

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 500000				Gesundheit								
Operative Gebarung												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	5.281,02	6.100,00	-818,98	4.791,82	6.100,00	-1.308,18
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			105,09	0,00	105,09	53,80	0,00	53,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.386,11	6.100,00	-713,89	4.845,62	6.100,00	-1.254,38
500000	829000	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	928,12	0,00	928,12	928,12	0,00	928,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			928,12	0,00	928,12	928,12	0,00	928,12
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			86.335,25	0,00	86.335,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			86.335,25	0,00	86.335,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			92.649,48	6.100,00	86.549,48	5.773,74	6.100,00	-326,26
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			92.649,48	6.100,00	86.549,48	5.773,74	6.100,00	-326,26
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D075	353.403,22	360.200,00	-6.796,78	353.385,70	360.200,00	-6.814,30
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	674.664,40	592.400,00	82.264,40	674.630,95	592.400,00	82.230,95
500000	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R006	D075	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	22.300,00	-22.300,00
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	175.662,52	25.100,00	150.562,52	175.653,81	25.100,00	150.553,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.203.730,14	1.000.000,00	203.730,14	1.203.670,46	1.000.000,00	203.670,46
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	32.565,71	25.200,00	7.365,71	32.441,47	25.200,00	7.241,47
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	186.227,05	143.900,00	42.327,05	186.912,66	143.900,00	43.012,66
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D075	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			220.192,76	170.300,00	49.892,76	220.754,13	170.300,00	50.454,13
500000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			45.977,00	0,00	45.977,00	0,00	0,00	0,00
500000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			9.742,25	0,00	9.742,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			55.719,25	0,00	55.719,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.479.642,15	1.170.300,00	309.342,15	1.424.424,59	1.170.300,00	254.124,59
500000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	4.848,67	1.900,00	2.948,67	4.848,67	1.900,00	2.948,67
500000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.021,55	0,00	1.021,55	1.021,55	0,00	1.021,55

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	3.910,79	2.000,00	1.910,79	3.910,79	2.000,00	1.910,79
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.023,24	800,00	223,24	1.023,24	800,00	223,24
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	3.783,45	4.200,00	-416,55	3.783,45	4.200,00	-416,55
500000	413009	551	B	Handelswaren	R006	D075	1.567,35	0,00	1.567,35	1.567,35	0,00	1.567,35
500000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	3.638,27	0,00	3.638,27	3.328,73	0,00	3.328,73
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.934,13	1.100,00	1.834,13	2.934,13	1.100,00	1.834,13
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	3.583,25	2.900,00	683,25	3.583,25	2.900,00	683,25
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	6.057,03	1.300,00	4.757,03	6.057,03	1.300,00	4.757,03
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.468,36	2.800,00	-331,64	2.392,96	2.800,00	-407,04
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.697,61	12.500,00	-9.802,39	2.697,61	12.500,00	-9.802,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			37.533,70	30.400,00	7.133,70	37.148,76	30.400,00	6.748,76
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	17,99	600,00	-582,01	17,99	600,00	-582,01
500000	621009	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	630200	151	Z	Postdienste		D114	38.618,08	30.100,00	8.518,08	38.618,08	30.100,00	8.518,08
500000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	30.641,61	7.700,00	22.941,61	30.063,89	7.700,00	22.363,89
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	3.112,95	2.200,00	912,95	3.112,95	2.200,00	912,95
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	2.913,80	3.200,00	-286,20	2.913,80	3.200,00	-286,20
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.127,88	1.100,00	27,88	1.127,88	1.100,00	27,88
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.447,42	2.700,00	-252,58	2.447,42	2.700,00	-252,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			78.879,73	47.700,00	31.179,73	78.302,01	47.700,00	30.602,01
500000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	297.551,36	56.400,00	241.151,36	297.242,58	56.400,00	240.842,58
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.667,03	3.200,00	467,03	3.452,53	3.200,00	252,53
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.217,83	21.200,00	-982,17	20.217,83	21.200,00	-982,17
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	343.091,62	229.400,00	113.691,62	343.091,62	229.400,00	113.691,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			664.527,84	310.200,00	354.327,84	664.004,56	310.200,00	353.804,56
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	16.457,42	500,00	15.957,42	16.457,42	500,00	15.957,42
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D053	849,50	100,00	749,50	849,50	100,00	749,50

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	196,02	300,00	-103,98	196,02	300,00	-103,98
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	462,00	900,00	-438,00	462,00	900,00	-438,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.964,94	1.800,00	16.164,94	17.964,94	1.800,00	16.164,94
500000	690000	551	B	Abschreibung von Forderungen	R006	D075	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00
500000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	290,16	0,00	290,16	290,16	0,00	290,16
500000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	1.808,38	0,00	1.808,38	1.808,38	0,00	1.808,38
500000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.106,38	2.200,00	906,38	3.270,36	2.200,00	1.070,36
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	4.405,00	3.500,00	905,00	4.405,00	3.500,00	905,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	51.988,15	4.600,00	47.388,15	51.988,15	4.600,00	47.388,15
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.754,16	4.500,00	-2.745,84	1.754,16	4.500,00	-2.745,84
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	341,80	5.500,00	-5.158,20	341,80	5.500,00	-5.158,20
500000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
500000	729000	551	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		673,40	800,00	-126,60	673,40	800,00	-126,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			64.498,32	21.200,00	43.298,32	64.641,41	21.200,00	43.441,41
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.886,06	5.700,00	1.186,06	0,00	0,00	0,00
500000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			638,33	0,00	638,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.524,39	5.700,00	1.824,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			870.928,92	417.000,00	453.928,92	862.061,68	411.300,00	450.761,68
500000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	2.900,00	2.600,00	300,00	2.900,00	2.600,00	300,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.900,00	2.600,00	300,00	2.900,00	2.600,00	300,00
500000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	108.900,00	142.000,00	-33.100,00	108.900,00	142.000,00	-33.100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			108.900,00	142.000,00	-33.100,00	108.900,00	142.000,00	-33.100,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			111.800,00	144.600,00	-32.800,00	111.800,00	144.600,00	-32.800,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.462.371,07	1.731.900,00	730.471,07	2.398.286,27	1.726.200,00	672.086,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.369.721,59	-1.725.800,00	-643.921,59	-2.392.512,53	-1.720.100,00	-672.412,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.369.721,59	-1.725.800,00	-643.921,59			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
500000	070000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				2.592,00	0,00	2.592,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						2.592,00	0,00	2.592,00
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				7.953,81	5.600,00	2.353,81
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						7.953,81	5.600,00	2.353,81
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						10.545,81	5.600,00	4.945,81
500000	280000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				2.900,00	0,00	2.900,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						2.900,00	0,00	2.900,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen						2.900,00	0,00	2.900,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						13.445,81	5.600,00	7.845,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.445,81	-5.600,00	-7.845,81
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.405.958,34	-1.725.700,00	-680.258,34
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)						-2.405.958,34	-1.725.700,00	-680.258,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 500				Gesundheitsamt								
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.369.721,59	-1.725.800,00	-643.921,59	-2.392.512,53	-1.720.100,00	-672.412,53
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.369.721,59	-1.725.800,00	-643.921,59			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.445,81	-5.600,00	-7.845,81
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.405.958,34	-1.725.700,00	-680.258,34
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.405.958,34	-1.725.700,00	-680.258,34
UA 500	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 501000				Technik und Umwelt								
Operative Gebarung												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	69.477,42	50.000,00	19.477,42	47.882,02	50.000,00	-2.117,98
501000	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D094	3.203,00	100,00	3.103,00	3.203,00	100,00	3.103,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			72.680,42	50.100,00	22.580,42	51.085,02	50.100,00	985,02
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			25.263,00	0,00	25.263,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			25.263,00	0,00	25.263,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			97.943,42	50.100,00	47.843,42	51.085,02	50.100,00	985,02
501000	860000	704	B	Transfers von Bund	R005	D094	49.979,00	0,00	49.979,00	49.979,00	0,00	49.979,00
501000	861000	704	B	Transfers von Land	R005	D094	12.158,00	0,00	12.158,00	12.158,00	0,00	12.158,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			62.137,00	0,00	62.137,00	62.137,00	0,00	62.137,00
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D094	6.477,50	16.000,00	-9.522,50	6.477,50	16.000,00	-9.522,50
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			6.477,50	16.000,00	-9.522,50	6.477,50	16.000,00	-9.522,50
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			13.505,26	131.300,00	-117.794,74	0,00	0,00	0,00
501000	813200	704	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			124.193,75	0,00	124.193,75	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			137.699,01	131.300,00	6.399,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			206.313,51	147.300,00	59.013,51	68.614,50	16.000,00	52.614,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			304.256,93	197.400,00	106.856,93	119.699,52	66.100,00	53.599,52
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D094	1.235.074,36	1.319.000,00	-83.925,64	1.235.013,12	1.319.000,00	-83.986,88
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D094	1.371.336,18	1.173.500,00	197.836,18	1.371.268,18	1.173.500,00	197.768,18
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R005	D094	208.227,57	217.100,00	-8.872,43	211.463,80	217.100,00	-5.636,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.814.638,11	2.709.600,00	105.038,11	2.817.745,10	2.709.600,00	108.145,10
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D094	81.833,87	84.300,00	-2.466,13	81.660,90	84.300,00	-2.639,10
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D094	406.860,05	355.400,00	51.460,05	410.133,16	355.400,00	54.733,16
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D094	1.320,00	1.100,00	220,00	1.320,00	1.100,00	220,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			490.013,92	440.800,00	49.213,92	493.114,06	440.800,00	52.314,06

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			63.745,00	0,00	63.745,00	0,00	0,00	0,00
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			35.921,00	0,00	35.921,00	0,00	0,00	0,00
501000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			8.543,74	0,00	8.543,74	0,00	0,00	0,00
501000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			11.427,14	0,00	11.427,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			119.636,88	0,00	119.636,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			3.424.288,91	3.150.400,00	273.888,91	3.310.859,16	3.150.400,00	160.459,16
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R005	D094	175,15	2.000,00	-1.824,85	175,15	2.000,00	-1.824,85
501000	400000	704	B	Unternehmensbereich PTU	R005	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
501000	400000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	673,95	3.000,00	-2.326,05	2.154,59	3.000,00	-845,41
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	342,63	1.000,00	-657,37	342,63	1.000,00	-657,37
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	9.914,96	300,00	9.614,96	10.115,23	300,00	9.815,23
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	196,54	0,00	196,54	196,54	0,00	196,54
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.008,20	1.000,00	8,20	1.008,20	1.000,00	8,20
501000	400009	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	690,84	0,00	690,84	690,84	0,00	690,84
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	6.078,71	1.500,00	4.578,71	6.078,71	1.500,00	4.578,71
501000	452000	704	B	Treibstoffe	R005	D094	636,91	0,00	636,91	636,91	0,00	636,91
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	35.280,79	33.600,00	1.680,79	35.414,63	33.600,00	1.814,63
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	483,86	1.900,00	-1.416,14	483,86	1.900,00	-1.416,14
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.826,55	4.000,00	-2.173,45	1.826,55	4.000,00	-2.173,45
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	438,63	4.000,00	-3.561,37	438,63	4.000,00	-3.561,37
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	4.526,62	1.000,00	3.526,62	5.173,16	1.000,00	4.173,16
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.396,30	7.000,00	-5.603,70	1.396,30	7.000,00	-5.603,70
501000	459009	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	26,29	0,00	26,29	26,29	0,00	26,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			63.696,93	61.300,00	2.396,93	66.158,22	61.300,00	4.858,22
501000	600200	704	Z	Strom			3.411,62	2.700,00	711,62	3.611,62	2.700,00	911,62
501000	620000	704	B	Transporte mit der Bahn	R005	D094	314,09	0,00	314,09	314,09	0,00	314,09
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	1.581,95	1.000,00	581,95	1.581,95	1.000,00	581,95
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.956,71	9.200,00	756,71	9.956,71	9.200,00	756,71

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	14.181,82	9.800,00	4.381,82	13.280,73	9.800,00	3.480,73
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	1.134,90	300,00	834,90	1.179,38	300,00	879,38
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	878,88	1.300,00	-421,12	878,88	1.300,00	-421,12
501000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	518,94	500,00	18,94	518,94	500,00	18,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			31.978,91	24.800,00	7.178,91	31.322,30	24.800,00	6.522,30
501000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	114.432,04	96.400,00	18.032,04	104.947,71	96.400,00	8.547,71
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	2.519,60	2.200,00	319,60	2.511,46	2.200,00	311,46
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	159.693,77	154.900,00	4.793,77	159.693,77	154.900,00	4.793,77
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			276.645,41	253.500,00	23.145,41	267.152,94	253.500,00	13.652,94
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	6.876,22	2.000,00	4.876,22	6.876,22	2.000,00	4.876,22
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	35.265,64	12.000,00	23.265,64	37.620,04	12.000,00	25.620,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			42.141,86	14.500,00	27.641,86	44.496,26	14.500,00	29.996,26
501000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,88	500,00	6,88	506,88	500,00	6,88
501000	723000	704	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D094	3.402,01	1.000,00	2.402,01	3.402,01	1.000,00	2.402,01
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	16.021,58	22.800,00	-6.778,42	16.021,58	22.800,00	-6.778,42
501000	726000	704	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D094	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	2.439,81	8.300,00	-5.860,19	2.439,81	8.300,00	-5.860,19
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	16.613,94	45.000,00	-28.386,06	16.613,94	45.000,00	-28.386,06
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
501000	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	6.308,56	0,00	6.308,56	6.308,56	0,00	6.308,56
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	16.490,85	15.000,00	1.490,85	14.978,85	15.000,00	-21,15
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	49.214,67	10.300,00	38.914,67	49.214,67	10.300,00	38.914,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			111.798,30	157.900,00	-46.101,70	110.286,30	157.900,00	-47.613,70
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			49.828,90	40.800,00	9.028,90	0,00	0,00	0,00
501000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			422,97	0,00	422,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			50.251,87	40.800,00	9.451,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			576.513,28	552.800,00	23.713,28	519.416,02	512.000,00	7.416,02
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	11.280,35	14.000,00	-2.719,65	11.280,35	14.000,00	-2.719,65
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	43.225,22	55.000,00	-11.774,78	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	37.505,00	100.000,00	-62.495,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			92.010,57	169.000,00	-76.989,43	11.280,35	14.000,00	-2.719,65
501000	757000	704	B	Transfers an private Organisationen	R005	D094	80.966,86	81.500,00	-533,14	80.966,86	81.500,00	-533,14
501000	768000	704	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D094	5.900,00	7.000,00	-1.100,00	5.900,00	7.000,00	-1.100,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	162.384,00	90.000,00	72.384,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	31.752,80	30.000,00	1.752,80	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			281.003,66	208.500,00	72.503,66	86.866,86	88.500,00	-1.633,14
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			373.014,23	377.500,00	-4.485,77	98.147,21	102.500,00	-4.352,79
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	170.627,97	162.100,00	8.527,97	172.102,21	166.300,00	5.802,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			170.627,97	162.100,00	8.527,97	172.102,21	166.300,00	5.802,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			170.627,97	162.100,00	8.527,97	172.102,21	166.300,00	5.802,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.544.444,39	4.242.800,00	301.644,39	4.100.524,60	3.931.200,00	169.324,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.240.187,46	-4.045.400,00	-194.787,46	-3.980.825,08	-3.865.100,00	-115.725,08
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.240.187,46	-4.045.400,00	-194.787,46			
Investive Gebarung												
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				99.887,50	118.000,00	-18.112,50
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						99.887,50	118.000,00	-18.112,50
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						99.887,50	118.000,00	-18.112,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						99.887,50	118.000,00	-18.112,50
501000	070000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				7.749,60	0,00	7.749,60
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						7.749,60	0,00	7.749,60
501000	020000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				6.459,05	0,00	6.459,05

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
501000	040000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				5.397,00	0,00	5.397,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						11.856,05	0,00	11.856,05
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				28.309,20	11.000,00	17.309,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						28.309,20	11.000,00	17.309,20
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						47.914,85	11.000,00	36.914,85
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096				43.225,22	55.000,00	-11.774,78
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				37.505,00	100.000,00	-62.495,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						80.730,22	155.000,00	-74.269,78
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				162.384,00	90.000,00	72.384,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				31.752,80	30.000,00	1.752,80
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						194.136,80	120.000,00	74.136,80
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						274.867,02	275.000,00	-132,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						322.781,87	286.000,00	36.781,87
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-222.894,37	-168.000,00	-54.894,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.203.719,45	-4.033.100,00	-170.619,45
Finanzierungstätigkeit												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						100.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100.000,00	100.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						100.000,00	100.000,00	0,00
501000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				200.500,07	200.500,00	0,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						200.500,07	200.500,00	0,07
501000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				196.783,74	193.000,00	3.783,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						196.783,74	193.000,00	3.783,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						397.283,81	393.500,00	3.783,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						397.283,81	393.500,00	3.783,81

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-297.283,81	-293.500,00	-3.783,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.501.003,26	-4.326.600,00	-174.403,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 501				Umweltschutzamt								
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.240.187,46	-4.045.400,00	-194.787,46	-3.980.825,08	-3.865.100,00	-115.725,08
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.240.187,46	-4.045.400,00	-194.787,46			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-222.894,37	-168.000,00	-54.894,37
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.203.719,45	-4.033.100,00	-170.619,45
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-297.283,81	-293.500,00	-3.783,81
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.501.003,26	-4.326.600,00	-174.403,26
UA 501	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 50				Gesonderte Verwaltung								
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.609.909,05	-5.771.200,00	-838.709,05	-6.373.337,61	-5.585.200,00	-788.137,61
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-6.609.909,05	-5.771.200,00	-838.709,05			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-236.340,18	-173.600,00	-62.740,18
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.609.677,79	-5.758.800,00	-850.877,79
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-297.283,81	-293.500,00	-3.783,81
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.906.961,60	-6.052.300,00	-854.661,60
A 50	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 510000				Medizinische Bereichsversorgung								
Operative Gebarung												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	493.679,57	569.300,00	-75.620,43	484.238,30	569.300,00	-85.061,70
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			493.679,57	569.300,00	-75.620,43	484.238,30	569.300,00	-85.061,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			493.679,57	569.300,00	-75.620,43	484.238,30	569.300,00	-85.061,70
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			62.991,38	70.000,00	-7.008,62	62.991,38	70.000,00	-7.008,62
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	1.555.095,74	1.900.000,00	-344.904,26	2.109.598,50	1.900.000,00	209.598,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.618.087,12	1.970.000,00	-351.912,88	2.172.589,88	1.970.000,00	202.589,88
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.618.087,12	1.970.000,00	-351.912,88	2.172.589,88	1.970.000,00	202.589,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.111.766,69	2.539.300,00	-427.533,31	2.656.828,18	2.539.300,00	117.528,18
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.448,22	0,00	5.448,22	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.234.997,67	2.656.200,00	-421.202,33	2.219.541,29	2.656.200,00	-436.658,71
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.240.445,89	2.656.200,00	-415.754,11	2.219.541,29	2.656.200,00	-436.658,71
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.240.445,89	2.656.200,00	-415.754,11	2.219.541,29	2.656.200,00	-436.658,71
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.240.445,89	2.656.200,00	-415.754,11	2.219.541,29	2.656.200,00	-436.658,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-128.679,20	-116.900,00	-11.779,20	437.286,89	-116.900,00	554.186,89
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-128.679,20	-116.900,00	-11.779,20			
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)						437.286,89	-116.900,00	554.186,89
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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)						437.286,89	-116.900,00	554.186,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 510				Medizinische Bereichsversorgung								
UA 510	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-128.679,20	-116.900,00	-11.779,20	437.286,89	-116.900,00	554.186,89
UA 510	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-128.679,20	-116.900,00	-11.779,20			
UA 510	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						437.286,89	-116.900,00	554.186,89
UA 510	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						437.286,89	-116.900,00	554.186,89
UA 510	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 511000				Familienberatung								
Operative Gebarung												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	3.080,96	12.300,00	-9.219,04	3.080,96	12.300,00	-9.219,04
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.612,21	1.100,00	1.512,21	2.612,21	1.100,00	1.512,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.693,17	13.400,00	-7.706,83	5.693,17	13.400,00	-7.706,83
511000	811000	853	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	875,00	2.200,00	-1.325,00	875,00	2.200,00	-1.325,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			875,00	2.200,00	-1.325,00	875,00	2.200,00	-1.325,00
511000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			32.639,00	0,00	32.639,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			32.639,00	0,00	32.639,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			39.207,17	15.600,00	23.607,17	6.568,17	15.600,00	-9.031,83
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	33.775,00	19.200,00	14.575,00	33.775,00	19.200,00	14.575,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.505,77	25.000,00	10.505,77	35.505,77	25.000,00	10.505,77
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	41.400,00	40.400,00	1.000,00	41.400,00	40.400,00	1.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			110.680,77	84.600,00	26.080,77	110.680,77	84.600,00	26.080,77
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			110.680,77	84.600,00	26.080,77	110.680,77	84.600,00	26.080,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			149.887,94	100.200,00	49.687,94	117.248,94	100.200,00	17.048,94
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	826.905,42	726.600,00	100.305,42	826.864,41	726.600,00	100.264,41
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D105	80.304,46	82.800,00	-2.495,54	83.702,18	82.800,00	902,18
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	107.225,45	108.600,00	-1.374,55	107.229,71	108.600,00	-1.370,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.014.435,33	918.000,00	96.435,33	1.017.796,30	918.000,00	99.796,30
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	37.931,42	53.100,00	-15.168,58	37.928,25	53.100,00	-15.171,75
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	219.924,38	202.200,00	17.724,38	221.481,84	202.200,00	19.281,84
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			257.855,80	255.300,00	2.555,80	259.410,09	255.300,00	4.110,09
511000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			49.936,00	0,00	49.936,00	0,00	0,00	0,00
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.888,06	0,00	18.888,06	0,00	0,00	0,00
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			6.697,51	0,00	6.697,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			75.521,57	0,00	75.521,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.347.812,70	1.173.300,00	174.512,70	1.277.206,39	1.173.300,00	103.906,39
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	3.703,02	4.300,00	-596,98	4.275,53	4.300,00	-24,47
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	355,75	300,00	55,75	355,75	300,00	55,75
511000	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.425,72	0,00	1.425,72	1.425,72	0,00	1.425,72
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R002	D105	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
511000	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	935,47	1.300,00	-364,53	943,00	1.300,00	-357,00
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D053	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.856,36	4.300,00	-2.443,64	1.856,36	4.300,00	-2.443,64
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.730,72	1.100,00	1.630,72	2.730,72	1.100,00	1.630,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			11.007,04	17.300,00	-6.292,96	11.587,08	17.300,00	-5.712,92
511000	600200	503	Z	Strom		D061	4.784,97	3.000,00	1.784,97	5.005,39	3.000,00	2.005,39
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	10.839,66	9.400,00	1.439,66	11.080,34	9.400,00	1.680,34
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R002	D105	60,15	0,00	60,15	60,15	0,00	60,15
511000	631000	853	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.447,86	5.400,00	-1.952,14	3.447,86	5.400,00	-1.952,14
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	944,60	1.200,00	-255,40	944,60	1.200,00	-255,40
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	402,27	400,00	2,27	402,27	400,00	2,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			20.479,51	19.900,00	579,51	20.940,61	19.900,00	1.040,61
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	95.449,51	81.000,00	14.449,51	95.387,35	81.000,00	14.387,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			95.449,51	81.000,00	14.449,51	95.387,35	81.000,00	14.387,35
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	106,29	1.100,00	-993,71	106,29	1.100,00	-993,71
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	25.517,45	1.500,00	24.017,45	25.517,45	1.500,00	24.017,45
511000	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D053	5.838,66	5.000,00	838,66	5.838,66	5.000,00	838,66
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	674,22	200,00	474,22	674,22	200,00	474,22
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			32.772,62	8.400,00	24.372,62	32.772,62	8.400,00	24.372,62
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	5.361,28	4.400,00	961,28	5.361,28	4.400,00	961,28
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	640,40	400,00	240,40	640,40	400,00	240,40
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	1.539,73	1.700,00	-160,27	1.539,73	1.700,00	-160,27
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D053	122,40	300,00	-177,60	122,40	300,00	-177,60
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	193,02	300,00	-106,98	193,02	300,00	-106,98
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	897,15	1.600,00	-702,85	897,15	1.600,00	-702,85
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	9.924,14	10.300,00	-375,86	9.924,14	10.300,00	-375,86
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	56.285,77	82.700,00	-26.414,23	59.075,84	82.700,00	-23.624,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			74.963,89	101.700,00	-26.736,11	77.753,96	101.700,00	-23.946,04
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.411,50	4.000,00	1.411,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.411,50	4.000,00	1.411,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			240.084,07	232.300,00	7.784,07	238.441,62	228.300,00	10.141,62
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.720,78	1.300,00	5.420,78	5.795,60	1.100,00	4.695,60
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.720,78	1.300,00	5.420,78	5.795,60	1.100,00	4.695,60
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.720,78	1.300,00	5.420,78	5.795,60	1.100,00	4.695,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.594.617,55	1.406.900,00	187.717,55	1.521.443,61	1.402.700,00	118.743,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.444.729,61	-1.306.700,00	-138.029,61	-1.404.194,67	-1.302.500,00	-101.694,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.444.729,61	-1.306.700,00	-138.029,61			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
511000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D053				4.439,09	0,00	4.439,09
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				2.219,26	6.900,00	-4.680,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.658,35	6.900,00	-241,65
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						6.658,35	6.900,00	-241,65

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						6.658,35	6.900,00	-241,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.658,35	-6.900,00	241,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.410.853,02	-1.309.400,00	-101.453,02
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
511000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.951,22	14.000,00	-48,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						13.951,22	14.000,00	-48,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						13.951,22	14.000,00	-48,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						13.951,22	14.000,00	-48,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.951,22	-14.000,00	48,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.424.804,24	-1.323.400,00	-101.404,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 511 Familienberatung												
UA	511	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.444.729,61	-1.306.700,00	-138.029,61	-1.404.194,67	-1.302.500,00	-101.694,67
UA	511	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.444.729,61	-1.306.700,00	-138.029,61			
UA	511	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.658,35	-6.900,00	241,65
UA	511	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.410.853,02	-1.309.400,00	-101.453,02
UA	511	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.951,22	-14.000,00	48,78
UA	511	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.424.804,24	-1.323.400,00	-101.404,24
UA	511	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 512000				Kinder- und Jugendgesundheit								
Operative Gebarung												
512000	816000	762	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.664,86	35.000,00	664,86	35.664,86	35.000,00	664,86
512000	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	431.899,84	408.000,00	23.899,84	431.899,84	408.000,00	23.899,84
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			467.564,70	443.000,00	24.564,70	467.564,70	443.000,00	24.564,70
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			467.564,70	443.000,00	24.564,70	467.564,70	443.000,00	24.564,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			467.564,70	443.100,00	24.464,70	467.564,70	443.100,00	24.464,70
512000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	889.587,52	901.500,00	-11.912,48	889.543,41	901.500,00	-11.956,59
512000	520000	792	B	Div. GB	R002	D098	0,00	0,00	0,00	10.512,48	0,00	10.512,48
512000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D098	253.360,60	334.700,00	-81.339,40	241.371,86	334.700,00	-93.328,14
512000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D098	348.641,49	305.600,00	43.041,49	352.397,70	305.600,00	46.797,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.491.589,61	1.541.800,00	-50.210,39	1.493.825,45	1.541.800,00	-47.974,55
512000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	50.500,96	50.300,00	200,96	50.350,30	50.300,00	50,30
512000	582000	792	B	Div. GB	R002	D098	-706,68	0,00	-706,68	3.279,16	0,00	3.279,16
512000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	313.571,66	321.800,00	-8.228,34	311.132,70	321.800,00	-10.667,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			363.365,94	372.100,00	-8.734,06	364.762,16	372.100,00	-7.337,84
512000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			116.296,00	0,00	116.296,00	0,00	0,00	0,00
512000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			66.686,00	0,00	66.686,00	0,00	0,00	0,00
512000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			30.266,45	0,00	30.266,45	0,00	0,00	0,00
512000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			8.055,17	0,00	8.055,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			221.303,62	0,00	221.303,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.076.259,17	1.913.900,00	162.359,17	1.858.587,61	1.913.900,00	-55.312,39
512000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	733,33	4.000,00	-3.266,67	682,42	4.000,00	-3.317,58

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
512000	430000	762	B	Lebensmittel	R002	D098	78,27	0,00	78,27	78,27	0,00	78,27
512000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	4.228,54	3.000,00	1.228,54	4.228,54	3.000,00	1.228,54
512000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.780,26	5.500,00	-3.719,74	2.103,66	5.500,00	-3.396,34
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.820,40	12.500,00	-5.679,60	7.092,89	12.500,00	-5.407,11
512000	600200	503	Z	Strom		D061	4.464,48	4.000,00	464,48	4.275,44	4.000,00	275,44
512000	600200	503	Z	Wärme		D061	7.976,85	9.200,00	-1.223,15	8.109,17	9.200,00	-1.090,83
512000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
512000	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	2.847,87	0,00	2.847,87	3.069,01	0,00	3.069,01
512000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D061	141,25	100,00	41,25	141,25	100,00	41,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.430,45	16.400,00	-969,55	15.594,87	16.400,00	-805,13
512000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	146.991,51	119.300,00	27.691,51	146.575,19	119.300,00	27.275,19
512000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	15.459,45	15.100,00	359,45	15.459,45	15.100,00	359,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			162.450,96	134.400,00	28.050,96	162.034,64	134.400,00	27.634,64
512000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D053	12.750,07	3.000,00	9.750,07	12.945,67	3.000,00	9.945,67
512000	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
512000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D053	111,72	400,00	-288,28	111,72	400,00	-288,28
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			12.861,79	8.700,00	4.161,79	13.057,39	8.700,00	4.357,39
512000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	3.108,71	2.800,00	308,71	3.108,71	2.800,00	308,71
512000	711200	503	Z	Wasser		D061	885,19	800,00	85,19	885,19	800,00	85,19
512000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	11.647,21	6.000,00	5.647,21	11.647,21	6.000,00	5.647,21
512000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D061	15.198,02	12.400,00	2.798,02	14.169,51	12.400,00	1.769,51
512000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	15.223,11	6.000,00	9.223,11	15.223,11	6.000,00	9.223,11
512000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	1.110,00	1.500,00	-390,00	1.110,00	1.500,00	-390,00
512000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	14.273,81	19.000,00	-4.726,19	14.994,03	19.000,00	-4.005,97
512000	728200	103	Z	IT-Projekte			8.918,00	0,00	8.918,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			70.364,05	48.500,00	21.864,05	61.137,76	48.500,00	12.637,76
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.811,01	10.700,00	111,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.811,01	10.700,00	111,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			278.738,66	231.200,00	47.538,66	258.917,55	220.500,00	38.417,55
512000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	608,03	800,00	-191,97	618,92	900,00	-281,08
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			608,03	800,00	-191,97	618,92	900,00	-281,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			608,03	800,00	-191,97	618,92	900,00	-281,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.355.605,86	2.145.900,00	209.705,86	2.118.124,08	2.135.300,00	-17.175,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.888.041,16	-1.702.800,00	-185.241,16	-1.650.559,38	-1.692.200,00	41.640,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.888.041,16	-1.702.800,00	-185.241,16			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512000	042000	762	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				5.236,78	5.000,00	236,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.236,78	5.000,00	236,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.236,78	5.000,00	236,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.236,78	5.000,00	236,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.236,78	-5.000,00	-236,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.655.796,16	-1.697.200,00	41.403,84
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
512000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.806,06	2.800,00	6,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.806,06	2.800,00	6,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.806,06	2.800,00	6,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.806,06	2.800,00	6,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.806,06	-2.800,00	-6,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.658.602,22	-1.700.000,00	41.397,78

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 512200 Medizinische Beratung und Betreuung												
Operative Gebarung												
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	623.086,60	440.000,00	183.086,60	623.086,60	440.000,00	183.086,60
512200	816009	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	3.647,10	0,00	3.647,10	3.647,10	0,00	3.647,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			626.733,70	440.000,00	186.733,70	626.733,70	440.000,00	186.733,70
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			626.733,70	440.000,00	186.733,70	626.733,70	440.000,00	186.733,70
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			626.733,70	440.000,00	186.733,70	626.733,70	440.000,00	186.733,70
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D075	88.337,30	74.800,00	13.537,30	88.332,92	74.800,00	13.532,92
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	339.342,35	211.000,00	128.342,35	339.325,52	211.000,00	128.325,52
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	71.814,00	68.500,00	3.314,00	67.322,11	68.500,00	-1.177,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			499.493,65	354.300,00	145.193,65	494.980,55	354.300,00	140.680,55
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	13.285,20	8.800,00	4.485,20	13.225,77	8.800,00	4.425,77
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	88.029,66	62.100,00	25.929,66	87.790,91	62.100,00	25.690,91
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			101.314,86	70.900,00	30.414,86	101.016,68	70.900,00	30.116,68
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			600.808,51	425.200,00	175.608,51	595.997,23	425.200,00	170.797,23
512200	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
512200	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.090,05	300,00	790,05	1.090,05	300,00	790,05
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	324.682,70	268.900,00	55.782,70	326.944,37	268.900,00	58.044,37
512200	458009	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	1.551,31	0,00	1.551,31	1.551,31	0,00	1.551,31
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	4.949,59	5.000,00	-50,41	4.949,59	5.000,00	-50,41
512200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	3.020,20	0,00	3.020,20	3.020,20	0,00	3.020,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			335.293,85	274.400,00	60.893,85	337.555,52	274.400,00	63.155,52
512200	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
512200	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.274,32	900,00	374,32	1.193,38	900,00	293,38
512200	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	1.104,00	700,00	404,00	1.104,00	700,00	404,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.378,32	9.800,00	-7.421,68	2.297,38	9.800,00	-7.502,62
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	2.154,23	500,00	1.654,23	2.154,23	500,00	1.654,23
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.154,23	500,00	1.654,23	2.154,23	500,00	1.654,23
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	33,83	0,00	33,83	33,83	0,00	33,83
512200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	5.867,41	1.000,00	4.867,41	6.497,41	1.000,00	5.497,41
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	285,00	800,00	-515,00	285,00	800,00	-515,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.281,18	7.700,00	-5.418,82	2.331,23	7.700,00	-5.368,77
512200	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.732,03	0,00	1.732,03	1.732,03	0,00	1.732,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.199,45	9.500,00	699,45	10.879,50	9.500,00	1.379,50
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			850,65	1.000,00	-149,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			850,65	1.000,00	-149,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			350.876,50	297.000,00	53.876,50	352.886,63	296.000,00	56.886,63
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			951.685,01	722.200,00	229.485,01	948.883,86	721.200,00	227.683,86
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-324.951,31	-282.200,00	-42.751,31	-322.150,16	-281.200,00	-40.950,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-324.951,31	-282.200,00	-42.751,31			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				3.345,74	2.200,00	1.145,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.345,74	2.200,00	1.145,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.345,74	2.200,00	1.145,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.345,74	2.200,00	1.145,74

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.345,74	-2.200,00	-1.145,74
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-325.495,90	-283.400,00	-42.095,90
Finanzierungstätigkeit											
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-325.495,90	-283.400,00	-42.095,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben											
SA	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
UA 512	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.212.992,47	-1.985.000,00	-227.992,47	-1.972.709,54	-1.973.400,00	690,46
UA 512	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.212.992,47	-1.985.000,00	-227.992,47			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.582,52	-7.200,00	-1.382,52
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.981.292,06	-1.980.600,00	-692,06
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.806,06	-2.800,00	-6,06
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.984.098,12	-1.983.400,00	-698,12
UA 512	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 519000				Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit								
Operative Gebarung												
519000	860200	207	Z	Covid-19		D153	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			4.009.758,03	0,00	4.009.758,03	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.009.758,03	0,00	4.009.758,03	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.009.758,03	0,00	4.009.758,03	4.009.758,03	0,00	4.009.758,03
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D075	58.143,86	82.400,00	-24.256,14	58.140,98	82.400,00	-24.259,02
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	241.053,48	33.100,00	207.953,48	241.041,52	33.100,00	207.941,52
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D075	416.248,64	526.300,00	-110.051,36	416.228,00	526.300,00	-110.072,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			715.445,98	641.800,00	73.645,98	715.410,50	641.800,00	73.610,50
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	24.891,87	31.900,00	-7.008,13	24.797,54	31.900,00	-7.102,46
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	149.001,62	168.400,00	-19.398,38	149.550,21	168.400,00	-18.849,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			173.893,49	200.300,00	-26.406,51	174.347,75	200.300,00	-25.952,25
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			889.339,47	842.100,00	47.239,47	889.758,25	842.100,00	47.658,25
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	33,66	8.000,00	-7.966,34	33,66	8.000,00	-7.966,34
519000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	154,06	600,00	-445,94	154,06	600,00	-445,94
519000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	379,75	0,00	379,75	379,75	0,00	379,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			569,62	8.600,00	-8.030,38	569,62	8.600,00	-8.030,38
519000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
519000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	93.900,00	-93.900,00	0,00	93.900,00	-93.900,00
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	94.900,00	-94.900,00	0,00	94.900,00	-94.900,00
519000	618000	551	B	Geräte	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
519000	722200	201	Z	Covid-19		D028	1.186.116,32	0,00	1.186.116,32	1.186.116,32	0,00	1.186.116,32
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	724,92	0,00	724,92	724,92	0,00	724,92
519000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	6.094,41	1.000,00	5.094,41	6.404,89	1.000,00	5.404,89
519000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	88.133,50	61.000,00	27.133,50	88.133,50	61.000,00	27.133,50
519000	728200	103	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00
519000	728200	601	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	0,00	11.766,88	0,00	11.766,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.281.144,15	62.000,00	1.219.144,15	1.300.103,51	62.000,00	1.238.103,51
519000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			202,44	200,00	2,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			202,44	200,00	2,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.281.916,21	181.600,00	1.100.316,21	1.300.673,13	181.400,00	1.119.273,13
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.171.255,68	1.023.700,00	1.147.555,68	2.190.431,38	1.023.500,00	1.166.931,38
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.838.502,35	-1.023.700,00	2.862.202,35	1.819.326,65	-1.023.500,00	2.842.826,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.838.502,35	-1.023.700,00	2.862.202,35			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
519000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.819.326,65	-1.024.500,00	2.843.826,65
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	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)						1.819.326,65	-1.024.500,00	2.843.826,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.838.502,35	-1.023.700,00	2.862.202,35	1.819.326,65	-1.023.500,00	2.842.826,65
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.838.502,35	-1.023.700,00	2.862.202,35			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.819.326,65	-1.024.500,00	2.843.826,65
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						1.819.326,65	-1.024.500,00	2.843.826,65
UA 519	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 51				Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.947.898,93	-4.432.300,00	2.484.401,07	-1.120.290,67	-4.416.300,00	3.296.009,33
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.947.898,93	-4.432.300,00	2.484.401,07			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-15.240,87	-15.100,00	-140,87
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.135.531,54	-4.431.400,00	3.295.868,46
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.757,28	-16.800,00	42,72
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.152.288,82	-4.448.200,00	3.295.911,18
A 51	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 521000				Wasserwirtschaft								
Operative Gebarung												
521000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			7.820,46	0,00	7.820,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			7.820,46	0,00	7.820,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			7.820,46	0,00	7.820,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.820,46	0,00	7.820,46	0,00	0,00	0,00
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D094	5.043,94	27.800,00	-22.756,06	5.043,69	27.800,00	-22.756,31
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D094	28.126,22	48.500,00	-20.373,78	28.124,83	48.500,00	-20.375,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			33.170,16	76.300,00	-43.129,84	33.168,52	76.300,00	-43.131,48
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D094	1.870,82	3.000,00	-1.129,18	1.863,92	3.000,00	-1.136,08
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D094	6.534,52	12.500,00	-5.965,48	6.558,51	12.500,00	-5.941,49
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			8.405,34	15.500,00	-7.094,66	8.422,43	15.500,00	-7.077,57
521000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			9.716,38	0,00	9.716,38	0,00	0,00	0,00
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			38,22	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.754,60	0,00	9.754,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			51.330,10	91.800,00	-40.469,90	41.590,95	91.800,00	-50.209,05
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	2.196,30	2.100,00	96,30	2.196,30	2.100,00	96,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.196,30	2.100,00	96,30	2.196,30	2.100,00	96,30
521000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	777,67	400,00	377,67	719,55	400,00	319,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			777,67	400,00	377,67	719,55	400,00	319,55
521000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	1.815,41	3.800,00	-1.984,59	1.815,41	3.800,00	-1.984,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.815,41	3.800,00	-1.984,59	1.815,41	3.800,00	-1.984,59

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			4.789,38	10.500,00	-5.710,62	4.731,26	10.500,00	-5.768,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			56.119,48	102.300,00	-46.180,52	46.322,21	102.300,00	-55.977,79
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.299,02	-102.300,00	54.000,98	-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.299,02	-102.300,00	54.000,98			
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)						-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
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)						-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 521 Reinhaltung der Gewässer												
UA 521	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-48.299,02	-102.300,00	54.000,98	-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
UA 521	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-48.299,02	-102.300,00	54.000,98			
UA 521	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
UA 521	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-46.322,21	-102.300,00	55.977,79
UA 521	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 522000				Klimafonds								
Operative Gebarung												
522000	829000	401	B	Projekte	R001	D046	22.505,60	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00	22.505,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			22.505,60	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00	22.505,60
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			22.505,60	0,00	22.505,60	22.505,60	0,00	22.505,60
522000	860000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			222.505,60	0,00	222.505,60	222.505,60	0,00	222.505,60
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	135.356,96	151.500,00	-16.143,04	135.350,25	151.500,00	-16.149,75
522000	521000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	12.247,60	0,00	12.247,60	12.246,99	0,00	12.246,99
522000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D046	104.028,19	0,00	104.028,19	104.023,03	0,00	104.023,03
522000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D159	2.604,82	0,00	2.604,82	2.604,69	0,00	2.604,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			254.237,57	151.500,00	102.737,57	254.224,96	151.500,00	102.724,96
522000	580000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	455,44	0,00	455,44	453,14	0,00	453,14
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	8.973,35	5.800,00	3.173,35	8.938,84	5.800,00	3.138,84
522000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D159	96,37	0,00	96,37	96,37	0,00	96,37
522000	582000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	2.731,81	0,00	2.731,81	2.741,91	0,00	2.741,91
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	52.675,13	33.200,00	19.475,13	52.869,05	33.200,00	19.669,05
522000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D159	556,89	0,00	556,89	558,99	0,00	558,99
522000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R001	D159	78,14	0,00	78,14	78,14	0,00	78,14
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			65.567,13	39.000,00	26.567,13	65.736,44	39.000,00	26.736,44
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			319.804,70	190.500,00	129.304,70	319.961,40	190.500,00	129.461,40
522000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	116,55	500,00	-383,45	116,55	500,00	-383,45
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	110,46	2.000,00	-1.889,54	110,46	2.000,00	-1.889,54
522000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D164	209,17	0,00	209,17	209,17	0,00	209,17

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	400000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D159	124,15	0,00	124,15	124,15	0,00	124,15
522000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
522000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	160,07	0,00	160,07	160,07	0,00	160,07
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	1.207,49	2.000,00	-792,51	1.207,49	2.000,00	-792,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.977,89	4.500,00	-2.522,11	1.977,89	4.500,00	-2.522,11
522000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80
522000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	2.062,41	600,00	1.462,41	2.053,89	600,00	1.453,89
522000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
522000	631000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D159	39,99	0,00	39,99	39,99	0,00	39,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			2.148,20	1.000,00	1.148,20	2.139,68	1.000,00	1.139,68
522000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	5.739,55	6.200,00	-460,45	5.727,88	6.200,00	-472,12
522000	700000	803	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D159	114,06	0,00	114,06	114,06	0,00	114,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			5.853,61	6.200,00	-346,39	5.841,94	6.200,00	-358,06
522000	618000	401	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R001	D126	4.756,14	0,00	4.756,14	4.756,14	0,00	4.756,14
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			4.756,14	0,00	4.756,14	4.756,14	0,00	4.756,14
522000	723000	401	B	Projekte	R001	D046	17.395,69	0,00	17.395,69	17.395,69	0,00	17.395,69
522000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D164	83,76	0,00	83,76	83,76	0,00	83,76
522000	723009	401	B	Projekte	R001	D046	125,39	0,00	125,39	125,39	0,00	125,39
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	4.780,21	1.000,00	3.780,21	4.780,21	1.000,00	3.780,21
522000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		26.268,70	0,00	26.268,70	26.268,70	0,00	26.268,70
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R001	D046	14.079,96	25.000,00	-10.920,04	14.079,96	25.000,00	-10.920,04
522000	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001	D046	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00
522000	728000	401	B	Projekte	R001	D046	15.243,42	0,00	15.243,42	15.243,42	0,00	15.243,42
522000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	400,60	500,00	-99,40	337,60	500,00	-162,40
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D126	72.513,60	30.000,00	42.513,60	72.513,60	30.000,00	42.513,60
522000	728000	656	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D164	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
522000	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		93.678,72	0,00	93.678,72	103.363,20	0,00	103.363,20

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	728000	802	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		44.246,69	0,00	44.246,69	44.246,69	0,00	44.246,69
522000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		17.241,87	0,00	17.241,87	17.241,87	0,00	17.241,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			343.008,61	56.500,00	286.508,61	352.630,09	56.500,00	296.130,09
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			357.744,45	68.200,00	289.544,45	367.345,74	68.200,00	299.145,74
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D126	37.475,00	0,00	37.475,00	37.475,00	0,00	37.475,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			37.475,00	0,00	37.475,00	37.475,00	0,00	37.475,00
522000	755000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	27.733,00	0,00	27.733,00	27.733,00	0,00	27.733,00
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D126	150.467,40	0,00	150.467,40	150.467,40	0,00	150.467,40
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126	115.881,99	1.000.000,00	-884.118,01	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			294.082,39	1.000.000,00	-705.917,61	178.200,40	0,00	178.200,40
522000	757000	401	B	Transfers an private Organisationen	R001	D126	186.353,27	0,00	186.353,27	186.353,27	0,00	186.353,27
522000	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D126	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
522000	777100	401	I	Klimafonds	R001	D126	19.340,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			211.093,27	0,00	211.093,27	191.753,27	0,00	191.753,27
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			542.650,66	1.000.000,00	-457.349,34	407.428,67	0,00	407.428,67
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.232,53	14.900,00	-8.667,47	4.693,95	14.900,00	-10.206,05
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.232,53	14.900,00	-8.667,47	4.693,95	14.900,00	-10.206,05
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.232,53	14.900,00	-8.667,47	4.693,95	14.900,00	-10.206,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.226.432,34	1.273.600,00	-47.167,66	1.099.429,76	273.600,00	825.829,76
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.003.926,74	-1.273.600,00	269.673,26	-876.924,16	-273.600,00	-603.324,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.003.926,74	-1.273.600,00	269.673,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126				115.881,99	1.000.000,00	-884.118,01
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						115.881,99	1.000.000,00	-884.118,01

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
522000	777100	401	I	Klimafonds	R001	D126				19.340,00	0,00	19.340,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						19.340,00	0,00	19.340,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						135.221,99	1.000.000,00	-864.778,01
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						135.221,99	1.000.000,00	-864.778,01
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-135.221,99	-1.000.000,00	864.778,01
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.146,15	-1.273.600,00	261.453,85
Finanzierungstätigkeit												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						135.200,00	500.000,00	-364.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						135.200,00	500.000,00	-364.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						135.200,00	500.000,00	-364.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						135.200,00	500.000,00	-364.800,00
522000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				5.416,67	0,00	5.416,67
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						5.416,67	0,00	5.416,67
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						5.416,67	0,00	5.416,67
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						5.416,67	0,00	5.416,67
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						129.783,33	500.000,00	-370.216,67
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-882.362,82	-773.600,00	-108.762,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
UA 522				Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.003.926,74	-1.273.600,00	269.673,26	-876.924,16	-273.600,00	-603.324,16
UA 522	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.003.926,74	-1.273.600,00	269.673,26			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-135.221,99	-1.000.000,00	864.778,01
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.012.146,15	-1.273.600,00	261.453,85
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						129.783,33	500.000,00	-370.216,67
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-882.362,82	-773.600,00	-108.762,82
UA 522	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 523000				Lärmbekämpfung									
Operative Gebarung													
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.240,20	2.200,00	40,20	2.257,38	2.300,00	-42,62	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.240,20	2.200,00	40,20	2.257,38	2.300,00	-42,62	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.240,20	2.200,00	40,20	2.257,38	2.300,00	-42,62	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.240,20	2.200,00	40,20	2.257,38	2.300,00	-42,62	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.240,20	-2.200,00	-40,20	-2.257,38	-2.300,00	42,62	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.240,20	-2.200,00	-40,20				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							-2.257,38	-2.300,00	42,62
Finanzierungstätigkeit													
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
523000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				526,00	500,00	26,00	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						526,00	500,00	26,00	
523000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.486,14	7.500,00	-13,86	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						7.486,14	7.500,00	-13,86	
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						8.012,14	8.000,00	12,14	
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8.012,14	8.000,00	12,14
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)							-8.012,14	-8.000,00	-12,14
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)							-10.269,52	-10.300,00	30,48

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 523				Lärmbekämpfung								
UA 523	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.240,20	-2.200,00	-40,20	-2.257,38	-2.300,00	42,62
UA 523	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.240,20	-2.200,00	-40,20			
UA 523	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.257,38	-2.300,00	42,62
UA 523	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.012,14	-8.000,00	-12,14
UA 523	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.269,52	-10.300,00	30,48
UA 523	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 528000				Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	511000	591	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R006	D075	101.270,08	96.300,00	4.970,08	101.265,06	96.300,00	4.965,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					101.270,08	96.300,00	4.970,08	101.265,06	96.300,00	4.965,06
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	1.929,14	2.800,00	-870,86	1.922,24	2.800,00	-877,76
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	20.519,70	19.200,00	1.319,70	20.595,22	19.200,00	1.395,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					22.448,84	22.000,00	448,84	22.517,46	22.000,00	517,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					123.718,92	118.300,00	5.418,92	123.782,52	118.300,00	5.482,52
528000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
528000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	29,53	200,00	-170,47	29,53	200,00	-170,47
528000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	86,89	0,00	86,89	86,89	0,00	86,89
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	972,07	800,00	172,07	1.063,21	800,00	263,21
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	282,19	500,00	-217,81	282,19	500,00	-217,81
528000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	773,03	0,00	773,03	773,03	0,00	773,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.143,71	1.800,00	343,71	2.234,85	1.800,00	434,85
528000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	437,88	100,00	337,88	437,88	100,00	337,88
528000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	500,00	0,04	500,04	500,00	0,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					937,92	1.100,00	-162,08	937,92	1.100,00	-162,08
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	1.111,58	900,00	211,58	1.040,34	900,00	140,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.111,58	900,00	211,58	1.040,34	900,00	140,34
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	308,16	1.300,00	-991,84	308,16	1.300,00	-991,84
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	980,88	1.000,00	-19,12	980,88	1.000,00	-19,12
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	78,69	400,00	-321,31	78,69	400,00	-321,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					1.367,73	2.700,00	-1.332,27	1.367,73	2.700,00	-1.332,27

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	342,24	300,00	42,24	342,24	300,00	42,24
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	304,29	300,00	4,29	304,29	300,00	4,29
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	431,57	0,00	431,57	431,57	0,00	431,57
528000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.078,10	1.000,00	78,10	1.078,10	1.000,00	78,10
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.542,39	1.500,00	42,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.542,39	1.500,00	42,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			8.181,43	9.000,00	-818,57	6.658,94	7.500,00	-841,06
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	217.209,72	292.400,00	-75.190,28	289.612,96	292.400,00	-2.787,04
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			217.209,72	292.400,00	-75.190,28	289.612,96	292.400,00	-2.787,04
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			217.209,72	292.400,00	-75.190,28	289.612,96	292.400,00	-2.787,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			349.110,07	419.700,00	-70.589,93	420.054,42	418.200,00	1.854,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-349.110,07	-419.700,00	70.589,93	-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-349.110,07	-419.700,00	70.589,93			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
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)						-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 528				Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-349.110,07	-419.700,00	70.589,93	-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
UA 528	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-349.110,07	-419.700,00	70.589,93			
UA 528	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
UA 528	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-420.054,42	-418.200,00	-1.854,42
UA 528	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 52				Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.403.576,03	-1.797.800,00	394.223,97	-1.345.558,17	-796.400,00	-549.158,17
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.403.576,03	-1.797.800,00	394.223,97			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-135.221,99	-1.000.000,00	864.778,01
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.480.780,16	-1.796.400,00	315.619,84
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						121.771,19	492.000,00	-370.228,81
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.359.008,97	-1.304.400,00	-54.608,97
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz	
Fonds 530000				Rettungsdienste									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	551	B	Krankentransporte	R006	D075	2.023.405,88	1.952.500,00	70.905,88	2.023.405,88	1.952.500,00	70.905,88	
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	57.100,00	46.300,00	10.800,00	57.100,00	46.300,00	10.800,00	
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.					2.080.505,88	1.998.800,00	81.705,88	2.080.505,88	1.998.800,00	81.705,88	
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers					2.080.505,88	1.998.800,00	81.705,88	2.080.505,88	1.998.800,00	81.705,88	
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.018,98	7.700,00	-681,02	7.133,40	7.800,00	-666,60	
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen					7.018,98	7.700,00	-681,02	7.133,40	7.800,00	-666,60	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					7.018,98	7.700,00	-681,02	7.133,40	7.800,00	-666,60	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.087.524,86	2.006.500,00	81.024,86	2.087.639,28	2.006.600,00	81.039,28	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86	-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86				
Investive Gebarung													
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28	
Finanzierungstätigkeit													
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
530000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.242,42	24.200,00	42,42	
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden								24.242,42	24.200,00	42,42	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								24.242,42	24.200,00	42,42	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								24.242,42	24.200,00	42,42	

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.242,42	-24.200,00	-42,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.111.881,70	-2.030.800,00	-81.081,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 530				Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86	-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.242,42	-24.200,00	-42,42
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.111.881,70	-2.030.800,00	-81.081,70
UA 530	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 53				Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86	-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.087.524,86	-2.006.500,00	-81.024,86			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.087.639,28	-2.006.600,00	-81.039,28
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.242,42	-24.200,00	-42,42
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.111.881,70	-2.030.800,00	-81.081,70
A 53	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Fonds 562000				Sprengelbeiträge								
Operative Gebarung												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D028	646.900,00	0,00	646.900,00	646.900,00	0,00	646.900,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			646.900,00	0,00	646.900,00	646.900,00	0,00	646.900,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			646.900,00	0,00	646.900,00	646.900,00	0,00	646.900,00
562000	861200	201	Z	Sprengelbeitrag		D028	6.761.434,52	0,00	6.761.434,52	6.761.434,52	0,00	6.761.434,52
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			6.761.434,52	0,00	6.761.434,52	6.761.434,52	0,00	6.761.434,52
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			6.761.434,52	0,00	6.761.434,52	6.761.434,52	0,00	6.761.434,52
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			7.408.334,52	0,00	7.408.334,52	7.408.334,52	0,00	7.408.334,52
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D028	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00	89.274.945,00	77.208.300,00	12.066.645,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48	-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48			
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)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 562				Sprengelbeiträge								
UA 562	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48	-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
UA 562	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48			
UA 562	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
UA 562	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
UA 562	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
A 56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
A 56	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48	-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
A 56	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48			
A 56	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 56	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
A 56	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
A 56	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-81.866.610,48	-77.208.300,00	-4.658.310,48
A 56	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
Gruppe 5				Gesundheit								
Gruppe 5	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.915.519,35	-91.216.100,00	-2.699.419,35	-92.793.436,21	-90.012.800,00	-2.780.636,21
Gruppe 5	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.915.519,35	-91.216.100,00	-2.699.419,35			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-386.803,04	-1.188.700,00	801.896,96
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-93.180.239,25	-91.201.500,00	-1.978.739,25
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-216.512,32	157.500,00	-374.012,32
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-93.396.751,57	-91.044.000,00	-2.352.751,57
Gruppe 5	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00