

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 500000				Gesundheit								
Operative Gebarung												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	1.879,36	2.500,00	-620,64	1.879,36	2.500,00	-620,64
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			298,68	100,00	198,68	141,22	100,00	41,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.178,04	2.600,00	-421,96	2.020,58	2.600,00	-579,42
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.			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			72.642,62	0,00	72.642,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			72.642,62	0,00	72.642,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			74.820,66	2.700,00	72.120,66	2.020,58	2.700,00	-679,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			74.820,66	2.700,00	72.120,66	2.020,58	2.700,00	-679,42
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	264.608,20	443.800,00	-179.191,80	264.388,58	443.800,00	-179.411,42
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	1.061.719,73	702.600,00	359.119,73	1.060.838,20	702.600,00	358.238,20
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D875	173.439,37	182.100,00	-8.660,63	173.295,40	182.100,00	-8.804,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.499.767,30	1.328.500,00	171.267,30	1.498.522,18	1.328.500,00	170.022,18
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	48.906,07	36.100,00	12.806,07	48.906,07	36.100,00	12.806,07
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	278.671,61	205.200,00	73.471,61	262.874,69	205.200,00	57.674,69
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D875	3.200,00	1.400,00	1.800,00	3.200,00	1.400,00	1.800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			330.777,68	242.700,00	88.077,68	314.980,76	242.700,00	72.280,76
500000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			85.814,00	0,00	85.814,00	0,00	0,00	0,00
500000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			25.400,78	0,00	25.400,78	0,00	0,00	0,00
500000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.251,38	0,00	3.251,38	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			114.466,16	0,00	114.466,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.945.011,14	1.571.200,00	373.811,14	1.813.502,94	1.571.200,00	242.302,94
500000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	9.074,90	6.500,00	2.574,90	9.114,67	6.500,00	2.614,67
500000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.997,20	0,00	3.997,20	3.997,20	0,00	3.997,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	7.167,28	500,00	6.667,28	7.167,28	500,00	6.667,28
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	4.443,77	800,00	3.643,77	4.443,77	800,00	3.643,77
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
500000	420000	551	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R006	D075	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20
500000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	488,64	0,00	488,64	488,64	0,00	488,64
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	1.931,91	1.900,00	31,91	1.931,91	1.900,00	31,91
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.744,09	2.900,00	-155,91	2.744,09	2.900,00	-155,91
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	2.853,55	2.200,00	653,55	2.853,55	2.200,00	653,55
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	3.515,90	6.000,00	-2.484,10	3.515,90	6.000,00	-2.484,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			36.308,44	37.800,00	-1.491,56	36.348,21	37.800,00	-1.451,79
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	6,00	600,00	-594,00	6,00	600,00	-594,00
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	48.499,40	33.100,00	15.399,40	48.499,40	33.100,00	15.399,40
500000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	38.516,58	34.300,00	4.216,58	38.206,08	34.300,00	3.906,08
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.513,13	2.200,00	313,13	2.513,13	2.200,00	313,13
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	3.296,00	3.300,00	-4,00	3.296,00	3.300,00	-4,00
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.870,44	600,00	1.270,44	1.870,44	600,00	1.270,44
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	1.813,56	2.400,00	-586,44	1.813,56	2.400,00	-586,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			96.515,11	76.800,00	19.715,11	96.204,61	76.800,00	19.404,61
500000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	376.715,63	337.800,00	38.915,63	376.551,60	337.800,00	38.751,60
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.683,88	3.500,00	183,88	3.675,89	3.500,00	175,89
500000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	5.218,00	0,00	5.218,00	5.171,12	0,00	5.171,12
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.084,10	22.200,00	-1.115,90	21.084,10	22.200,00	-1.115,90
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	494.526,81	348.800,00	145.726,81	494.526,81	348.800,00	145.726,81
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			901.228,42	712.300,00	188.928,42	901.009,52	712.300,00	188.709,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	14.581,86	500,00	14.081,86	14.581,86	500,00	14.081,86
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D073	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	2.074,81	300,00	1.774,81	2.191,61	300,00	1.891,61
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.237,27	900,00	337,27	962,10	900,00	62,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.893,94	1.800,00	16.093,94	17.735,57	1.800,00	15.935,57
500000	690000	551	B	Abschreibung von Forderungen	R006		122,95	0,00	122,95	0,00	0,00	0,00
500000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	77,00	100,00	-23,00	77,00	100,00	-23,00
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	10.928,95	600,00	10.328,95	10.928,95	600,00	10.328,95
500000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	22.827,17	3.200,00	19.627,17	22.773,17	3.200,00	19.573,17
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	11.840,00	2.900,00	8.940,00	7.314,00	2.900,00	4.414,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	1.302,00	55.000,00	-53.698,00	702,00	55.000,00	-54.298,00
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.502,35	2.500,00	-997,65	1.495,58	2.500,00	-1.004,42
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
500000	729000	551	B	Verfügunsmittel GB-Leit.	R006		999,00	1.000,00	-1,00	999,00	1.000,00	-1,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			49.889,58	68.800,00	-18.910,42	44.579,86	68.800,00	-24.220,14
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.801,17	6.400,00	4.401,17	0,00	0,00	0,00
500000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			411,17	0,00	411,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.212,34	6.400,00	4.812,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			1.113.047,83	903.900,00	209.147,83	1.095.877,77	897.500,00	198.377,77
500000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
500000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			0,00	172.600,00	-172.600,00	0,00	172.600,00	-172.600,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.058.058,97	2.647.700,00	410.358,97	2.909.380,71	2.641.300,00	268.080,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.983.238,31	-2.645.000,00	-338.238,31	-2.907.360,13	-2.638.600,00	-268.760,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.983.238,31	-2.645.000,00	-338.238,31			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
500000	020000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				818,26	0,00	818,26
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						818,26	0,00	818,26
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				21.266,57	6.200,00	15.066,57
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						21.266,57	6.200,00	15.066,57
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						22.084,83	6.200,00	15.884,83
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						22.084,83	6.200,00	15.884,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.084,83	-6.200,00	-15.884,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.929.444,96	-2.644.800,00	-284.644,96
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)						-2.929.444,96	-2.644.800,00	-284.644,96
UA 500 Gesundheitsamt												
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.983.238,31	-2.645.000,00	-338.238,31	-2.907.360,13	-2.638.600,00	-268.760,13
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.983.238,31	-2.645.000,00	-338.238,31			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-22.084,83	-6.200,00	-15.884,83
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.929.444,96	-2.644.800,00	-284.644,96
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)						-2.929.444,96	-2.644.800,00	-284.644,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 501000				Technik und Umwelt								
Operative Gebarung												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	53.631,00	58.000,00	-4.369,00	56.343,70	58.000,00	-1.656,30
501000	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D094	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			55.631,00	58.000,00	-2.369,00	58.343,70	58.000,00	343,70
501000	828009	704	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D094	100,83	0,00	100,83	100,83	0,00	100,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			100,83	0,00	100,83	100,83	0,00	100,83
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			183.116,62	0,00	183.116,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			183.116,62	0,00	183.116,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			238.848,45	58.000,00	180.848,45	58.444,53	58.000,00	444,53
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			0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			135.047,15	38.500,00	96.547,15	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			135.047,15	38.500,00	96.547,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			135.047,15	68.500,00	66.547,15	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			373.895,60	126.500,00	247.395,60	58.444,53	88.000,00	-29.555,47
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	937.120,09	1.459.900,00	-522.779,91	936.341,94	1.459.900,00	-523.558,06
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	1.976.908,38	1.525.200,00	451.708,38	1.975.266,95	1.525.200,00	450.066,95
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R005	D900	478.626,84	249.900,00	228.726,84	478.229,45	249.900,00	228.329,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.392.655,31	3.235.000,00	157.655,31	3.389.838,34	3.235.000,00	154.838,34
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	99.913,19	97.100,00	2.813,19	99.913,19	97.100,00	2.813,19
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	601.736,45	466.600,00	135.136,45	567.672,09	466.600,00	101.072,09
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D900	1.760,00	1.400,00	360,00	1.760,00	1.400,00	360,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			703.409,64	565.100,00	138.309,64	669.345,28	565.100,00	104.245,28
501000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			33.383,00	0,00	33.383,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			46.403,00	0,00	46.403,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			4.142.467,95	3.800.100,00	342.367,95	4.059.183,62	3.800.100,00	259.083,62
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	2.292,90	3.000,00	-707,10	2.656,96	3.000,00	-343,04
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	257,02	1.000,00	-742,98	257,02	1.000,00	-742,98
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	3.915,75	5.000,00	-1.084,25	3.913,48	5.000,00	-1.086,52
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	215,23	0,00	215,23	215,23	0,00	215,23
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	812,24	1.000,00	-187,76	812,24	1.000,00	-187,76
501000	400009	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	1.470,85	0,00	1.470,85	1.470,85	0,00	1.470,85
501000	409000	704	B	Ersatzteile	R005	D094	4.489,93	0,00	4.489,93	4.489,93	0,00	4.489,93
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	6.801,80	3.000,00	3.801,80	6.801,80	3.000,00	3.801,80
501000	420000	704	B	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	R005	D094	1.242,67	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	1.242,67
501000	452000	704	B	Treibstoffe	R005	D094	547,36	1.000,00	-452,64	547,36	1.000,00	-452,64
501000	455000	704	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D094	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	28.412,73	24.000,00	4.412,73	28.574,63	24.000,00	4.574,63
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	656,19	0,00	656,19	656,19	0,00	656,19
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	550,61	0,00	550,61	550,61	0,00	550,61
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	271,60	2.000,00	-1.728,40	271,60	2.000,00	-1.728,40
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	3.777,49	3.000,00	777,49	3.777,49	3.000,00	777,49
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.342,76	2.000,00	-657,24	1.342,76	2.000,00	-657,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			57.357,13	47.000,00	10.357,13	57.880,82	47.000,00	10.880,82
501000	600200	704	Z	Strom		D094	3.337,10	2.100,00	1.237,10	3.655,10	2.100,00	1.555,10
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	2.072,82	1.500,00	572,82	2.072,82	1.500,00	572,82
501000	630000	704	B	Postdienste	R005	D094	13,87	0,00	13,87	13,87	0,00	13,87
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.534,08	10.100,00	-565,92	9.534,08	10.100,00	-565,92
501000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	13.293,44	14.600,00	-1.306,56	13.293,44	14.600,00	-1.306,56
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	1.235,01	1.000,00	235,01	1.235,01	1.000,00	235,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	1.328,95	2.100,00	-771,05	1.662,95	2.100,00	-437,05
501000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	518,94	500,00	18,94	518,94	500,00	18,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			31.334,21	31.900,00	-565,79	31.986,21	31.900,00	86,21
501000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	144.569,14	148.300,00	-3.730,86	144.980,11	148.300,00	-3.319,89
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	4.472,85	3.000,00	1.472,85	4.379,25	3.000,00	1.379,25
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	0,00	161.400,00	-161.400,00	0,00	161.400,00	-161.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			149.041,99	312.700,00	-163.658,01	149.359,36	312.700,00	-163.340,64
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	3.016,39	5.000,00	-1.983,61	3.016,39	5.000,00	-1.983,61
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	14.551,58	20.000,00	-5.448,42	14.551,58	20.000,00	-5.448,42
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			17.567,97	25.500,00	-7.932,03	17.567,97	25.500,00	-7.932,03
501000	690000	704	B	Abschreibung von Forderungen			133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
501000	710000	704	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R005	D094	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	418,80
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	2.097,55	2.000,00	97,55	2.160,03	2.000,00	160,03
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	21.089,67	15.800,00	5.289,67	21.042,87	15.800,00	5.242,87
501000	726000	704	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D094	39.498,90	0,00	39.498,90	39.498,90	0,00	39.498,90
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	18.370,49	31.000,00	-12.629,51	18.370,49	31.000,00	-12.629,51
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	17.136,86	45.000,00	-27.863,14	17.458,46	45.000,00	-27.541,54
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	0,00	30.000,00	-30.000,00	1.646,40	30.000,00	-28.353,60
501000	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	32.075,64	0,00	32.075,64	32.401,94	0,00	32.401,94
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	15.944,20	15.000,00	944,20	16.712,20	15.000,00	1.712,20
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	25.949,45	15.000,00	10.949,45	25.961,45	15.000,00	10.961,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			173.221,44	154.300,00	18.921,44	176.178,42	154.300,00	21.878,42
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			60.340,73	56.000,00	4.340,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			60.340,73	56.000,00	4.340,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			488.863,47	627.400,00	-138.536,53	432.972,78	571.400,00	-138.427,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	12.671,56	16.000,00	-3.328,44	12.671,56	16.000,00	-3.328,44
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	19.686,00	80.000,00	-60.314,00	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	31.379,00	110.000,00	-78.621,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			63.736,56	206.000,00	-142.263,44	12.671,56	16.000,00	-3.328,44
501000	757000	704	B	Transfers an private Organisationen	R005	D094	83.223,17	89.500,00	-6.276,83	83.223,17	89.500,00	-6.276,83
501000	768000	704	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D094	7.000,00	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	14.000,00	-7.000,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	124.132,00	100.000,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	15.901,50	35.000,00	-19.098,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			230.256,67	238.500,00	-8.243,33	90.223,17	103.500,00	-13.276,83
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			293.993,23	444.500,00	-150.506,77	102.894,73	119.500,00	-16.605,27
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	151.234,52	168.000,00	-16.765,48	156.975,50	170.100,00	-13.124,50
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			151.234,52	168.000,00	-16.765,48	156.975,50	170.100,00	-13.124,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			151.234,52	168.000,00	-16.765,48	156.975,50	170.100,00	-13.124,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.076.559,17	5.040.000,00	36.559,17	4.752.026,63	4.661.100,00	90.926,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.702.663,57	-4.913.500,00	210.836,43	-4.693.582,10	-4.573.100,00	-120.482,10
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.702.663,57	-4.913.500,00	210.836,43			
Investive Gebarung												
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				121.541,89	131.000,00	-9.458,11
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						121.541,89	131.000,00	-9.458,11
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						121.541,89	131.000,00	-9.458,11
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						121.541,89	131.000,00	-9.458,11
501000	070000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				0,00	4.500,00	-4.500,00
501000	070000	704	B	Techn. Einrichtungen	R005	D094				3.096,00	0,00	3.096,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						3.096,00	4.500,00	-1.404,00
501000	020000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				1.330,00	0,00	1.330,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						1.330,00	0,00	1.330,00
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				97.129,95	0,00	97.129,95
501000	042100	704	I	Techn. Einrichtungen	R005					62.796,00	70.000,00	-7.204,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						159.925,95	70.000,00	89.925,95
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						164.351,95	74.500,00	89.851,95
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096				19.686,00	80.000,00	-60.314,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				31.379,00	110.000,00	-78.621,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						51.065,00	190.000,00	-138.935,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				124.132,00	100.000,00	24.132,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				14.400,50	35.000,00	-20.599,50
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						138.532,50	135.000,00	3.532,50
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						189.597,50	325.000,00	-135.402,50
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						353.949,45	399.500,00	-45.550,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-232.407,56	-268.500,00	36.092,44
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.925.989,66	-4.841.600,00	-84.389,66
Finanzierungstätigkeit												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						232.400,00	265.000,00	-32.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						232.400,00	265.000,00	-32.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						232.400,00	265.000,00	-32.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						232.400,00	265.000,00	-32.600,00
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				226.908,74	226.900,00	8,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						226.908,74	226.900,00	8,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						427.408,81	427.400,00	8,81
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						427.408,81	427.400,00	8,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-195.008,81	-162.400,00	-32.608,81
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.120.998,47	-5.004.000,00	-116.998,47
UA	501			Umweltschutzamt								
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.702.663,57	-4.913.500,00	210.836,43	-4.693.582,10	-4.573.100,00	-120.482,10
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.702.663,57	-4.913.500,00	210.836,43			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-232.407,56	-268.500,00	36.092,44
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.925.989,66	-4.841.600,00	-84.389,66
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-195.008,81	-162.400,00	-32.608,81
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.120.998,47	-5.004.000,00	-116.998,47
A	50			Gesonderte Verwaltung								
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.685.901,88	-7.558.500,00	-127.401,88	-7.600.942,23	-7.211.700,00	-389.242,23
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.685.901,88	-7.558.500,00	-127.401,88			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-254.492,39	-274.700,00	20.207,61
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.855.434,62	-7.486.400,00	-369.034,62
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-195.008,81	-162.400,00	-32.608,81
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-8.050.443,43	-7.648.800,00	-401.643,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000				Medizinische Bereichsversorgung								
Operative Gebarung												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	591.153,00	677.900,00	-86.747,00	586.864,88	677.900,00	-91.035,12
510000	816009	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	10.374,15	0,00	10.374,15	10.374,15	0,00	10.374,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			601.527,15	677.900,00	-76.372,85	597.239,03	677.900,00	-80.660,97
510000	828000	759	B	Rückersätze von Aufwendungen	R002	D098	11.281,52	0,00	11.281,52	11.281,52	0,00	11.281,52
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			11.281,52	0,00	11.281,52	11.281,52	0,00	11.281,52
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			612.808,67	677.900,00	-65.091,33	608.520,55	677.900,00	-69.379,45
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			91.503,62	60.000,00	31.503,62	69.816,18	60.000,00	9.816,18
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	2.451.508,84	2.382.900,00	68.608,84	2.451.508,84	2.382.900,00	68.608,84
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.543.012,46	2.442.900,00	100.112,46	2.521.325,02	2.442.900,00	78.425,02
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.543.012,46	2.442.900,00	100.112,46	2.521.325,02	2.442.900,00	78.425,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.155.821,13	3.120.800,00	35.021,13	3.129.845,57	3.120.800,00	9.045,57
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			7.194,34	0,00	7.194,34	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.984.695,79	3.241.500,00	-256.804,21	2.956.880,39	3.241.500,00	-284.619,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.991.890,13	3.241.500,00	-249.609,87	2.956.880,39	3.241.500,00	-284.619,61
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			2.991.890,13	3.241.500,00	-249.609,87	2.956.880,39	3.241.500,00	-284.619,61
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.991.890,13	3.241.500,00	-249.609,87	2.956.880,39	3.241.500,00	-284.619,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			163.931,00	-120.700,00	284.631,00	172.965,18	-120.700,00	293.665,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			163.931,00	-120.700,00	284.631,00			
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						172.965,18	-120.700,00	293.665,18
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)						172.965,18	-120.700,00	293.665,18
UA 510 Medizinische Bereichsversorgung												
UA 510	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			163.931,00	-120.700,00	284.631,00	172.965,18	-120.700,00	293.665,18
UA 510	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			163.931,00	-120.700,00	284.631,00			
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)						172.965,18	-120.700,00	293.665,18
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)						172.965,18	-120.700,00	293.665,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 511000				Familienberatung								
Operative Gebarung												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	4.365,20	3.300,00	1.065,20	4.365,20	3.300,00	1.065,20
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	5.180,20	2.400,00	2.780,20	5.180,20	2.400,00	2.780,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			9.545,40	5.700,00	3.845,40	9.545,40	5.700,00	3.845,40
511000	811000	853	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
511000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			1.708,76	0,00	1.708,76	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.708,76	0,00	1.708,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			11.254,16	8.100,00	3.154,16	9.545,40	8.100,00	1.445,40
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	22.080,00	27.500,00	-5.420,00	22.080,00	27.500,00	-5.420,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			37.539,33	30.000,00	7.539,33	27.485,92	30.000,00	-2.514,08
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
511000	862000	853	B	Transfers von Gemeinden	R002	D105	3.086,00	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	3.086,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			104.105,33	98.900,00	5.205,33	94.051,92	98.900,00	-4.848,08
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			104.105,33	98.900,00	5.205,33	94.051,92	98.900,00	-4.848,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			115.359,49	107.000,00	8.359,49	103.597,32	107.000,00	-3.402,68
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	1.140.485,92	977.300,00	163.185,92	1.139.538,94	977.300,00	162.238,94
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D105	86.543,50	112.600,00	-26.056,50	89.410,03	112.600,00	-23.189,97
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D105	197.103,15	128.900,00	68.203,15	198.615,90	128.900,00	69.715,90
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.424.132,57	1.218.800,00	205.332,57	1.427.564,87	1.218.800,00	208.764,87
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	47.752,79	48.200,00	-447,21	47.862,76	48.200,00	-337,24
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	322.499,47	266.800,00	55.699,47	305.532,36	266.800,00	38.732,36
511000	588000	893	B	Kommunalsteuer	R002	D105	2.139,34	0,00	2.139,34	2.139,34	0,00	2.139,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			372.391,60	315.000,00	57.391,60	355.534,46	315.000,00	40.534,46
511000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			11.196,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
511000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			24.939,00	0,00	24.939,00	0,00	0,00	0,00
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			5.237,87	0,00	5.237,87	0,00	0,00	0,00
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			294,66	0,00	294,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			41.667,53	0,00	41.667,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.838.191,70	1.533.800,00	304.391,70	1.783.099,33	1.533.800,00	249.299,33
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	1.785,03	5.400,00	-3.614,97	1.785,02	5.400,00	-3.614,98
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	92,98	300,00	-207,02	92,98	300,00	-207,02
511000	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	861,32	1.000,00	-138,68	854,56	1.000,00	-145,44
511000	456000	853	B	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	R002	D105	235,52	0,00	235,52	235,52	0,00	235,52
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	2.291,45	1.300,00	991,45	2.291,45	1.300,00	991,45
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	932,70	1.500,00	-567,30	932,71	1.500,00	-567,29
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.397,11	2.600,00	-202,89	2.397,11	2.600,00	-202,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			8.596,11	13.100,00	-4.503,89	8.589,35	13.100,00	-4.510,65
511000	600200	503	Z	Strom		D073	4.560,82	3.100,00	1.460,82	4.472,07	3.100,00	1.372,07
511000	600200	503	Z	Wärme		D073	13.412,06	13.000,00	412,06	13.254,96	13.000,00	254,96
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R002	D105	7,60	200,00	-192,40	7,60	200,00	-192,40
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.165,76	4.200,00	-1.034,24	3.165,76	4.200,00	-1.034,24
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.181,48	1.200,00	-18,52	1.181,48	1.200,00	-18,52
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	461,73	700,00	-238,27	468,36	700,00	-231,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			22.789,45	22.400,00	389,45	22.550,23	22.400,00	150,23
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	60.382,21	81.500,00	-21.117,79	55.379,32	81.500,00	-26.120,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			60.382,21	81.500,00	-21.117,79	55.379,32	81.500,00	-26.120,68
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	1.227,09	600,00	627,09	1.227,09	600,00	627,09
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D073	7.234,39	4.000,00	3.234,39	7.087,04	4.000,00	3.087,04
511000	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	1.997,40	800,00	1.197,40	1.997,40	800,00	1.197,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D073	3.436,37	5.000,00	-1.563,63	3.436,37	5.000,00	-1.563,63
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D073	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	826,46	400,00	426,46	826,46	400,00	426,46
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.721,71	11.000,00	3.721,71	14.574,36	11.000,00	3.574,36
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
511000	711200	503	Z	Wasser		D073	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	2.035,93	2.200,00	-164,07	2.035,93	2.200,00	-164,07
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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.157,47	1.600,00	-442,53	1.157,47	1.600,00	-442,53
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	13.346,24	13.000,00	346,24	13.346,24	13.000,00	346,24
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	13.865,06	1.000,00	12.865,06	13.865,06	1.000,00	12.865,06
511000	728020	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	70.064,54	0,00	70.064,54	70.064,54	0,00	70.064,54
511000	728220	503	Z	Wasser		D073	1.024,79	0,00	1.024,79	1.024,79	0,00	1.024,79
511000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	6.670,08	0,00	6.670,08	6.670,08	0,00	6.670,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			108.164,11	25.600,00	82.564,11	108.164,11	25.600,00	82.564,11
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.938,40	4.600,00	1.338,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.938,40	4.600,00	1.338,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			220.591,99	158.200,00	62.391,99	209.257,37	153.600,00	55.657,37
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	4.743,35	7.300,00	-2.556,65	5.263,94	7.600,00	-2.336,06
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			4.743,35	7.300,00	-2.556,65	5.263,94	7.600,00	-2.336,06
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			4.743,35	7.300,00	-2.556,65	5.263,94	7.600,00	-2.336,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.063.527,04	1.699.300,00	364.227,04	1.997.620,64	1.695.000,00	302.620,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.948.167,55	-1.592.300,00	-355.867,55	-1.894.023,32	-1.588.000,00	-306.023,32
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.948.167,55	-1.592.300,00	-355.867,55			
Investive Gebarung												

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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				2.781,60	6.400,00	-3.618,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						2.781,60	7.900,00	-5.118,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.781,60	7.900,00	-5.118,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.781,60	7.900,00	-5.118,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.781,60	-7.900,00	5.118,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.896.804,92	-1.595.900,00	-300.904,92
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)						-1.910.756,14	-1.609.900,00	-300.856,14
UA	511			Familienberatung								
UA 511	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.948.167,55	-1.592.300,00	-355.867,55	-1.894.023,32	-1.588.000,00	-306.023,32
UA 511	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.948.167,55	-1.592.300,00	-355.867,55			
UA 511	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.781,60	-7.900,00	5.118,40
UA 511	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.896.804,92	-1.595.900,00	-300.904,92
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)						-1.910.756,14	-1.609.900,00	-300.856,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 512000				Kinder- und Jugendgesundheit									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	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)					0,00	-10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)					0,00	-10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
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)									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									
Operative Gebarung													
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	777.097,56	562.000,00	215.097,56	777.097,56	562.000,00	215.097,56	
512200	816009	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	6.063,28	300,00	5.763,28	6.063,28	300,00	5.763,28	

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			783.160,84	562.300,00	220.860,84	783.160,84	562.300,00	220.860,84
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			783.160,84	562.300,00	220.860,84	783.160,84	562.300,00	220.860,84
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			783.160,84	562.300,00	220.860,84	783.160,84	562.300,00	220.860,84
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	103.781,96	105.000,00	-1.218,04	103.695,76	105.000,00	-1.304,24
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	484.836,03	373.500,00	111.336,03	484.433,45	373.500,00	110.933,45
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R006	D875	90.325,45	54.100,00	36.225,45	87.625,51	54.100,00	33.525,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			678.943,44	532.600,00	146.343,44	675.754,72	532.600,00	143.154,72
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	19.462,06	15.300,00	4.162,06	19.390,83	15.300,00	4.090,83
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	127.133,93	94.200,00	32.933,93	119.076,31	94.200,00	24.876,31
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			146.595,99	109.500,00	37.095,99	138.467,14	109.500,00	28.967,14
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			825.539,43	642.100,00	183.439,43	814.221,86	642.100,00	172.121,86
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	2.088,62	300,00	1.788,62	1.349,42	300,00	1.049,42
512200	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.120,85	0,00	2.120,85	2.120,85	0,00	2.120,85
512200	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	6.389,51	0,00	6.389,51	6.389,51	0,00	6.389,51
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	434.831,09	350.000,00	84.831,09	444.155,03	350.000,00	94.155,03
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	1.290,40	4.000,00	-2.709,60	1.290,40	4.000,00	-2.709,60
512200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.249,39	3.000,00	-750,61	2.249,39	3.000,00	-750,61
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			448.969,86	357.500,00	91.469,86	457.554,60	357.500,00	100.054,60
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.271,00	1.200,00	71,00	1.267,01	1.200,00	67,01
512200	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	2.784,00	1.200,00	1.584,00	2.784,00	1.200,00	1.584,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			4.055,00	2.400,00	1.655,00	4.051,01	2.400,00	1.651,01
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	14.022,25	500,00	13.522,25	14.022,25	500,00	13.522,25
512200	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	271,50	0,00	271,50	271,50	0,00	271,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			14.293,75	500,00	13.793,75	14.293,75	500,00	13.793,75
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	402,50	100,00	302,50	402,50	100,00	302,50
512200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.846,50	2.500,00	-653,50	1.801,50	2.500,00	-698,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.267,82	5.500,00	-3.232,18	2.195,88	5.500,00	-3.304,12
512200	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.516,82	10.700,00	-6.183,18	4.399,88	10.700,00	-6.300,12
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			928,20	1.100,00	-171,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			928,20	1.100,00	-171,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			472.763,63	372.200,00	100.563,63	480.299,24	371.100,00	109.199,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.298.303,06	1.014.300,00	284.003,06	1.294.521,10	1.013.200,00	281.321,10
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-515.142,22	-452.000,00	-63.142,22	-511.360,26	-450.900,00	-60.460,26
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-515.142,22	-452.000,00	-63.142,22			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				828,61	2.000,00	-1.171,39
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						828,61	2.000,00	-1.171,39
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						828,61	2.000,00	-1.171,39
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						828,61	2.000,00	-1.171,39
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-828,61	-2.000,00	1.171,39
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-512.188,87	-452.900,00	-59.288,87
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)						-512.188,87	-452.900,00	-59.288,87

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
UA 512	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-515.142,22	-462.600,00	-52.542,22	-511.360,26	-450.900,00	-60.460,26
UA 512	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-515.142,22	-462.600,00	-52.542,22			
UA 512	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-828,61	-2.000,00	1.171,39
UA 512	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-512.188,87	-452.900,00	-59.288,87
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)						-512.188,87	-452.900,00	-59.288,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000				Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung												
516000	860200	204	Z	Transfers von Bund			4.319,92	9.000,00	-4.680,08	335,85	9.000,00	-8.664,15
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			4.319,92	9.000,00	-4.680,08	335,85	9.000,00	-8.664,15
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			4.319,92	9.000,00	-4.680,08	335,85	9.000,00	-8.664,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.319,92	9.000,00	-4.680,08	335,85	9.000,00	-8.664,15
516000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D803	74.936,63	0,00	74.936,63	74.874,39	0,00	74.874,39
516000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	10.483,37	572.900,00	-562.416,63	10.474,60	572.900,00	-562.425,40
516000	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D803	146.219,64	0,00	146.219,64	131.893,95	0,00	131.893,95
516000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	1.271,95	150.800,00	-149.528,05	26.510,19	150.800,00	-124.289,81
516000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D803	103.863,82	0,00	103.863,82	95.450,17	0,00	95.450,17
516000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R002	D898	1.396,27	244.600,00	-243.203,73	13.478,84	244.600,00	-231.121,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			338.171,68	968.300,00	-630.128,32	352.682,14	968.300,00	-615.617,86
516000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D803	7.598,35	0,00	7.598,35	7.067,29	0,00	7.067,29
516000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	464,97	34.200,00	-33.735,03	1.268,95	34.200,00	-32.931,05
516000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D803	66.510,31	0,00	66.510,31	58.029,08	0,00	58.029,08
516000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	2.420,78	210.700,00	-208.279,22	10.021,57	210.700,00	-200.678,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			76.994,41	244.900,00	-167.905,59	76.386,89	244.900,00	-168.513,11
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			415.166,09	1.213.200,00	-798.033,91	429.069,03	1.213.200,00	-784.130,97
516000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	2.689,02	0,00	2.689,02	2.480,02	0,00	2.480,02
516000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D176	1.379,82	0,00	1.379,82	1.121,94	0,00	1.121,94
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	551	B	Druckwerke	R002	D176	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33
516000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
516000	457009	551	B	Druckwerke	R002	D176	105,35	0,00	105,35	105,35	0,00	105,35
516000	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R002	D176	1.959,72	0,00	1.959,72	1.959,72	0,00	1.959,72
516000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D176	13,09	0,00	13,09	13,09	0,00	13,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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			6.180,33	3.300,00	2.880,33	5.713,45	3.300,00	2.413,45
516000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R002	D176	1.046,07	0,00	1.046,07	1.046,07	0,00	1.046,07
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			1.046,07	1.000,00	46,07	1.046,07	1.000,00	46,07
516000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	13.594,42	0,00	13.594,42	13.594,42	0,00	13.594,42
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.594,42	0,00	13.594,42	13.594,42	0,00	13.594,42
516000	724000	591	B	Reisegebühren	R002	D176	1.698,49	0,00	1.698,49	1.698,49	0,00	1.698,49
516000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	1.559,96	1.500,00	59,96	1.559,96	1.500,00	59,96
516000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D176	1.390,30	0,00	1.390,30	1.390,30	0,00	1.390,30
516000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R002	D176	130,48	0,00	130,48	130,48	0,00	130,48
516000	728000	551	B	Honorare	R002	D176	7.039,00	0,00	7.039,00	7.039,00	0,00	7.039,00
516000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D176	12.964,40	0,00	12.964,40	12.964,40	0,00	12.964,40
516000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
516000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	1.389,00	500,00	889,00	1.389,00	500,00	889,00
516000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	285,20	3.500,00	-3.214,80	285,20	3.500,00	-3.214,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			26.456,83	7.600,00	18.856,83	26.456,83	7.600,00	18.856,83
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			47.277,65	11.900,00	35.377,65	46.810,77	11.900,00	34.910,77
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			462.443,74	1.225.100,00	-762.656,26	475.879,80	1.225.100,00	-749.220,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-458.123,82	-1.216.100,00	757.976,18	-475.543,95	-1.216.100,00	740.556,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-458.123,82	-1.216.100,00	757.976,18			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-475.543,95	-1.216.100,00	740.556,05
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-475.543,95	-1.216.100,00	740.556,05
UA 516				Schulgesundheitsdienst								
UA 516	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-458.123,82	-1.216.100,00	757.976,18	-475.543,95	-1.216.100,00	740.556,05
UA 516	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-458.123,82	-1.216.100,00	757.976,18			
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)						-475.543,95	-1.216.100,00	740.556,05
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)						-475.543,95	-1.216.100,00	740.556,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000				Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit								
Operative Gebarung												
519000	804000	551	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006	D075	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
519000	828000	551	B	Rückersätze von Aufwendungen	R006	D075	2.150,84	0,00	2.150,84	2.150,84	0,00	2.150,84
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			2.717,84	0,00	2.717,84	2.150,84	0,00	2.150,84
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			2.717,84	0,00	2.717,84	2.150,84	0,00	2.150,84
519000	860200	207	Z	EPI-Vergütungen		D153	2.263.346,11	0,00	2.263.346,11	2.263.346,11	0,00	2.263.346,11
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.263.346,11	0,00	2.263.346,11	2.263.346,11	0,00	2.263.346,11
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			2.263.346,11	0,00	2.263.346,11	2.263.346,11	0,00	2.263.346,11
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.266.063,95	0,00	2.266.063,95	2.265.496,95	0,00	2.265.496,95
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	41.556,69	67.000,00	-25.443,31	41.522,18	67.000,00	-25.477,82
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	201.516,72	243.000,00	-41.483,28	201.349,33	243.000,00	-41.650,67
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzz.beschäftigt	R006	D875	67.867,46	887.400,00	-819.532,54	67.811,13	887.400,00	-819.588,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			310.940,87	1.197.400,00	-886.459,13	310.682,64	1.197.400,00	-886.717,36
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	9.942,16	44.900,00	-34.957,84	9.942,16	44.900,00	-34.957,84
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	65.588,84	255.500,00	-189.911,16	61.875,12	255.500,00	-193.624,88
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			75.531,00	300.400,00	-224.869,00	71.817,28	300.400,00	-228.582,72
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			386.471,87	1.497.800,00	-1.111.328,13	382.499,92	1.497.800,00	-1.115.300,08
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	3.189,28	4.000,00	-810,72	3.189,28	4.000,00	-810,72
519000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	20,43	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43
519000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	4.137,55	0,00	4.137,55	4.137,55	0,00	4.137,55
519000	413009	551	B	Handelswaren	R006	D075	80,22	0,00	80,22	80,22	0,00	80,22
519000	430000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	9.196,39	0,00	9.196,39	8.989,98	0,00	8.989,98
519000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.560,19	0,00	2.560,19	2.560,19	0,00	2.560,19
519000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	4.662,76	0,00	4.662,76	4.662,76	0,00	4.662,76
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	768,92	400,00	368,92	857,81	400,00	457,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
519000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	267,33	500,00	-232,67	267,33	500,00	-232,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			24.883,07	4.900,00	19.983,07	24.765,55	4.900,00	19.865,55
519000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
519000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00	235,20
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	5.777,62	0,00	5.777,62	5.777,62	0,00	5.777,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			6.012,82	0,00	6.012,82	6.012,82	0,00	6.012,82
519000	618000	551	B	Geräte	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519000	723000	551	B	Repräsentationsaufwendungen	R006	D075	15.785,73	0,00	15.785,73	15.733,03	0,00	15.733,03
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	212,88	600,00	-387,12	212,88	600,00	-387,12
519000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.747,12	2.400,00	-652,88	1.893,14	2.400,00	-506,86
519000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
519000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	76.158,32	0,00	76.158,32	77.158,32	0,00	77.158,32
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	91.660,72	120.000,00	-28.339,28	91.660,72	120.000,00	-28.339,28
519000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			186.124,77	123.000,00	63.124,77	187.218,09	123.000,00	64.218,09
519000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.464,64	400,00	1.064,64	0,00	0,00	0,00
519000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			425,24	0,00	425,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.889,88	400,00	1.489,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			218.916,54	128.800,00	90.116,54	218.002,46	128.400,00	89.602,46
519000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
519000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	157.270,00	0,00	157.270,00	157.770,00	0,00	157.770,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			157.270,00	0,00	157.270,00	157.770,00	0,00	157.770,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			160.420,00	0,00	160.420,00	160.920,00	0,00	160.920,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			765.808,41	1.626.600,00	-860.791,59	761.422,38	1.626.200,00	-864.777,62

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.500.255,54	-1.626.600,00	3.126.855,54	1.504.074,57	-1.626.200,00	3.130.274,57
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.500.255,54	-1.626.600,00	3.126.855,54			
Investive Gebarung												
519000	804000	551	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R006	D075				567,00	0,00	567,00
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						567,00	0,00	567,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit						567,00	0,00	567,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						567,00	0,00	567,00
519000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				872,98	1.000,00	-127,02
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						872,98	1.000,00	-127,02
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						872,98	1.000,00	-127,02
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						872,98	1.000,00	-127,02
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-305,98	-1.000,00	694,02
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.503.768,59	-1.627.200,00	3.130.968,59
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						1.503.768,59	-1.627.200,00	3.130.968,59

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			1.500.255,54	-1.626.600,00	3.126.855,54	1.504.074,57	-1.626.200,00	3.130.274,57
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			1.500.255,54	-1.626.600,00	3.126.855,54			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-305,98	-1.000,00	694,02
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						1.503.768,59	-1.627.200,00	3.130.968,59
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						1.503.768,59	-1.627.200,00	3.130.968,59
A 51				Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.257.247,05	-5.018.300,00	3.761.052,95	-1.203.887,78	-5.001.900,00	3.798.012,22
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.257.247,05	-5.018.300,00	3.761.052,95			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.916,19	-10.900,00	6.983,81
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.207.803,97	-5.012.800,00	3.804.996,03
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)						-1.221.755,19	-5.026.800,00	3.805.044,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 521000				Wasserwirtschaft								
Operative Gebarung												
521000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			35.570,30	0,00	35.570,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			35.570,30	0,00	35.570,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			35.570,30	0,00	35.570,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			35.570,30	0,00	35.570,30	0,00	0,00	0,00
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D900	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D900	79.140,92	57.100,00	22.040,92	79.075,28	57.100,00	21.975,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			79.140,92	71.800,00	7.340,92	79.075,28	71.800,00	7.275,28
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D900	2.925,74	4.700,00	-1.774,26	2.925,74	4.700,00	-1.774,26
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D900	18.612,29	13.600,00	5.012,29	17.557,88	13.600,00	3.957,88
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			21.538,03	18.300,00	3.238,03	20.483,62	18.300,00	2.183,62
521000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
521000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			19.229,16	0,00	19.229,16	0,00	0,00	0,00
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			184,37	0,00	184,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			27.383,53	0,00	27.383,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			128.062,48	90.100,00	37.962,48	99.558,90	90.100,00	9.458,90
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	2.150,79	2.000,00	150,79	2.150,79	2.000,00	150,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.150,79	2.000,00	150,79	2.150,79	2.000,00	150,79
521000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	754,47	700,00	54,47	754,47	700,00	54,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			754,47	700,00	54,47	754,47	700,00	54,47
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	559,89	3.500,00	-2.940,11	559,89	3.500,00	-2.940,11
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			559,89	3.500,00	-2.940,11	559,89	3.500,00	-2.940,11
521000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			218,84	0,00	218,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			218,84	0,00	218,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			3.683,99	7.600,00	-3.916,01	3.465,15	7.600,00	-4.134,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			131.746,47	97.700,00	34.046,47	103.024,05	97.700,00	5.324,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-96.176,17	-97.700,00	1.523,83	-103.024,05	-97.700,00	-5.324,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-96.176,17	-97.700,00	1.523,83			
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)						-103.024,05	-97.700,00	-5.324,05
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-103.024,05	-97.700,00	-5.324,05
UA 521				Reinhaltung der Gewässer								
UA 521	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-96.176,17	-97.700,00	1.523,83	-103.024,05	-97.700,00	-5.324,05
UA 521	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-96.176,17	-97.700,00	1.523,83			
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)						-103.024,05	-97.700,00	-5.324,05
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)						-103.024,05	-97.700,00	-5.324,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000				Klimafonds								
Operative Gebarung												
522000	860000	401	B	Pionierstadt	R007	D163	373.355,00	400.000,00	-26.645,00	759.603,00	400.000,00	359.603,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			373.355,00	400.000,00	-26.645,00	759.603,00	400.000,00	359.603,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers			373.355,00	400.000,00	-26.645,00	759.603,00	400.000,00	359.603,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			373.355,00	400.000,00	-26.645,00	759.603,00	400.000,00	359.603,00
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R007	D046	158.170,30	145.700,00	12.470,30	158.039,03	145.700,00	12.339,03
522000	521000	441	B	Pionierstadt	R007	D163	59.636,74	58.100,00	1.536,74	59.587,20	58.100,00	1.487,20
522000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007		87.955,67	102.900,00	-14.944,33	87.882,70	102.900,00	-15.017,30
522000	521000	695	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D175	8.278,16	0,00	8.278,16	8.271,36	0,00	8.271,36
522000	521000	741	B	Pionierstadt	R007	D163	128.430,82	125.400,00	3.030,82	128.324,23	125.400,00	2.924,23
522000	521000	843	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzj.beschäftigt	R007	D900	669,94	0,00	669,94	669,41	0,00	669,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			443.141,63	432.100,00	11.041,63	442.773,93	432.100,00	10.673,93
522000	580000	441	B	Pionierstadt	R007	D163	2.208,31	2.300,00	-91,69	2.208,31	2.300,00	-91,69
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007		9.102,54	9.800,00	-697,46	9.102,54	9.800,00	-697,46
522000	580000	695	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D175	306,02	0,00	306,02	306,02	0,00	306,02
522000	580000	741	B	Pionierstadt	R007	D163	4.803,48	4.600,00	203,48	4.803,48	4.600,00	203,48
522000	580000	843	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R007	D900	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50
522000	582000	441	B	Pionierstadt	R007	D163	14.116,18	12.900,00	1.216,18	13.317,62	12.900,00	417,62
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007		56.332,68	55.100,00	1.232,68	53.143,59	55.100,00	-1.956,41
522000	582000	695	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D175	1.957,57	0,00	1.957,57	1.846,44	0,00	1.846,44
522000	582000	741	B	Pionierstadt	R007	D163	30.738,57	27.900,00	2.838,57	28.999,30	27.900,00	1.099,30
522000	582000	843	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R007	D900	151,63	0,00	151,63	143,88	0,00	143,88
522000	588000	695	B	Kommunalsteuer	R007	D175	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	248,16
522000	588000	843	B	Kommunalsteuer	R007	D900	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00	20,08
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			120.010,72	112.600,00	7.410,72	114.164,92	112.600,00	1.564,92
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			563.152,35	544.700,00	18.452,35	556.938,85	544.700,00	12.238,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
522000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	510,07	0,00	510,07	510,07	0,00	510,07
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D046	297,35	0,00	297,35	297,35	0,00	297,35
522000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R007	D179	8.239,91	0,00	8.239,91	8.239,91	0,00	8.239,91
522000	413000	704	B	Handelswaren	R007	D179	15.685,79	0,00	15.685,79	15.685,79	0,00	15.685,79
522000	430000	655	B	Lebensmittel	R007	D175	78,76	0,00	78,76	27,88	0,00	27,88
522000	457000	401	B	Druckwerke	R007	D046	8.389,71	0,00	8.389,71	8.461,21	0,00	8.461,21
522000	457000	704	B	Druckwerke	R007	D179	1.168,26	0,00	1.168,26	1.168,26	0,00	1.168,26
522000	457009	704	B	Druckwerke	R007	D179	2.069,22	0,00	2.069,22	2.069,22	0,00	2.069,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			36.439,07	0,00	36.439,07	36.459,69	0,00	36.459,69
522000	621000	401	B	Sonstige Transporte	R007	D046	252,73	0,00	252,73	252,73	0,00	252,73
522000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	992,01	0,00	992,01	992,01	0,00	992,01
522000	640000	401	B	Pionierstadt	R007	D163	10.179,00	0,00	10.179,00	14.375,00	0,00	14.375,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			11.423,74	0,00	11.423,74	15.619,74	0,00	15.619,74
522000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R007	D046	21.586,05	0,00	21.586,05	21.586,05	0,00	21.586,05
522000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R007	D179	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			22.034,85	0,00	22.034,85	22.034,85	0,00	22.034,85
522000	723000	401	B	Projekte	R007	D046	478,40	1.500,00	-1.021,60	478,40	1.500,00	-1.021,60
522000	723000	655	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D175	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	997,00
522000	723000	704	B	Repräsentationsaufwendungen	R007	D179	1.973,94	0,00	1.973,94	1.973,94	0,00	1.973,94
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R007	D046	3.055,21	4.000,00	-944,79	3.055,21	4.000,00	-944,79
522000	724000	843	B	Reisegebühren	R007	D900	19,66	0,00	19,66	19,66	0,00	19,66
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R007	D046	12.038,40	30.000,00	-17.961,60	12.038,40	30.000,00	-17.961,60
522000	728000	401	B	Hydrogen-Board	R007	D046	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
522000	728000	401	B	Projekte	R007	D046	1.100,00	90.000,00	-88.900,00	1.580,00	90.000,00	-88.420,00
522000	728000	401	B	Pionierstadt	R007	D163	9.929,70	0,00	9.929,70	9.929,70	0,00	9.929,70
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D126	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
522000	728000	655	B	Honorare	R007	D175	10.779,50	0,00	10.779,50	10.779,50	0,00	10.779,50
522000	728000	655	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D175	3.299,76	0,00	3.299,76	3.236,24	0,00	3.236,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
522000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R007	D179	49.919,19	0,00	49.919,19	49.919,19	0,00	49.919,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			193.590,76	175.500,00	18.090,76	194.007,24	175.500,00	18.507,24
522000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.351,18	11.700,00	-7.348,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			4.351,18	11.700,00	-7.348,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			267.839,60	187.200,00	80.639,60	268.121,52	175.500,00	92.621,52
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R007	D126	31.508,50	21.600,00	9.908,50	31.508,50	21.600,00	9.908,50
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			31.508,50	21.600,00	9.908,50	31.508,50	21.600,00	9.908,50
522000	755000	401	B	Pionierstadt	R007	D163	116.006,16	169.100,00	-53.093,84	117.987,42	169.100,00	-51.112,58
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R007	D126	186.855,00	100.000,00	86.855,00	196.855,00	100.000,00	96.855,00
522000	775100	401	I	Klimafonds	R007	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.)			302.861,16	1.269.100,00	-966.238,84	314.842,42	269.100,00	45.742,42
522000	757000	401	B	Transfers an private Organisationen	R007	D126	226.049,99	0,00	226.049,99	252.152,97	0,00	252.152,97
522000	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R007	D126	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
522000	777100	401	I	Klimafonds	R007	D126	89.702,10	0,00	89.702,10	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			328.052,09	0,00	328.052,09	264.452,97	0,00	264.452,97
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			662.421,75	1.290.700,00	-628.278,25	610.803,89	290.700,00	320.103,89
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	10.616,30	99.100,00	-88.483,70	11.043,32	82.100,00	-71.056,68
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			10.616,30	99.100,00	-88.483,70	11.043,32	82.100,00	-71.056,68
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			10.616,30	99.100,00	-88.483,70	11.043,32	82.100,00	-71.056,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.504.030,00	2.121.700,00	-617.670,00	1.446.907,58	1.093.000,00	353.907,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.130.675,00	-1.721.700,00	591.025,00	-687.304,58	-693.000,00	5.695,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.130.675,00	-1.721.700,00	591.025,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
522000	775100	401	I	Klimafonds	R007	D126				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
522000	777100	401	I	Klimafonds	R007	D126				89.702,10	0,00	89.702,10
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						89.702,10	0,00	89.702,10
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						89.702,10	1.000.000,00	-910.297,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						89.702,10	1.000.000,00	-910.297,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-89.702,10	-1.000.000,00	910.297,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-777.006,68	-1.693.000,00	915.993,32
Finanzierungstätigkeit												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						89.700,00	1.000.000,00	-910.300,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						89.700,00	1.000.000,00	-910.300,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						89.700,00	1.000.000,00	-910.300,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						89.700,00	1.000.000,00	-910.300,00
522000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				30.833,34	30.800,00	33,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						30.833,34	30.800,00	33,34
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						30.833,34	30.800,00	33,34
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						30.833,34	30.800,00	33,34
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						58.866,66	969.200,00	-910.333,34
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-718.140,02	-723.800,00	5.659,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522				Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.130.675,00	-1.721.700,00	591.025,00	-687.304,58	-693.000,00	5.695,42
UA 522	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.130.675,00	-1.721.700,00	591.025,00			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-89.702,10	-1.000.000,00	910.297,90
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-777.006,68	-1.693.000,00	915.993,32
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						58.866,66	969.200,00	-910.333,34
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-718.140,02	-723.800,00	5.659,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	1.716,23	1.800,00	-83,77	1.780,06	1.800,00	-19,94	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.716,23	1.800,00	-83,77	1.780,06	1.800,00	-19,94	
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			1.716,23	1.800,00	-83,77	1.780,06	1.800,00	-19,94	
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.716,23	1.800,00	-83,77	1.780,06	1.800,00	-19,94	
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.716,23	-1.800,00	83,77	-1.780,06	-1.800,00	19,94	
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00				
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.716,23	-1.800,00	83,77				
Investive Gebarung													
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)							0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)							-1.780,06	-1.800,00	19,94
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)							-9.792,20	-9.800,00	7,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 523				Lärmbekämpfung								
UA 523	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.716,23	-1.800,00	83,77	-1.780,06	-1.800,00	19,94
UA 523	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.716,23	-1.800,00	83,77			
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)						-1.780,06	-1.800,00	19,94
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)						-9.792,20	-9.800,00	7,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	D875	102.722,33	116.300,00	-13.577,67	102.637,02	116.300,00	-13.662,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					102.722,33	116.300,00	-13.577,67	102.637,02	116.300,00	-13.662,98
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	1.537,68	2.300,00	-762,32	1.537,68	2.300,00	-762,32
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	19.842,18	23.600,00	-3.757,82	18.717,99	23.600,00	-4.882,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					21.379,86	25.900,00	-4.520,14	20.255,67	25.900,00	-5.644,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					124.102,19	142.200,00	-18.097,81	122.892,69	142.200,00	-19.307,31
528000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	144,28	300,00	-155,72	144,28	300,00	-155,72
528000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	114,81	200,00	-85,19	114,81	200,00	-85,19
528000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	362,83	100,00	262,83	362,83	100,00	262,83
528000	409000	551	B	Ersatzteile	R006	D075	34,11	0,00	34,11	34,11	0,00	34,11
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	1.069,81	800,00	269,81	991,40	800,00	191,40
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	82,53	300,00	-217,47	82,53	300,00	-217,47
528000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	239,62	700,00	-460,38	239,62	700,00	-460,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.047,99	2.400,00	-352,01	1.969,58	2.400,00	-430,42
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	859,87	100,00	759,87	859,87	100,00	759,87
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					1.359,91	600,00	759,91	1.359,91	600,00	759,91
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	1.097,16	1.000,00	97,16	1.093,28	1.000,00	93,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.097,16	1.000,00	97,16	1.093,28	1.000,00	93,28
528000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	898,92	0,00	898,92	898,92	0,00	898,92
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	1.954,24	1.000,00	954,24	1.954,24	1.000,00	954,24
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	275,86	400,00	-124,14	275,86	400,00	-124,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			3.129,02	2.700,00	429,02	3.129,02	2.700,00	429,02
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	342,24	300,00	42,24	342,24	300,00	42,24
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D073	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	363,48	400,00	-36,52	363,48	400,00	-36,52
528000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
528000	728220	503	Z	Entgelte für sonstige Leistungen		D073	346,34	0,00	346,34	346,34	0,00	346,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.124,06	1.300,00	-175,94	1.124,06	1.300,00	-175,94
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.117,79	1.500,00	617,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.117,79	1.500,00	617,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			10.875,93	9.500,00	1.375,93	8.675,85	8.000,00	675,85
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	320.079,57	343.000,00	-22.920,43	320.079,57	343.000,00	-22.920,43
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			320.079,57	343.000,00	-22.920,43	320.079,57	343.000,00	-22.920,43
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			320.079,57	343.000,00	-22.920,43	320.079,57	343.000,00	-22.920,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			455.057,69	494.700,00	-39.642,31	451.648,11	493.200,00	-41.551,89
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-455.057,69	-494.700,00	39.642,31	-451.648,11	-493.200,00	41.551,89
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-455.057,69	-494.700,00	39.642,31			
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)						-451.648,11	-493.200,00	41.551,89
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 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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)						-451.648,11	-493.200,00	41.551,89
UA 528				Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-455.057,69	-494.700,00	39.642,31	-451.648,11	-493.200,00	41.551,89
UA 528	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-455.057,69	-494.700,00	39.642,31			
UA 528	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-451.648,11	-493.200,00	41.551,89
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)						-451.648,11	-493.200,00	41.551,89
A 52				Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.683.625,09	-2.315.900,00	632.274,91	-1.243.756,80	-1.285.700,00	41.943,20
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.683.625,09	-2.315.900,00	632.274,91			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-89.702,10	-1.000.000,00	910.297,90
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.333.458,90	-2.285.700,00	952.241,10
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						50.854,52	961.200,00	-910.345,48
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.282.604,38	-1.324.500,00	41.895,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	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	2.472.083,68	2.233.600,00	238.483,68	2.472.083,68	2.233.600,00	238.483,68
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.532.083,68	2.293.600,00	238.483,68	2.532.083,68	2.283.600,00	248.483,68
1 223/323				Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.532.083,68	2.293.600,00	238.483,68	2.532.083,68	2.283.600,00	248.483,68
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	5.626,81	5.600,00	26,81	5.741,24	5.700,00	41,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			5.626,81	5.600,00	26,81	5.741,24	5.700,00	41,24
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			5.626,81	5.600,00	26,81	5.741,24	5.700,00	41,24
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.537.710,49	2.299.200,00	238.510,49	2.537.824,92	2.289.300,00	248.524,92
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.537.710,49	-2.299.200,00	-238.510,49	-2.537.824,92	-2.289.300,00	-248.524,92
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.537.710,49	-2.299.200,00	-238.510,49			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	10.000,00	-10.000,00
1 343				Auszahlungen aus Kapitaltransfers						0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	10.000,00	-10.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	10.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.537.824,92	-2.299.300,00	-238.524,92
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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
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)						-2.562.067,34	-2.323.500,00	-238.567,34
UA 530				Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.537.710,49	-2.299.200,00	-238.510,49	-2.537.824,92	-2.289.300,00	-248.524,92
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.537.710,49	-2.299.200,00	-238.510,49			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.537.824,92	-2.299.300,00	-238.524,92
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)						-2.562.067,34	-2.323.500,00	-238.567,34
A 53				Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.537.710,49	-2.299.200,00	-238.510,49	-2.537.824,92	-2.289.300,00	-248.524,92
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.537.710,49	-2.299.200,00	-238.510,49			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-10.000,00	10.000,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.537.824,92	-2.299.300,00	-238.524,92
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)						-2.562.067,34	-2.323.500,00	-238.567,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000				Sprengelbeiträge								
Operative Gebarung												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	5.162.872,00	0,00	5.162.872,00	5.162.872,00	0,00	5.162.872,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5.162.872,00	0,00	5.162.872,00	5.162.872,00	0,00	5.162.872,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit			5.162.872,00	0,00	5.162.872,00	5.162.872,00	0,00	5.162.872,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			5.162.872,00	0,00	5.162.872,00	5.162.872,00	0,00	5.162.872,00
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	102.199.512,00	103.148.300,00	-948.788,00	102.199.512,00	103.148.300,00	-948.788,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			102.199.512,00	103.148.300,00	-948.788,00	102.199.512,00	103.148.300,00	-948.788,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			102.199.512,00	103.148.300,00	-948.788,00	102.199.512,00	103.148.300,00	-948.788,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			102.199.512,00	103.148.300,00	-948.788,00	102.199.512,00	103.148.300,00	-948.788,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00	-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00			
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)						-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00
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)						-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562			Sprengelbeiträge							
UA 562	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00	-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00
UA 562	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00			
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)					-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00
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)					-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00
A 56			Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
A 56	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00	-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00
A 56	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00			
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)					-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00
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)					-97.036.640,00	-103.148.300,00	6.111.660,00
Gruppe 5			Gesundheit							
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-110.201.124,51	-120.340.200,00	10.139.075,49	-109.623.051,73	-118.936.900,00	9.313.848,27
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-110.201.124,51	-120.340.200,00	10.139.075,49			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-348.110,68	-1.295.600,00	947.489,32
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-109.971.162,41	-120.232.500,00	10.261.337,59
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					-182.347,93	760.600,00	-942.947,93
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-110.153.510,34	-119.471.900,00	9.318.389,66