889,66	-416.900,00	4.010,34
A 48				Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-68.508,41	-70.900,00	2.391,59	-38.009,02	-41.800,00	3.790,98
A 48	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-68.508,41	-70.900,00	2.391,59			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						152.679,71	152.400,00	279,71
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						114.670,69	110.600,00	4.070,69
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-527.560,35	-527.500,00	-60,35
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-412.889,66	-416.900,00	4.010,34
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)			-129.264.358,66	-142.893.100,00	13.628.741,34	-132.278.212,88	-143.440.900,00	11.162.687,12
Gruppe 4	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-129.264.358,66	-142.893.100,00	13.628.741,34			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						567.545,80	623.300,00	-55.754,20
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-131.710.667,08	-142.817.600,00	11.106.932,92
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-1.810.232,71	-1.810.200,00	-32,71
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-133.520.899,79	-144.627.800,00	11.106.900,21
Gruppe 4	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00