

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 500000				Gesundheit								
Operative Gebarung												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	2.046,32	2.500,00	-453,68	2.535,52	2.500,00	35,52
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			193,62	100,00	93,62	87,27	100,00	-12,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.239,94	2.600,00	-360,06	2.622,79	2.600,00	22,79
500000	828000	551	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D075	68,57	0,00	68,57	68,57	0,00	68,57
500000	829000	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			68,57	100,00	-31,43	68,57	100,00	-31,43
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			147.428,91	0,00	147.428,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			147.428,91	0,00	147.428,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			149.737,42	2.700,00	147.037,42	2.691,36	2.700,00	-8,64
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			149.737,42	2.700,00	147.037,42	2.691,36	2.700,00	-8,64
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D076	268.356,10	425.900,00	-157.543,90	264.589,52	425.900,00	-161.310,48
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	1.005.852,34	674.500,00	331.352,34	991.738,67	674.500,00	317.238,67
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	208.504,06	174.800,00	33.704,06	205.578,73	174.800,00	30.778,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.482.712,50	1.275.200,00	207.512,50	1.461.906,92	1.275.200,00	186.706,92
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	45.409,20	34.600,00	10.809,20	45.409,20	34.600,00	10.809,20
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	255.336,64	197.000,00	58.336,64	252.998,21	197.000,00	55.998,21
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D076	1.960,00	1.400,00	560,00	1.960,00	1.400,00	560,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			302.705,84	233.000,00	69.705,84	300.367,41	233.000,00	67.367,41
500000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			25.110,00	0,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00
500000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			13.105,53	0,00	13.105,53	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			38.215,53	0,00	38.215,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.823.633,87	1.508.200,00	315.433,87	1.762.274,33	1.508.200,00	254.074,33
500000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	9.445,43	6.500,00	2.945,43	8.614,25	6.500,00	2.114,25
500000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.489,10	0,00	1.489,10	1.489,10	0,00	1.489,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	11.829,93	500,00	11.329,93	11.829,93	500,00	11.329,93
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.131,83	800,00	331,83	1.131,83	800,00	331,83
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
500000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	14.285,54	0,00	14.285,54	14.595,08	0,00	14.595,08
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	3.264,87	1.900,00	1.364,87	3.264,87	1.900,00	1.364,87
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.368,63	2.900,00	-531,37	2.368,63	2.900,00	-531,37
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.963,05	2.200,00	-236,95	2.038,45	2.200,00	-161,55
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.487,15	6.000,00	-4.512,85	1.487,15	6.000,00	-4.512,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			47.265,53	37.800,00	9.465,53	46.819,29	37.800,00	9.019,29
500000	620000	591	B	Transporte mit der Bahn	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	1.360,00	600,00	760,00	1.360,00	600,00	760,00
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	41.674,03	31.600,00	10.074,03	41.674,03	31.600,00	10.074,03
500000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	30.456,68	34.300,00	-3.843,32	30.876,74	34.300,00	-3.423,26
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.779,40	2.200,00	579,40	2.779,40	2.200,00	579,40
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	5.827,60	3.300,00	2.527,60	2.913,80	3.300,00	-386,20
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.366,17	600,00	766,17	1.366,17	600,00	766,17
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.755,40	2.400,00	-644,60	1.755,40	2.400,00	-644,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			85.219,28	75.300,00	9.919,28	82.725,54	75.300,00	7.425,54
500000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	314.883,15	314.300,00	583,15	314.024,26	314.300,00	-275,74
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.457,14	3.500,00	-42,86	3.441,92	3.500,00	-58,08
500000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	345,26	0,00	345,26	345,26	0,00	345,26
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.702,20	21.700,00	-997,80	20.702,20	21.700,00	-997,80
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	370.363,27	338.700,00	31.663,27	370.363,27	338.700,00	31.663,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			709.751,02	678.200,00	31.551,02	708.876,91	678.200,00	30.676,91
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	8.846,72	500,00	8.346,72	8.846,72	500,00	8.346,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	481,51	100,00	381,51	481,51	100,00	381,51
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	795,52	300,00	495,52	678,72	300,00	378,72
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			10.123,75	1.800,00	8.323,75	10.006,95	1.800,00	8.206,95
500000	690000	551	B	Abschreibung von Forderungen	R006		76,93	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00
500000	691000	551	B	Schadensvergütungen	R006	D075	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
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	5.696,54	600,00	5.096,54	5.696,54	600,00	5.096,54
500000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	21.557,62	3.200,00	18.357,62	21.931,93	3.200,00	18.731,93
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	2.960,00	2.900,00	60,00	2.960,00	2.900,00	60,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	61.897,26	55.000,00	6.897,26	61.897,26	55.000,00	6.897,26
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.586,70	2.500,00	1.086,70	3.586,70	2.500,00	1.086,70
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	17,78	3.500,00	-3.482,22	17,78	3.500,00	-3.482,22
500000	729000	551	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R006		997,59	1.000,00	-2,41	997,59	1.000,00	-2,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			97.110,58	68.800,00	28.310,58	97.407,96	68.800,00	28.607,96
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			9.131,38	6.300,00	2.831,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			9.131,38	6.300,00	2.831,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			958.601,54	868.200,00	90.401,54	945.836,65	861.900,00	83.936,65
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	124.550,00	170.000,00	-45.450,00	124.050,00	170.000,00	-45.950,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			124.550,00	170.000,00	-45.450,00	124.050,00	170.000,00	-45.950,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			127.450,00	172.600,00	-45.150,00	126.950,00	172.600,00	-45.650,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.909.685,41	2.549.000,00	360.685,41	2.835.060,98	2.542.700,00	292.360,98
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.759.947,99	-2.546.300,00	-213.647,99	-2.832.369,62	-2.540.000,00	-292.369,62
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.759.947,99	-2.546.300,00	-213.647,99			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				22.749,84	6.200,00	16.549,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						22.749,84	6.200,00	16.549,84
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						22.749,84	6.200,00	16.549,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						22.749,84	6.200,00	16.549,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.749,84	-6.200,00	-16.549,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.855.119,46	-2.546.200,00	-308.919,46
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)						-2.855.119,46	-2.546.200,00	-308.919,46
UA 500 Gesundheitsamt												
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.759.947,99	-2.546.300,00	-213.647,99	-2.832.369,62	-2.540.000,00	-292.369,62
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.759.947,99	-2.546.300,00	-213.647,99			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.749,84	-6.200,00	-16.549,84
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.855.119,46	-2.546.200,00	-308.919,46
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)						-2.855.119,46	-2.546.200,00	-308.919,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 501000				Technik und Umwelt								
Operative Gebarung												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	53.992,10	58.000,00	-4.007,90	75.517,80	58.000,00	17.517,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			53.992,10	58.000,00	-4.007,90	75.517,80	58.000,00	17.517,80
501000	828009	704	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D094	418,41	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			418,41	0,00	418,41	418,41	0,00	418,41
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			19.110,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			19.110,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			73.520,51	58.000,00	15.520,51	75.936,21	58.000,00	17.936,21
501000	860000	704	B	Transfers von Bund	R005	D094	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
501000	861000	704	B	Transfers von Land	R005	D094	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			850,00	30.000,00	-29.150,00	850,00	30.000,00	-29.150,00
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D094	201,28	16.000,00	-15.798,72	201,28	16.000,00	-15.798,72
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			201,28	16.000,00	-15.798,72	201,28	16.000,00	-15.798,72
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			108.441,51	25.400,00	83.041,51	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			108.441,51	25.400,00	83.041,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			109.492,79	71.400,00	38.092,79	1.051,28	46.000,00	-44.948,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			183.013,30	129.400,00	53.613,30	76.987,49	104.000,00	-27.012,51
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D803	1.256.882,02	1.403.700,00	-146.817,98	1.239.245,06	1.403.700,00	-164.454,94
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	1.924.960,31	1.466.400,00	458.560,31	1.897.946,48	1.466.400,00	431.546,48
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D803	243.175,04	240.300,00	2.875,04	245.265,93	240.300,00	4.965,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.425.017,37	3.110.400,00	314.617,37	3.382.457,47	3.110.400,00	272.057,47
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D803	98.431,28	93.300,00	5.131,28	98.634,88	93.300,00	5.334,88
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D803	523.928,00	448.700,00	75.228,00	519.312,09	448.700,00	70.612,09
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D803	1.800,00	1.400,00	400,00	1.800,00	1.400,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			624.159,28	543.400,00	80.759,28	619.746,97	543.400,00	76.346,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			60.220,00	0,00	60.220,00	0,00	0,00	0,00
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			55.535,00	0,00	55.535,00	0,00	0,00	0,00
501000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			63.373,43	0,00	63.373,43	0,00	0,00	0,00
501000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			4.065,80	0,00	4.065,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			183.194,23	0,00	183.194,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.232.370,88	3.653.800,00	578.570,88	4.002.204,44	3.653.800,00	348.404,44
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R005	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	4.227,61	3.000,00	1.227,61	3.647,43	3.000,00	647,43
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	921,55	1.000,00	-78,45	921,55	1.000,00	-78,45
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	9.251,64	5.000,00	4.251,64	9.251,64	5.000,00	4.251,64
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	328,72	0,00	328,72	328,72	0,00	328,72
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.690,15	1.000,00	690,15	1.690,15	1.000,00	690,15
501000	400009	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	260,62	0,00	260,62	260,62	0,00	260,62
501000	409000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	1.626,41	0,00	1.626,41	1.626,41	0,00	1.626,41
501000	409000	704	B	Ersatzteile	R005	D094	2.156,01	0,00	2.156,01	2.156,01	0,00	2.156,01
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	6.707,17	3.000,00	3.707,17	6.707,17	3.000,00	3.707,17
501000	452000	704	B	Treibstoffe	R005	D094	985,32	1.000,00	-14,68	985,32	1.000,00	-14,68
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	30.906,74	24.000,00	6.906,74	31.096,28	24.000,00	7.096,28
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	490,68	0,00	490,68	490,68	0,00	490,68
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	941,03	0,00	941,03	941,03	0,00	941,03
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	142,59	2.000,00	-1.857,41	142,59	2.000,00	-1.857,41
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	6.396,84	3.000,00	3.396,84	6.396,84	3.000,00	3.396,84
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.725,87	2.000,00	-274,13	1.725,87	2.000,00	-274,13
501000	459009	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	68,86	0,00	68,86	68,86	0,00	68,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			68.827,81	47.000,00	21.827,81	68.437,17	47.000,00	21.437,17
501000	600200	704	Z	Strom		D094	4.021,60	2.000,00	2.021,60	3.703,60	2.000,00	1.703,60
501000	620000	704	B	Transporte mit der Bahn	R005	D094	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	1.921,72	1.500,00	421,72	1.921,72	1.500,00	421,72
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	8.969,97	9.700,00	-730,03	8.969,97	9.700,00	-730,03
501000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	12.326,26	13.900,00	-1.573,74	13.350,23	13.900,00	-549,77
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	1.460,91	1.000,00	460,91	1.460,91	1.000,00	460,91
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	4.325,59	2.100,00	2.225,59	2.992,42	2.100,00	892,42
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			33.553,09	30.700,00	2.853,09	32.925,89	30.700,00	2.225,89
501000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	117.766,46	139.300,00	-21.533,54	125.164,36	139.300,00	-14.135,64
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	2.399,40	3.000,00	-600,60	2.568,34	3.000,00	-431,66
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	156.700,00	-156.700,00	0,00	156.700,00	-156.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			120.165,86	299.000,00	-178.834,14	127.732,70	299.000,00	-171.267,30
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	3.768,86	5.000,00	-1.231,14	3.768,86	5.000,00	-1.231,14
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	29.987,57	20.000,00	9.987,57	29.987,57	20.000,00	9.987,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			33.756,43	25.500,00	8.256,43	33.756,43	25.500,00	8.256,43
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	1.753,62	2.000,00	-246,38	1.691,14	2.000,00	-308,86
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	20.954,78	15.800,00	5.154,78	20.954,78	15.800,00	5.154,78
501000	726000	704	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D094	31.757,47	0,00	31.757,47	31.757,47	0,00	31.757,47
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	3.400,84	31.000,00	-27.599,16	3.400,84	31.000,00	-27.599,16
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	30.008,11	85.000,00	-54.991,89	29.686,51	85.000,00	-55.313,49
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	15.338,57	30.000,00	-14.661,43	13.692,17	30.000,00	-16.307,83
501000	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	37.761,43	0,00	37.761,43	37.435,13	0,00	37.435,13
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	13.964,00	15.000,00	-1.036,00	14.708,00	15.000,00	-292,00
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	19.359,30	65.000,00	-45.640,70	19.347,30	65.000,00	-45.652,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			174.805,00	244.300,00	-69.495,00	173.180,22	244.300,00	-71.119,78
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			51.642,00	50.400,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			51.642,00	50.400,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			482.750,19	696.900,00	-214.149,81	436.032,41	646.500,00	-210.467,59
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	9.996,16	16.000,00	-6.003,84	9.996,16	16.000,00	-6.003,84
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	14.149,00	105.000,00	-90.851,00	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	25.635,00	100.000,00	-74.365,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			49.780,16	221.000,00	-171.219,84	9.996,16	16.000,00	-6.003,84
501000	757000	704	B	Transfers an private Organisationen	R005	D094	80.689,67	88.500,00	-7.810,33	80.689,67	88.500,00	-7.810,33
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	167.484,00	90.000,00	77.484,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	23.068,50	30.000,00	-6.931,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			271.242,17	208.500,00	62.742,17	80.689,67	88.500,00	-7.810,33
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			321.022,33	429.500,00	-108.477,67	90.685,83	104.500,00	-13.814,17
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	167.384,17	170.600,00	-3.215,83	171.700,45	173.000,00	-1.299,55
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			167.384,17	170.600,00	-3.215,83	171.700,45	173.000,00	-1.299,55
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			167.384,17	170.600,00	-3.215,83	171.700,45	173.000,00	-1.299,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.203.527,57	4.950.800,00	252.727,57	4.700.623,13	4.577.800,00	122.823,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.020.514,27	-4.821.400,00	-199.114,27	-4.623.635,64	-4.473.800,00	-149.835,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.020.514,27	-4.821.400,00	-199.114,27			
Investive Gebarung												
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				119.242,50	118.700,00	542,50
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						119.242,50	118.700,00	542,50
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						119.242,50	118.700,00	542,50
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						119.242,50	118.700,00	542,50
501000	070000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				0,00	4.500,00	-4.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	4.500,00	-4.500,00
501000	040000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				6.677,20	0,00	6.677,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						6.677,20	0,00	6.677,20
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				25.766,09	4.000,00	21.766,09
501000	042100	704	I	Techn. Einrichtungen	R005					1.492,86	33.000,00	-31.507,14
501000	063000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				14.089,60	0,00	14.089,60
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						41.348,55	37.000,00	4.348,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						48.025,75	41.500,00	6.525,75
501000	775100	704	I	Umweltschutzzförderungen allg.	R005	D096				14.149,00	105.000,00	-90.851,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				25.635,00	100.000,00	-74.365,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						39.784,00	205.000,00	-165.216,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				167.484,00	90.000,00	77.484,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				23.201,50	30.000,00	-6.798,50
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						190.685,50	120.000,00	70.685,50
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						230.469,50	325.000,00	-94.530,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						278.495,25	366.500,00	-88.004,75
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-159.252,75	-247.800,00	88.547,25
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.782.888,39	-4.721.600,00	-61.288,39
Finanzierungstätigkeit												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						159.200,00	245.000,00	-85.800,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						159.200,00	245.000,00	-85.800,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						159.200,00	245.000,00	-85.800,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						159.200,00	245.000,00	-85.800,00
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				200.533,74	200.500,00	33,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						200.533,74	200.500,00	33,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						401.033,81	401.000,00	33,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						401.033,81	401.000,00	33,81
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-241.833,81	-156.000,00	-85.833,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.024.722,20	-4.877.600,00	-147.122,20
UA	501			Umweltschutzamt								
UA	501	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.020.514,27	-4.821.400,00	-199.114,27	-4.623.635,64	-4.473.800,00	-149.835,64
UA	501	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.020.514,27	-4.821.400,00	-199.114,27			
UA	501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-159.252,75	-247.800,00	88.547,25
UA	501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.782.888,39	-4.721.600,00	-61.288,39
UA	501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-241.833,81	-156.000,00	-85.833,81
UA	501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.024.722,20	-4.877.600,00	-147.122,20
A	50			Gesonderte Verwaltung								
A	50	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.780.462,26	-7.367.700,00	-412.762,26	-7.456.005,26	-7.013.800,00	-442.205,26
A	50	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.780.462,26	-7.367.700,00	-412.762,26			
A	50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-182.002,59	-254.000,00	71.997,41
A	50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.638.007,85	-7.267.800,00	-370.207,85
A	50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-241.833,81	-156.000,00	-85.833,81
A	50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.879.841,66	-7.423.800,00	-456.041,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 510000				Medizinische Bereichsversorgung								
Operative Gebarung												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	580.529,18	639.500,00	-58.970,82	576.043,58	639.500,00	-63.456,42
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			580.529,18	639.500,00	-58.970,82	576.043,58	639.500,00	-63.456,42
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			580.529,18	639.500,00	-58.970,82	576.043,58	639.500,00	-63.456,42
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			76.689,89	60.000,00	16.689,89	76.689,89	60.000,00	16.689,89
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	1.771.629,39	2.248.000,00	-476.370,61	1.771.629,39	2.248.000,00	-476.370,61
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.848.319,28	2.308.000,00	-459.680,72	1.848.319,28	2.308.000,00	-459.680,72
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			1.848.319,28	2.308.000,00	-459.680,72	1.848.319,28	2.308.000,00	-459.680,72
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.428.848,46	2.947.500,00	-518.651,54	2.424.362,86	2.947.500,00	-523.137,14
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			5.928,45	0,00	5.928,45	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.721.788,76	3.001.400,00	-279.611,24	2.691.576,39	3.001.400,00	-309.823,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.727.717,21	3.001.400,00	-273.682,79	2.691.576,39	3.001.400,00	-309.823,61
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.727.717,21	3.001.400,00	-273.682,79	2.691.576,39	3.001.400,00	-309.823,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.727.717,21	3.001.400,00	-273.682,79	2.691.576,39	3.001.400,00	-309.823,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-298.868,75	-53.900,00	-244.968,75	-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-298.868,75	-53.900,00	-244.968,75			
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)						-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						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)						-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
UA	510			Medizinische Bereichsversorgung								
UA	510	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-298.868,75	-53.900,00	-244.968,75	-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
UA	510	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-298.868,75	-53.900,00	-244.968,75			
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)						-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53
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)						-267.213,53	-53.900,00	-213.313,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 511000				Familienberatung								
Operative Gebarung												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	1.932,44	3.200,00	-1.267,56	1.932,44	3.200,00	-1.267,56
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	3.192,00	2.300,00	892,00	3.192,00	2.300,00	892,00
511000	816009	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58	0,00	1.252,58
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.377,02	5.500,00	877,02	6.377,02	5.500,00	877,02
511000	811000	853	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	720,40	2.300,00	-1.579,60	720,40	2.300,00	-1.579,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			720,40	2.300,00	-1.579,60	720,40	2.300,00	-1.579,60
511000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			5.458,63	0,00	5.458,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			5.458,63	0,00	5.458,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			12.556,05	7.800,00	4.756,05	7.097,42	7.800,00	-702,58
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	22.080,00	26.600,00	-4.520,00	22.080,00	26.600,00	-4.520,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			35.755,76	30.000,00	5.755,76	35.755,76	30.000,00	5.755,76
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			99.235,76	98.000,00	1.235,76	99.235,76	98.000,00	1.235,76
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			99.235,76	98.000,00	1.235,76	99.235,76	98.000,00	1.235,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			111.791,81	105.800,00	5.991,81	106.333,18	105.800,00	533,18
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	1.125.879,66	939.800,00	186.079,66	1.110.080,56	939.800,00	170.280,56
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D803	91.467,34	108.300,00	-16.832,66	88.241,20	108.300,00	-20.058,80
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	146.349,83	123.900,00	22.449,83	143.077,67	123.900,00	19.177,67
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.363.696,83	1.172.000,00	191.696,83	1.341.399,43	1.172.000,00	169.399,43
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	46.866,38	46.300,00	566,38	46.860,21	46.300,00	560,21
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	293.666,22	256.400,00	37.266,22	290.155,93	256.400,00	33.755,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			340.532,60	302.700,00	37.832,60	337.016,14	302.700,00	34.316,14
511000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			23.967,00	0,00	23.967,00	0,00	0,00	0,00
511000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			38.218,00	0,00	38.218,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.907,58	0,00	7.907,58	0,00	0,00	0,00
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			3.681,12	0,00	3.681,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			73.773,70	0,00	73.773,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.778.003,13	1.474.700,00	303.303,13	1.678.415,57	1.474.700,00	203.715,57
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	2.572,89	5.200,00	-2.627,11	2.572,89	5.200,00	-2.627,11
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	211,39	300,00	-88,61	211,39	300,00	-88,61
511000	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.440,41	1.000,00	440,41	1.440,41	1.000,00	440,41
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R002	D105	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	1.198,00	1.300,00	-102,00	1.198,00	1.300,00	-102,00
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D073	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.007,54	1.500,00	507,54	2.007,54	1.500,00	507,54
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.114,28	2.500,00	-385,72	2.114,28	2.500,00	-385,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			9.544,51	12.800,00	-3.255,49	9.544,51	12.800,00	-3.255,49
511000	600200	503	Z	Strom		D061	3.912,97	3.000,00	912,97	3.592,16	3.000,00	592,16
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	12.616,14	12.600,00	16,14	12.039,55	12.600,00	-560,45
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R002	D105	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.697,58	4.100,00	-402,42	3.697,58	4.100,00	-402,42
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.144,99	1.200,00	-55,01	1.144,99	1.200,00	-55,01
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D062	461,03	600,00	-138,97	454,40	600,00	-145,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.832,71	21.700,00	132,71	20.928,68	21.700,00	-771,32
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	91.057,84	81.700,00	9.357,84	82.572,57	81.700,00	872,57
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			91.057,84	81.700,00	9.357,84	82.572,57	81.700,00	872,57
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	360,43	600,00	-239,57	360,43	600,00	-239,57
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	2.307,27	4.000,00	-1.692,73	2.307,27	4.000,00	-1.692,73
511000	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	9.245,10	800,00	8.445,10	9.245,10	800,00	8.445,10
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	10.266,62	5.000,00	5.266,62	10.266,62	5.000,00	5.266,62
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	1.233,47	400,00	833,47	1.233,47	400,00	833,47
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			23.412,89	11.000,00	12.412,89	23.412,89	11.000,00	12.412,89
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.203,61	6.500,00	-296,39	6.203,61	6.500,00	-296,39
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	970,75	700,00	270,75	970,75	700,00	270,75
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	1.765,51	2.100,00	-334,49	1.765,51	2.100,00	-334,49
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D073	237,03	100,00	137,03	237,03	100,00	137,03
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	474,54	1.600,00	-1.125,46	474,54	1.600,00	-1.125,46
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	13.200,73	13.000,00	200,73	13.200,73	13.000,00	200,73
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	72.771,78	1.000,00	71.771,78	72.771,78	1.000,00	71.771,78
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			95.623,95	25.300,00	70.323,95	95.623,95	25.300,00	70.323,95
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.390,67	4.400,00	990,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.390,67	4.400,00	990,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			246.862,57	156.900,00	89.962,57	232.082,60	152.500,00	79.582,60
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	7.303,47	8.600,00	-1.296,53	7.864,28	8.300,00	-435,72
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			7.303,47	8.600,00	-1.296,53	7.864,28	8.300,00	-435,72
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			7.303,47	8.600,00	-1.296,53	7.864,28	8.300,00	-435,72
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.032.169,17	1.640.200,00	391.969,17	1.918.362,45	1.635.500,00	282.862,45
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.920.377,36	-1.534.400,00	-385.977,36	-1.812.029,27	-1.529.700,00	-282.329,27
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.920.377,36	-1.534.400,00	-385.977,36			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
511000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D073				0,00	1.500,00	-1.500,00
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				17.907,29	6.200,00	11.707,29
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						17.907,29	7.700,00	10.207,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						17.907,29	7.700,00	10.207,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						17.907,29	7.700,00	10.207,29
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.907,29	-7.700,00	-10.207,29
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.829.936,56	-1.537.400,00	-292.536,56
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)						-1.843.887,78	-1.551.400,00	-292.487,78
UA 511 Familienberatung												
UA 511	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.920.377,36	-1.534.400,00	-385.977,36	-1.812.029,27	-1.529.700,00	-282.329,27
UA 511	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.920.377,36	-1.534.400,00	-385.977,36			
UA 511	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-17.907,29	-7.700,00	-10.207,29
UA 511	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.829.936,56	-1.537.400,00	-292.536,56
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)						-1.843.887,78	-1.551.400,00	-292.487,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000				Kinder- und Jugendgesundheit								
Operative Gebarung												
512000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			646.157,20	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			646.157,20	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			646.157,20	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			646.157,20	0,00	646.157,20	0,00	0,00	0,00
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			646.157,20	-10.600,00	656.757,20	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			646.157,20	-10.600,00	656.757,20			
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)						0,00	0,00	0,00
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)						0,00	0,00	0,00
Fonds 512200				Medizinische Beratung und Betreuung								

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung												
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	748.907,20	557.100,00	191.807,20	748.907,20	557.100,00	191.807,20
512200	816009	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			749.207,20	557.400,00	191.807,20	749.207,20	557.400,00	191.807,20
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			749.207,20	557.400,00	191.807,20	749.207,20	557.400,00	191.807,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			749.207,20	557.400,00	191.807,20	749.207,20	557.400,00	191.807,20
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D076	97.066,60	100.800,00	-3.733,40	95.703,60	100.800,00	-5.096,40
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	428.977,39	358.600,00	70.377,39	422.956,73	358.600,00	64.356,73
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	53.743,90	51.900,00	1.843,90	57.223,46	51.900,00	5.323,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			579.787,89	511.300,00	68.487,89	575.883,79	511.300,00	64.583,79
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	16.898,30	14.700,00	2.198,30	16.940,06	14.700,00	2.240,06
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	104.712,04	90.400,00	14.312,04	104.309,27	90.400,00	13.909,27
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			121.610,34	105.100,00	16.510,34	121.249,33	105.100,00	16.149,33
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			701.398,23	616.400,00	84.998,23	697.133,12	616.400,00	80.733,12
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	3.064,11	300,00	2.764,11	3.064,11	300,00	2.764,11
512200	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	8.275,15	0,00	8.275,15	8.275,15	0,00	8.275,15
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	421.810,63	350.000,00	71.810,63	421.595,02	350.000,00	71.595,02
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	3.825,13	4.000,00	-174,87	3.825,13	4.000,00	-174,87
512200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.759,16	3.000,00	-1.240,84	1.759,16	3.000,00	-1.240,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			438.734,18	357.500,00	81.234,18	438.518,57	357.500,00	81.018,57
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.183,13	1.200,00	-16,87	1.172,61	1.200,00	-27,39
512200	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	1.360,80	1.200,00	160,80	1.360,80	1.200,00	160,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.543,93	2.400,00	143,93	2.533,41	2.400,00	133,41
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	6.531,44	500,00	6.031,44	6.531,44	500,00	6.031,44
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			6.531,44	500,00	6.031,44	6.531,44	500,00	6.031,44
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	3,06	100,00	-96,94	3,06	100,00	-96,94

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.095,00	2.500,00	-405,00	1.465,00	2.500,00	-1.035,00
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	199,00	800,00	-601,00	199,00	800,00	-601,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	4.035,12	5.500,00	-1.464,88	3.967,47	5.500,00	-1.532,53
512200	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	45,56	1.800,00	-1.754,44	45,56	1.800,00	-1.754,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			6.377,74	10.700,00	-4.322,26	5.680,09	10.700,00	-5.019,91
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			973,42	1.000,00	-26,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			973,42	1.000,00	-26,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			455.160,71	372.100,00	83.060,71	453.263,51	371.100,00	82.163,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.156.558,94	988.500,00	168.058,94	1.150.396,63	987.500,00	162.896,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-407.351,74	-431.100,00	23.748,26	-401.189,43	-430.100,00	28.910,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-407.351,74	-431.100,00	23.748,26			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-401.189,43	-432.100,00	30.910,57
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)						-401.189,43	-432.100,00	30.910,57

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
UA 512	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			238.805,46	-441.700,00	680.505,46	-401.189,43	-430.100,00	28.910,57
UA 512	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			238.805,46	-441.700,00	680.505,46			
UA 512	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 512	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-401.189,43	-432.100,00	30.910,57
UA 512	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-401.189,43	-432.100,00	30.910,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 516000				Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung												
516000	860200	204	Z	Transfers von Bund			297,77	9.000,00	-8.702,23	297,77	9.000,00	-8.702,23
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			297,77	9.000,00	-8.702,23	297,77	9.000,00	-8.702,23
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			297,77	9.000,00	-8.702,23	297,77	9.000,00	-8.702,23
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			297,77	9.000,00	-8.702,23	297,77	9.000,00	-8.702,23
516000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	139.893,50	550.800,00	-410.906,50	137.929,60	550.800,00	-412.870,40
516000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	161.050,09	145.000,00	16.050,09	133.550,83	145.000,00	-11.449,17
516000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	96.919,49	235.200,00	-138.280,51	83.475,77	235.200,00	-151.724,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			397.863,08	931.000,00	-533.136,92	354.956,20	931.000,00	-576.043,80
516000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	10.539,87	32.900,00	-22.360,13	9.735,89	32.900,00	-23.164,11
516000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	74.188,13	202.600,00	-128.411,87	65.770,81	202.600,00	-136.829,19
516000	590000	792	B	Freiwillige Sozialleistungen	R002	D898	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			84.819,00	235.500,00	-150.681,00	75.597,70	235.500,00	-159.902,30
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			482.682,08	1.166.500,00	-683.817,92	430.553,90	1.166.500,00	-735.946,10
516000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
516000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
516000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
516000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
516000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	1.872,03	1.500,00	372,03	1.872,03	1.500,00	372,03
516000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	79,20	2.100,00	-2.020,80	79,20	2.100,00	-2.020,80
516000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	16.155,68	500,00	15.655,68	16.155,68	500,00	15.655,68
516000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	1.565,19	3.500,00	-1.934,81	1.565,19	3.500,00	-1.934,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			19.672,10	7.600,00	12.072,10	19.672,10	7.600,00	12.072,10

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			19.672,10	11.900,00	7.772,10	19.672,10	11.900,00	7.772,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			502.354,18	1.178.400,00	-676.045,82	450.226,00	1.178.400,00	-728.174,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-502.056,41	-1.169.400,00	667.343,59	-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-502.056,41	-1.169.400,00	667.343,59			
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)						-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
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)						-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
UA 516 Schulgesundheitsdienst												
UA 516	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-502.056,41	-1.169.400,00	667.343,59	-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
UA 516	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-502.056,41	-1.169.400,00	667.343,59			
UA 516	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77
UA 516	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-449.928,23	-1.169.400,00	719.471,77

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519000				Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit								
Operative Gebarung												
519000	860200	207	Z	Covid-19		D155	721.038,87	0,00	721.038,87	721.038,87	0,00	721.038,87
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			721.038,87	0,00	721.038,87	721.038,87	0,00	721.038,87
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			721.038,87	0,00	721.038,87	721.038,87	0,00	721.038,87
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			721.038,87	0,00	721.038,87	721.038,87	0,00	721.038,87
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D076	50.726,46	64.300,00	-13.573,54	50.014,18	64.300,00	-14.285,82
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D076	222.531,73	233.300,00	-10.768,27	219.410,01	233.300,00	-13.889,99
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D076	35.949,48	851.900,00	-815.950,52	35.445,32	851.900,00	-816.454,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			309.207,67	1.149.500,00	-840.292,33	304.869,51	1.149.500,00	-844.630,49
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	9.886,44	43.100,00	-33.213,56	9.886,44	43.100,00	-33.213,56
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	59.770,24	245.300,00	-185.529,76	59.222,77	245.300,00	-186.077,23
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			69.656,68	288.400,00	-218.743,32	69.109,21	288.400,00	-219.290,79
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			378.864,35	1.437.900,00	-1.059.035,65	373.978,72	1.437.900,00	-1.063.921,28
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.798,15	4.000,00	-2.201,85	1.798,15	4.000,00	-2.201,85
519000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	1,59
519000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	13.200,96	0,00	13.200,96	13.200,96	0,00	13.200,96
519000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	2.990,88	0,00	2.990,88	2.925,13	0,00	2.925,13
519000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	858,29	0,00	858,29	858,29	0,00	858,29
519000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	765,33	0,00	765,33	765,33	0,00	765,33
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.043,52	400,00	643,52	954,63	400,00	554,63
519000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	39,67	500,00	-460,33	39,67	500,00	-460,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			20.698,39	4.900,00	15.798,39	20.543,75	4.900,00	15.643,75
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
519000	618000	551	B	Geräte	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	739,31	600,00	139,31	739,31	600,00	139,31
519000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	550,89	2.400,00	-1.849,11	279,77	2.400,00	-2.120,23
519000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
519000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	8.519,69	0,00	8.519,69	7.319,69	0,00	7.319,69
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	65.777,60	155.000,00	-89.222,40	65.777,60	155.000,00	-89.222,40
519000	728009	551	B	Honorare	R006	D075	810,60	0,00	810,60	810,60	0,00	810,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			76.543,09	158.000,00	-81.456,91	75.071,97	158.000,00	-82.928,03
519000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			759,85	300,00	459,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			759,85	300,00	459,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			98.391,33	163.700,00	-65.308,67	96.005,72	163.400,00	-67.394,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			477.255,68	1.601.600,00	-1.124.344,32	469.984,44	1.601.300,00	-1.131.315,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			243.783,19	-1.601.600,00	1.845.383,19	251.054,43	-1.601.300,00	1.852.354,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			243.783,19	-1.601.600,00	1.845.383,19			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
519000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				5.824,78	1.000,00	4.824,78
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.824,78	1.000,00	4.824,78
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.824,78	1.000,00	4.824,78
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.824,78	1.000,00	4.824,78
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.824,78	-1.000,00	-4.824,78
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						245.229,65	-1.602.300,00	1.847.529,65
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 2024**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						245.229,65	-1.602.300,00	1.847.529,65
UA	519			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			243.783,19	-1.601.600,00	1.845.383,19	251.054,43	-1.601.300,00	1.852.354,43
UA	519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			243.783,19	-1.601.600,00	1.845.383,19			
UA	519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.824,78	-1.000,00	-4.824,78
UA	519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						245.229,65	-1.602.300,00	1.847.529,65
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)						245.229,65	-1.602.300,00	1.847.529,65
A	51			Gesundheitsdienst								
A	51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.238.713,87	-4.801.000,00	2.562.286,13	-2.679.306,03	-4.784.400,00	2.105.093,97
A	51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.238.713,87	-4.801.000,00	2.562.286,13			
A	51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-23.732,07	-10.700,00	-13.032,07
A	51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.703.038,10	-4.795.100,00	2.092.061,90
A	51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.951,22	-14.000,00	48,78
A	51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.716.989,32	-4.809.100,00	2.092.110,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 521000				Wasserwirtschaft								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D803	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D803	30.689,90	54.900,00	-24.210,10	30.259,01	54.900,00	-24.640,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			30.689,90	69.000,00	-38.310,10	30.259,01	69.000,00	-38.740,99
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D803	1.119,59	4.600,00	-3.480,41	1.119,59	4.600,00	-3.480,41
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D803	6.815,72	13.100,00	-6.284,28	6.753,22	13.100,00	-6.346,78
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			7.935,31	17.700,00	-9.764,69	7.872,81	17.700,00	-9.827,19
521000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			17.907,00	0,00	17.907,00	0,00	0,00	0,00
521000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			18.217,84	0,00	18.217,84	0,00	0,00	0,00
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			9.456,95	0,00	9.456,95	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			45.581,79	0,00	45.581,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			84.207,00	86.700,00	-2.493,00	38.131,82	86.700,00	-48.568,18
521000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	1.966,00	2.000,00	-34,00	1.966,00	2.000,00	-34,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.966,00	2.500,00	-534,00	1.966,00	2.500,00	-534,00
521000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	689,77	700,00	-10,23	747,89	700,00	47,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			689,77	700,00	-10,23	747,89	700,00	47,89
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	631,44	3.500,00	-2.868,56	631,44	3.500,00	-2.868,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			631,44	3.500,00	-2.868,56	631,44	3.500,00	-2.868,56
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.287,21	7.100,00	-3.812,79	3.345,33	7.100,00	-3.754,67
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			87.494,21	93.800,00	-6.305,79	41.477,15	93.800,00	-52.322,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.494,21	-93.800,00	6.305,79	-41.477,15	-93.800,00	52.322,85

Rechnungsabschluss 2024**Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.494,21	-93.800,00	6.305,79			
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)						-41.477,15	-93.800,00	52.322,85
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)						-41.477,15	-93.800,00	52.322,85
UA 521 Reinhaltung der Gewässer												
UA 521	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-87.494,21	-93.800,00	6.305,79	-41.477,15	-93.800,00	52.322,85
UA 521	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-87.494,21	-93.800,00	6.305,79			
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)						-41.477,15	-93.800,00	52.322,85
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)						-41.477,15	-93.800,00	52.322,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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	73.585,59	400.000,00	-326.414,41	0,00	400.000,00	-400.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			73.585,59	400.000,00	-326.414,41	0,00	400.000,00	-400.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			73.585,59	400.000,00	-326.414,41	0,00	400.000,00	-400.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			96.091,19	400.000,00	-303.908,81	22.505,60	400.000,00	-377.494,40
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D803	133.983,81	140.100,00	-6.116,19	132.104,92	140.100,00	-7.995,08
522000	521000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	58.080,13	55.900,00	2.180,13	57.265,26	55.900,00	1.365,26
522000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D803	140.008,04	99.000,00	41.008,04	138.044,14	99.000,00	39.044,14
522000	521000	696	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D164	15.411,42	0,00	15.411,42	15.194,51	0,00	15.194,51
522000	521000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	102.077,49	120.600,00	-18.522,51	100.644,14	120.600,00	-19.955,86
522000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R001	D159	25.342,28	0,00	25.342,28	24.987,61	0,00	24.987,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			474.903,17	415.600,00	59.303,17	468.240,58	415.600,00	52.640,58
522000	580000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	2.132,65	2.200,00	-67,35	2.132,65	2.200,00	-67,35
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D803	9.855,31	9.400,00	455,31	9.855,31	9.400,00	455,31
522000	580000	696	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D164	562,18	0,00	562,18	562,18	0,00	562,18
522000	580000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	3.770,26	4.500,00	-729,74	3.770,26	4.500,00	-729,74
522000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D159	924,96	0,00	924,96	924,96	0,00	924,96
522000	582000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	12.961,06	12.400,00	561,06	12.826,25	12.400,00	426,25
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D803	58.737,62	53.000,00	5.737,62	58.143,13	53.000,00	5.143,13
522000	582000	696	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D164	3.399,67	0,00	3.399,67	3.368,61	0,00	3.368,61
522000	582000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	22.950,56	26.800,00	-3.849,44	22.711,99	26.800,00	-4.088,01
522000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D159	5.636,49	0,00	5.636,49	5.584,84	0,00	5.584,84
522000	588000	696	B	Kommunalsteuer	R001	D164	455,81	0,00	455,81	455,81	0,00	455,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R001	D159	749,63	0,00	749,63	749,63	0,00	749,63
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			122.136,20	108.300,00	13.836,20	121.085,62	108.300,00	12.785,62
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			597.039,37	523.900,00	73.139,37	589.326,20	523.900,00	65.426,20
522000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	173,38	0,00	173,38	173,38	0,00	173,38
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	853,07	0,00	853,07	853,07	0,00	853,07
522000	400000	656	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D164	612,51	0,00	612,51	612,51	0,00	612,51
522000	400000	803	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D159	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25
522000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
522000	413000	656	B	Handelswaren	R001	D164	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
522000	430000	401	B	Lebensmittel	R001	D046	443,22	0,00	443,22	443,22	0,00	443,22
522000	457000	401	B	Druckwerke	R001	D046	200,45	0,00	200,45	128,95	0,00	128,95
522000	457000	656	B	Druckwerke	R001	D164	1.428,12	0,00	1.428,12	1.428,12	0,00	1.428,12
522000	457009	656	B	Druckwerke	R001	D164	54,36	0,00	54,36	54,36	0,00	54,36
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	16,37	0,00	16,37	16,37	0,00	16,37
522000	459000	656	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D164	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00	136,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.458,41	0,00	4.458,41	4.386,91	0,00	4.386,91
522000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R001	D046	422,53	0,00	422,53	422,53	0,00	422,53
522000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	783,21	0,00	783,21	810,73	0,00	810,73
522000	631000	803	B	Telekommunikationsdienste	R001	D159	177,79	0,00	177,79	177,79	0,00	177,79
522000	640000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	14.375,00	50.000,00	-35.625,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.758,53	50.000,00	-34.241,47	1.411,05	50.000,00	-48.588,95
522000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	19.101,71	0,00	19.101,71	19.113,38	0,00	19.113,38
522000	700000	401	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D046	123,92	0,00	123,92	123,92	0,00	123,92
522000	700000	656	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D164	1.191,78	0,00	1.191,78	1.191,78	0,00	1.191,78
522000	700000	656	B	Miet- und Pachtaufwand	R001	D164	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			20.908,41	0,00	20.908,41	20.920,08	0,00	20.920,08
522000	723000	401	B	Projekte	R001	D046	1.320,62	1.500,00	-179,38	1.320,62	1.500,00	-179,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	723000	656	B	Repräsentationsaufwendungen	R001	D164	1.059,14	0,00	1.059,14	1.059,14	0,00	1.059,14
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	4.185,12	4.000,00	185,12	4.185,12	4.000,00	185,12
522000	724000	843	B	Reisegebühren	R001	D159	11,73	0,00	11,73	11,73	0,00	11,73
522000	728000	156	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		901,82	0,00	901,82	901,82	0,00	901,82
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R001	D046	12.738,06	25.000,00	-12.261,94	12.738,06	25.000,00	-12.261,94
522000	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001	D046	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
522000	728000	401	B	Projekte	R001	D046	120.902,88	90.000,00	30.902,88	120.422,88	90.000,00	30.422,88
522000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D126	31.309,26	0,00	31.309,26	31.309,26	0,00	31.309,26
522000	728000	656	B	Honorare	R001	D164	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00
522000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		106.992,00	0,00	106.992,00	106.992,00	0,00	106.992,00
522000	728000	803	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		70.732,93	0,00	70.732,93	70.732,93	0,00	70.732,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			359.903,56	170.500,00	189.403,56	359.486,56	170.500,00	188.986,56
522000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.284,94	5.900,00	-3.615,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.284,94	5.900,00	-3.615,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			403.313,85	226.400,00	176.913,85	386.204,60	220.500,00	165.704,60
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D126	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
522000	755000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	16.685,00	104.300,00	-87.615,00	0,00	104.300,00	-104.300,00
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D126	283.297,88	100.000,00	183.297,88	273.297,88	100.000,00	173.297,88
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			299.982,88	1.204.300,00	-904.317,12	273.297,88	204.300,00	68.997,88
522000	757000	401	B	Transfers an private Organisationen	R001	D126	127.740,48	0,00	127.740,48	101.637,50	0,00	101.637,50
522000	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D126	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			133.890,48	0,00	133.890,48	107.787,50	0,00	107.787,50
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			473.873,36	1.224.300,00	-750.426,64	421.085,38	224.300,00	196.785,38
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	12.071,55	49.200,00	-37.128,45	12.110,07	37.200,00	-25.089,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			12.071,55	49.200,00	-37.128,45	12.110,07	37.200,00	-25.089,93
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			12.071,55	49.200,00	-37.128,45	12.110,07	37.200,00	-25.089,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.486.298,13	2.023.800,00	-537.501,87	1.408.726,25	1.005.900,00	402.826,25
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.390.206,94	-1.623.800,00	233.593,06	-1.386.220,65	-605.900,00	-780.320,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.390.206,94	-1.623.800,00	233.593,06			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
522000	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D163				0,00	35.100,00	-35.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						0,00	35.100,00	-35.100,00
522000	006100	401	I	Klimafonds	R001	D126				38.428,15	0,00	38.428,15
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						38.428,15	0,00	38.428,15
522000	042000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D126				3.635,40	0,00	3.635,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						3.635,40	0,00	3.635,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						42.063,55	35.100,00	6.963,55
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						42.063,55	1.035.100,00	-993.036,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-42.063,55	-1.035.100,00	993.036,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.428.284,20	-1.641.000,00	212.715,80
Finanzierungstätigkeit												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						42.000,00	1.000.000,00	-958.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						42.000,00	1.000.000,00	-958.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						42.000,00	1.000.000,00	-958.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						42.000,00	1.000.000,00	-958.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.833,34	10.800,00	33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.833,34	10.800,00	33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						10.833,34	10.800,00	33,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						10.833,34	10.800,00	33,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						31.166,66	989.200,00	-958.033,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.397.117,54	-651.800,00	-745.317,54
UA 522				Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.390.206,94	-1.623.800,00	233.593,06	-1.386.220,65	-605.900,00	-780.320,65
UA 522	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.390.206,94	-1.623.800,00	233.593,06			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-42.063,55	-1.035.100,00	993.036,45
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.428.284,20	-1.641.000,00	212.715,80
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						31.166,66	989.200,00	-958.033,34
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.397.117,54	-651.800,00	-745.317,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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	2.030,59	2.100,00	-69,41	2.091,35	2.100,00	-8,65
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.030,59	2.100,00	-69,41	2.091,35	2.100,00	-8,65
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.030,59	2.100,00	-69,41	2.091,35	2.100,00	-8,65
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.030,59	2.100,00	-69,41	2.091,35	2.100,00	-8,65
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.030,59	-2.100,00	69,41	-2.091,35	-2.100,00	8,65
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.030,59	-2.100,00	69,41			
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)						-2.091,35	-2.100,00	8,65
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)						-10.103,49	-10.100,00	-3,49

Rechnungsabschluss 2024
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 523				Lärmbekämpfung								
UA 523	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.030,59	-2.100,00	69,41	-2.091,35	-2.100,00	8,65
UA 523	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.030,59	-2.100,00	69,41			
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)						-2.091,35	-2.100,00	8,65
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)						-10.103,49	-10.100,00	-3,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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	D076	114.340,08	111.700,00	2.640,08	112.736,72	111.700,00	1.036,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			114.340,08	111.700,00	2.640,08	112.736,72	111.700,00	1.036,72
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D076	2.129,36	2.200,00	-70,64	2.129,36	2.200,00	-70,64
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D076	23.097,03	22.700,00	397,03	22.885,60	22.700,00	185,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			25.226,39	24.900,00	326,39	25.014,96	24.900,00	114,96
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			139.566,47	136.600,00	2.966,47	137.751,68	136.600,00	1.151,68
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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	1.258,92	800,00	458,92	1.180,81	800,00	380,81
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	27,89	300,00	-272,11	27,89	300,00	-272,11
528000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	51,14	700,00	-648,86	51,14	700,00	-648,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.337,95	2.400,00	-1.062,05	1.259,84	2.400,00	-1.140,16
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	804,54	100,00	704,54	804,54	100,00	704,54
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			1.304,58	600,00	704,58	1.304,58	600,00	704,58
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	772,89	1.000,00	-227,11	762,60	1.000,00	-237,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			772,89	1.000,00	-227,11	762,60	1.000,00	-237,40
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	380,21	1.300,00	-919,79	380,21	1.300,00	-919,79
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	1.068,32	1.000,00	68,32	1.068,32	1.000,00	68,32
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	30,65	400,00	-369,35	30,65	400,00	-369,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.479,18	2.700,00	-1.220,82	1.479,18	2.700,00	-1.220,82
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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		D062	331,46	300,00	31,46	331,46	300,00	31,46
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	432,55	400,00	32,55	432,55	400,00	32,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.106,25	1.200,00	-93,75	1.106,25	1.200,00	-93,75
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.830,10	1.500,00	330,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.830,10	1.500,00	330,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			7.830,95	9.400,00	-1.569,05	5.912,45	7.900,00	-1.987,55
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	326.637,80	326.700,00	-62,20	326.637,80	326.700,00	-62,20
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			326.637,80	326.700,00	-62,20	326.637,80	326.700,00	-62,20
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			326.637,80	326.700,00	-62,20	326.637,80	326.700,00	-62,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			474.035,22	472.700,00	1.335,22	470.301,93	471.200,00	-898,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-474.035,22	-472.700,00	-1.335,22	-470.301,93	-471.200,00	898,07
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-474.035,22	-472.700,00	-1.335,22			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
528000	010100	551	I	Sonstige Investitionen	R006	D075				11.508,00	0,00	11.508,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten						11.508,00	0,00	11.508,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						11.508,00	0,00	11.508,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						11.508,00	0,00	11.508,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.508,00	0,00	-11.508,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-481.809,93	-471.200,00	-10.609,93
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 2024**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-481.809,93	-471.200,00	-10.609,93
UA 528				Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-474.035,22	-472.700,00	-1.335,22	-470.301,93	-471.200,00	898,07
UA 528	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-474.035,22	-472.700,00	-1.335,22			
UA 528	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-11.508,00	0,00	-11.508,00
UA 528	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-481.809,93	-471.200,00	-10.609,93
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)						-481.809,93	-471.200,00	-10.609,93
A 52				Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.953.766,96	-2.192.400,00	238.633,04	-1.900.091,08	-1.173.000,00	-727.091,08
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.953.766,96	-2.192.400,00	238.633,04			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-53.571,55	-1.035.100,00	981.528,45
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.953.662,63	-2.208.100,00	254.437,37
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						23.154,52	981.200,00	-958.045,48
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.930.508,11	-1.226.900,00	-703.608,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	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
530000	757000	551	B	Krankentransporte	R006	D075	2.324.728,04	2.155.100,00	169.628,04	2.324.728,04	2.155.100,00	169.628,04
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.374.728,04	2.205.100,00	169.628,04	2.374.728,04	2.205.100,00	169.628,04
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.374.728,04	2.205.100,00	169.628,04	2.374.728,04	2.205.100,00	169.628,04
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.341,02	6.300,00	41,02	6.455,44	6.500,00	-44,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.341,02	6.300,00	41,02	6.455,44	6.500,00	-44,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			6.341,02	6.300,00	41,02	6.455,44	6.500,00	-44,56
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.381.069,06	2.211.400,00	169.669,06	2.381.183,48	2.211.600,00	169.583,48
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06	-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06			
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)						-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
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 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.242,42	-24.200,00	-42,42
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.405.425,90	-2.235.800,00	-169.625,90
UA 530				Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06	-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06			
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)						-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
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)						-2.405.425,90	-2.235.800,00	-169.625,90
A 53				Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06	-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.381.069,06	-2.211.400,00	-169.669,06			
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)						-2.381.183,48	-2.211.600,00	-169.583,48
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)						-2.405.425,90	-2.235.800,00	-169.625,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 562000				Sprengelbeiträge								
Operative Gebarung												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			6.633.879,00	0,00	6.633.879,00	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			6.633.879,00	0,00	6.633.879,00	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.633.879,00	0,00	6.633.879,00	6.633.879,00	0,00	6.633.879,00
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00	95.832.309,00	97.309.800,00	-1.477.491,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00	-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PolR	Deck	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 562				Sprengelbeiträge								
UA 562	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00	-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
UA 562	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00			
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
A 56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
A 56	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00	-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
A 56	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00			
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
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)						-89.198.430,00	-97.309.800,00	8.111.370,00
Gruppe 5				Gesundheit								
Gruppe 5	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-103.552.442,15	-113.882.300,00	10.329.857,85	-103.615.015,85	-112.492.600,00	8.877.584,15
Gruppe 5	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-103.552.442,15	-113.882.300,00	10.329.857,85			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-259.306,21	-1.299.800,00	1.040.493,79
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-103.874.322,06	-113.792.400,00	9.918.077,94
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-256.872,93	787.000,00	-1.043.872,93
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-104.131.194,99	-113.005.400,00	8.874.205,01