

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 500000				Gesundheit								
Operative Gebarung												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	3.748,24	3.200,00	548,24	3.748,24	3.200,00	548,24
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			44,19	0,00	44,19	14,44	0,00	14,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			3.792,43	3.200,00	592,43	3.762,68	3.200,00	562,68
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			428,05	0,00	428,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			428,05	0,00	428,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			4.220,48	3.200,00	1.020,48	3.762,68	3.200,00	562,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			4.220,48	3.200,00	1.020,48	3.762,68	3.200,00	562,68
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	375.240,70	399.200,00	-23.959,30	375.299,72	399.200,00	-23.900,28
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	524.373,25	509.000,00	15.373,25	524.455,76	509.000,00	15.455,76
500000	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R006	D075	11.601,95	22.700,00	-11.098,05	13.977,96	22.700,00	-8.722,04
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	58.271,79	43.300,00	14.971,79	59.893,47	43.300,00	16.593,47
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			969.487,69	974.200,00	-4.712,31	973.626,91	974.200,00	-573,09
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	29.156,94	36.000,00	-6.843,06	29.174,47	36.000,00	-6.825,53
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	142.675,08	136.500,00	6.175,08	138.650,40	136.500,00	2.150,40
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D075	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	1.394,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			173.226,02	172.500,00	726,02	169.218,87	172.500,00	-3.281,13
500000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			19.139,00	0,00	19.139,00	0,00	0,00	0,00
500000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.868,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00
500000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			23.364,85	0,00	23.364,85	0,00	0,00	0,00
500000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			33.541,09	0,00	33.541,09	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			81.912,94	0,00	81.912,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.224.626,65	1.146.700,00	77.926,65	1.142.845,78	1.146.700,00	-3.854,22
500000	400000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	4.140,50	1.900,00	2.240,50	1.788,69	1.900,00	-111,31
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	381,73	2.000,00	-1.618,27	381,73	2.000,00	-1.618,27

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.576,88	0,00	1.576,88	1.576,88	0,00	1.576,88
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.303,56	0,00	2.303,56	2.303,56	0,00	2.303,56
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	3.752,21	5.100,00	-1.347,79	3.752,21	5.100,00	-1.347,79
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	3.250,97	2.400,00	850,97	3.250,97	2.400,00	850,97
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	4.148,51	2.500,00	1.648,51	4.148,51	2.500,00	1.648,51
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	12.136,63	4.000,00	8.136,63	12.136,63	4.000,00	8.136,63
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			31.690,99	25.700,00	5.990,99	29.339,18	25.700,00	3.639,18
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
500000	621009	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	84,72	0,00	84,72	84,72	0,00	84,72
500000	630200	151	Z	Postdienste		D003	53.510,07	27.300,00	26.210,07	53.510,07	27.300,00	26.210,07
500000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	9.422,42	6.900,00	2.522,42	9.847,51	6.900,00	2.947,51
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.284,86	1.000,00	1.284,86	2.444,15	1.000,00	1.444,15
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	503,00	2.900,00	-2.397,00	3.416,80	2.900,00	516,80
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	1.454,00	100,00	1.354,00	1.454,00	100,00	1.354,00
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.699,76	700,00	1.999,76	2.699,76	700,00	1.999,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			69.958,83	40.400,00	29.558,83	73.457,01	40.400,00	33.057,01
500000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	62.721,51	51.700,00	11.021,51	62.721,51	51.700,00	11.021,51
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	2.872,33	2.300,00	572,33	2.872,33	2.300,00	572,33
500000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	35,71	0,00	35,71	35,71	0,00	35,71
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	20.744,71	20.500,00	244,71	20.303,16	20.500,00	-196,84
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	269.579,72	222.500,00	47.079,72	269.579,72	222.500,00	47.079,72
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			355.953,98	297.000,00	58.953,98	355.512,43	297.000,00	58.512,43
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	485,28	500,00	-14,72	485,28	500,00	-14,72
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	190,41	200,00	-9,59	190,41	200,00	-9,59
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	1.004,28	900,00	104,28	1.004,28	900,00	104,28

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.679,97	1.700,00	-20,03	1.679,97	1.700,00	-20,03
500000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	284,43	3.800,00	-3.515,57	230,43	3.800,00	-3.569,57
500000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.322,01	2.500,00	-177,99	2.294,01	2.500,00	-205,99
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	3.895,00	7.500,00	-3.605,00	3.895,00	7.500,00	-3.605,00
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	87.666,26	5.500,00	82.166,26	87.666,26	5.500,00	82.166,26
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	5.618,52	0,00	5.618,52	5.618,52	0,00	5.618,52
500000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	51.040,25	0,00	51.040,25	47.983,75	0,00	47.983,75
500000	729000	551	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		443,83	500,00	-56,17	443,83	500,00	-56,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			151.270,30	28.400,00	122.870,30	148.131,80	28.400,00	119.731,80
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			7.968,21	7.900,00	68,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			7.968,21	7.900,00	68,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			618.522,28	401.100,00	217.422,28	608.120,39	393.200,00	214.920,39
500000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00
500000	757000	551	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R006	D075	81.100,00	142.000,00	-60.900,00	123.100,00	142.000,00	-18.900,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			81.100,00	142.000,00	-60.900,00	123.100,00	142.000,00	-18.900,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			83.700,00	144.600,00	-60.900,00	128.300,00	144.600,00	-16.300,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.926.848,93	1.692.400,00	234.448,93	1.879.266,17	1.684.500,00	194.766,17
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.922.628,45	-1.689.200,00	-233.428,45	-1.875.503,49	-1.681.300,00	-194.203,49
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.922.628,45	-1.689.200,00	-233.428,45			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				2.687,01	5.500,00	-2.812,99

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.687,01	5.500,00	-2.812,99
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						2.687,01	5.500,00	-2.812,99
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						2.687,01	5.500,00	-2.812,99
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.687,01	-5.500,00	2.812,99
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.878.190,50	-1.686.800,00	-191.390,50
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.878.190,50	-1.686.800,00	-191.390,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 500				Gesundheitsamt								
UA 500	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.922.628,45	-1.689.200,00	-233.428,45	-1.875.503,49	-1.681.300,00	-194.203,49
UA 500	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.922.628,45	-1.689.200,00	-233.428,45			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.687,01	-5.500,00	2.812,99
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.878.190,50	-1.686.800,00	-191.390,50
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)						-1.878.190,50	-1.686.800,00	-191.390,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 501000				Technik und Umwelt								
Operative Gebarung												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	46.464,48	40.000,00	6.464,48	52.470,48	40.000,00	12.470,48
501000	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D094	40.106,78	100,00	40.006,78	20.106,78	100,00	20.006,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			86.571,26	40.100,00	46.471,26	72.577,26	40.100,00	32.477,26
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			95.497,56	0,00	95.497,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			95.497,56	0,00	95.497,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			182.068,82	40.100,00	141.968,82	72.577,26	40.100,00	32.477,26
501000	860000	704	B	Transfers von Bund	R005	D094	17.993,25	0,00	17.993,25	17.993,25	0,00	17.993,25
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			17.993,25	0,00	17.993,25	17.993,25	0,00	17.993,25
501000	864000	704	B	Transfers von Unternehmen	R005	D094	36.400,80	0,00	36.400,80	0,00	0,00	0,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			36.400,80	0,00	36.400,80	0,00	0,00	0,00
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D094	48.832,94	0,00	48.832,94	48.832,94	0,00	48.832,94
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			48.832,94	0,00	48.832,94	48.832,94	0,00	48.832,94
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			13.326,34	112.500,00	-99.173,66	0,00	0,00	0,00
501000	813200	704	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			107.962,50	0,00	107.962,50	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			121.288,84	112.500,00	8.788,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			224.515,83	112.500,00	112.015,83	66.826,19	0,00	66.826,19
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			406.584,65	152.600,00	253.984,65	139.403,45	40.100,00	99.303,45
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R005	D094	1.235.048,32	1.220.200,00	14.848,32	1.235.242,63	1.220.200,00	15.042,63
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D094	1.122.777,17	1.120.000,00	2.777,17	1.122.953,82	1.120.000,00	2.953,82
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R005	D094	153.414,18	155.600,00	-2.185,82	152.486,63	155.600,00	-3.113,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.511.239,67	2.495.800,00	15.439,67	2.510.683,08	2.495.800,00	14.883,08
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D094	81.462,41	81.100,00	362,41	82.016,24	81.100,00	916,24
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D094	348.052,84	305.500,00	42.552,84	340.062,09	305.500,00	34.562,09
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D094	612,00	1.000,00	-388,00	612,00	1.000,00	-388,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			430.127,25	387.600,00	42.527,25	422.690,33	387.600,00	35.090,33
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			10.998,00	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00
501000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.021,30	0,00	7.021,30	0,00	0,00	0,00
501000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.849,98	0,00	2.849,98	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			20.869,28	0,00	20.869,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.962.236,20	2.883.400,00	78.836,20	2.933.373,41	2.883.400,00	49.973,41
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R005	D094	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
501000	400000	704	B	Unternehmensbereich PTU	R005	D094	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
501000	400000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	8.707,65	0,00	8.707,65	8.669,37	0,00	8.669,37
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	6.429,25	300,00	6.129,25	6.429,25	300,00	6.129,25
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.149,95	0,00	1.149,95	1.149,95	0,00	1.149,95
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	844,78	0,00	844,78	844,78	0,00	844,78
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	4.620,00	1.500,00	3.120,00	4.620,00	1.500,00	3.120,00
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	27.412,58	32.400,00	-4.987,42	27.449,17	32.400,00	-4.950,83
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	626,11	1.900,00	-1.273,89	626,11	1.900,00	-1.273,89
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	1.769,56	800,00	969,56	1.769,56	800,00	969,56
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	1.017,31	4.000,00	-2.982,69	1.017,31	4.000,00	-2.982,69
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	1.861,04	1.000,00	861,04	1.775,95	1.000,00	775,95
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	2.272,81	10.200,00	-7.927,19	2.272,81	10.200,00	-7.927,19
501000	459009	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	144,65	0,00	144,65	144,65	0,00	144,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			56.855,69	56.900,00	-44,31	56.768,91	56.900,00	-131,09
501000	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
501000	600200	704	Z	Strom			2.030,95	0,00	2.030,95	2.189,95	0,00	2.189,95
501000	620000	704	B	Transporte mit der Bahn	R005	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	1.168,49	0,00	1.168,49	1.168,49	0,00	1.168,49
501000	630200	151	Z	Postdienste		D003	10.539,45	8.400,00	2.139,45	10.539,45	8.400,00	2.139,45

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
501000	631000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	11.324,87	9.900,00	1.424,87	11.241,98	9.900,00	1.341,98
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	157,23	0,00	157,23	125,31	0,00	125,31
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	184,50	0,00	184,50	909,77	0,00	909,77
501000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	518,94	2.200,00	-1.681,06	518,94	2.200,00	-1.681,06
501000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.924,43	25.300,00	624,43	26.693,89	25.300,00	1.393,89
501000	700000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	96.384,48	84.500,00	11.884,48	96.603,57	84.500,00	12.103,57
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	2.257,62	2.000,00	257,62	2.257,62	2.000,00	257,62
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	141.276,40	271.200,00	-129.923,60	141.276,40	271.200,00	-129.923,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			239.918,50	357.700,00	-117.781,50	240.137,59	357.700,00	-117.562,41
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	784,66	1.500,00	-715,34	784,66	1.500,00	-715,34
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	837,62	400,00	437,62	837,62	400,00	437,62
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	7.424,07	12.000,00	-4.575,93	7.424,07	12.000,00	-4.575,93
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.046,35	13.900,00	-4.853,65	9.046,35	13.900,00	-4.853,65
501000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	506,88	300,00	206,88	506,88	300,00	206,88
501000	722000	704	B	Rückersätze von Erträgen	R005	D094	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00
501000	723000	704	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D094	305,45	1.000,00	-694,55	305,45	1.000,00	-694,55
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	7.379,67	22.800,00	-15.420,33	7.379,67	22.800,00	-15.420,33
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	18.696,66	5.500,00	13.196,66	18.228,66	5.500,00	12.728,66
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	23.518,64	45.000,00	-21.481,36	23.518,64	45.000,00	-21.481,36
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	0,00	0,00	0,00	38.904,00	0,00	38.904,00
501000	728000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	-16.359,25	0,00	-16.359,25	0,00	0,00	0,00
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	7.226,00	17.000,00	-9.774,00	8.533,81	17.000,00	-8.466,19
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	24.895,70	35.300,00	-10.404,30	8.213,70	35.300,00	-27.086,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			75.719,75	126.900,00	-51.180,25	115.140,81	126.900,00	-11.759,19
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			44.008,46	28.700,00	15.308,46	0,00	0,00	0,00
501000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			558,27	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			44.566,73	28.700,00	15.866,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			452.031,45	609.400,00	-157.368,55	447.787,55	580.700,00	-132.912,45
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	14.455,48	0,00	14.455,48	14.455,48	0,00	14.455,48
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	19.156,00	45.000,00	-25.844,00	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	224.454,00	90.000,00	134.454,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			258.065,48	135.000,00	123.065,48	14.455,48	0,00	14.455,48
501000	757000	704	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R005	D094	90.124,84	95.500,00	-5.375,16	90.124,84	95.500,00	-5.375,16
501000	768000	704	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D094	500,00	7.000,00	-6.500,00	500,00	7.000,00	-6.500,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	84.662,00	90.000,00	-5.338,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	27.953,00	20.000,00	7.953,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			203.239,84	212.500,00	-9.260,16	90.624,84	102.500,00	-11.875,16
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			461.305,32	347.500,00	113.805,32	105.080,32	102.500,00	2.580,32
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	179.339,17	188.700,00	-9.360,83	181.648,10	184.300,00	-2.651,90
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			179.339,17	188.700,00	-9.360,83	181.648,10	184.300,00	-2.651,90
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			179.339,17	188.700,00	-9.360,83	181.648,10	184.300,00	-2.651,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.054.912,14	4.029.000,00	25.912,14	3.667.889,38	3.750.900,00	-83.010,62
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.648.327,49	-3.876.400,00	228.072,51	-3.528.485,93	-3.710.800,00	182.314,07
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.648.327,49	-3.876.400,00	228.072,51			
Investive Gebarung												
501000	301100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D129				-20.000,00	0,00	-20.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						-20.000,00	0,00	-20.000,00
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				137.089,38	112.500,00	24.589,38
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						137.089,38	112.500,00	24.589,38
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						117.089,38	112.500,00	4.589,38
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						117.089,38	112.500,00	4.589,38

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
501000	020000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				1.560,60	0,00	1.560,60
501000	040000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				556,00	0,00	556,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						2.116,60	0,00	2.116,60
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				36.404,88	11.000,00	25.404,88
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						36.404,88	11.000,00	25.404,88
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						38.521,48	11.000,00	27.521,48
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096				19.306,00	45.000,00	-25.694,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				224.454,00	90.000,00	134.454,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						243.760,00	135.000,00	108.760,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				85.662,00	90.000,00	-4.338,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				28.990,00	20.000,00	8.990,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						114.652,00	110.000,00	4.652,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						358.412,00	245.000,00	113.412,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						396.933,48	256.000,00	140.933,48
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-279.844,10	-143.500,00	-136.344,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.808.330,03	-3.854.300,00	45.969,97
Finanzierungstätigkeit												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						125.000,00	125.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						125.000,00	125.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						125.000,00	125.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						125.000,00	125.000,00	0,00
501000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				26.310,05	0,00	26.310,05
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						26.310,05	0,00	26.310,05
501000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				250.355,45	276.700,00	-26.344,55
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						250.355,45	276.700,00	-26.344,55
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						276.665,50	276.700,00	-34,50

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						276.665,50	276.700,00	-34,50
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-151.665,50	-151.700,00	34,50
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.959.995,53	-4.006.000,00	46.004,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 501				Umweltschutzamt								
UA 501	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.648.327,49	-3.876.400,00	228.072,51	-3.528.485,93	-3.710.800,00	182.314,07
UA 501	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.648.327,49	-3.876.400,00	228.072,51			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-279.844,10	-143.500,00	-136.344,10
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.808.330,03	-3.854.300,00	45.969,97
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-151.665,50	-151.700,00	34,50
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.959.995,53	-4.006.000,00	46.004,47
A 50				Gesonderte Verwaltung								
A 50	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.570.955,94	-5.565.600,00	-5.355,94	-5.403.989,42	-5.392.100,00	-11.889,42
A 50	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.570.955,94	-5.565.600,00	-5.355,94			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-282.531,11	-149.000,00	-133.531,11
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.686.520,53	-5.541.100,00	-145.420,53
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-151.665,50	-151.700,00	34,50
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.838.186,03	-5.692.800,00	-145.386,03
A 50	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 510000				Medizinische Bereichsversorgung								
Operative Gebarung												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	480.736,20	606.200,00	-125.463,80	485.620,22	606.200,00	-120.579,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			480.736,20	606.200,00	-125.463,80	485.620,22	606.200,00	-120.579,78
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			480.736,20	606.200,00	-125.463,80	485.620,22	606.200,00	-120.579,78
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			61.856,93	70.000,00	-8.143,07	61.856,93	70.000,00	-8.143,07
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	1.611.421,81	1.800.500,00	-189.078,19	1.611.421,81	1.800.500,00	-189.078,19
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.673.278,74	1.870.500,00	-197.221,26	1.673.278,74	1.870.500,00	-197.221,26
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.673.278,74	1.870.500,00	-197.221,26	1.673.278,74	1.870.500,00	-197.221,26
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.154.014,94	2.476.700,00	-322.685,06	2.158.898,96	2.476.700,00	-317.801,04
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			8.052,79	0,00	8.052,79	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.150.873,80	2.678.000,00	-527.126,20	2.176.054,70	2.678.000,00	-501.945,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.158.926,59	2.678.000,00	-519.073,41	2.176.054,70	2.678.000,00	-501.945,30
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.158.926,59	2.678.000,00	-519.073,41	2.176.054,70	2.678.000,00	-501.945,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.158.926,59	2.678.000,00	-519.073,41	2.176.054,70	2.678.000,00	-501.945,30
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.911,65	-201.300,00	196.388,35	-17.155,74	-201.300,00	184.144,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.911,65	-201.300,00	196.388,35			
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)						-17.155,74	-201.300,00	184.144,26
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-17.155,74	-201.300,00	184.144,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	510			Medizinische Bereichsversorgung								
UA	510	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.911,65	-201.300,00	196.388,35	-17.155,74	-201.300,00	184.144,26
UA	510	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-4.911,65	-201.300,00	196.388,35			
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)						-17.155,74	-201.300,00	184.144,26
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)						-17.155,74	-201.300,00	184.144,26

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 511000				Familienberatung								
Operative Gebarung												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	1.374,80	11.300,00	-9.925,20	1.406,80	11.300,00	-9.893,20
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	456,00	1.000,00	-544,00	456,00	1.000,00	-544,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			1.830,80	12.300,00	-10.469,20	1.862,80	12.300,00	-10.437,20
511000	811000	853	B	Miete und Pächtertrag	R002	D105	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			1.830,80	14.300,00	-12.469,20	1.862,80	14.300,00	-12.437,20
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			26.722,69	25.000,00	1.722,69	26.722,69	25.000,00	1.722,69
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	41.400,00	40.400,00	1.000,00	41.400,00	40.400,00	1.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			87.322,69	84.600,00	2.722,69	87.322,69	84.600,00	2.722,69
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)			87.322,69	84.600,00	2.722,69	87.322,69	84.600,00	2.722,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			89.153,49	98.900,00	-9.746,51	89.185,49	98.900,00	-9.714,51
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D105	539.336,75	463.100,00	76.236,75	539.421,62	463.100,00	76.321,62
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D105	74.020,93	125.500,00	-51.479,07	76.425,57	125.500,00	-49.074,43
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D105	116.791,75	80.500,00	36.291,75	121.455,56	80.500,00	40.955,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			730.149,43	669.100,00	61.049,43	737.302,75	669.100,00	68.202,75
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D105	29.790,50	24.700,00	5.090,50	29.689,11	24.700,00	4.989,11
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D105	164.302,68	139.500,00	24.802,68	160.103,13	139.500,00	20.603,13
511000	588000	893	B	Kommunalsteuer	R002	D105	2.372,40	0,00	2.372,40	2.372,40	0,00	2.372,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			196.465,58	164.200,00	32.265,58	192.164,64	164.200,00	27.964,64
511000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			56.490,00	0,00	56.490,00	0,00	0,00	0,00
511000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			18.038,00	0,00	18.038,00	0,00	0,00	0,00
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			7.499,11	0,00	7.499,11	0,00	0,00	0,00
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.730,43	0,00	1.730,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			83.757,54	0,00	83.757,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.010.372,55	833.300,00	177.072,55	929.467,39	833.300,00	96.167,39
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	832,11	4.000,00	-3.167,89	832,11	4.000,00	-3.167,89
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	459,47	0,00	459,47	459,47	0,00	459,47
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R002	D105	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
511000	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	2.029,41	1.200,00	829,41	2.029,41	1.200,00	829,41
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	683,42	4.000,00	-3.316,58	683,42	4.000,00	-3.316,58
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.770,86	0,00	1.770,86	1.770,86	0,00	1.770,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.775,27	14.800,00	-9.024,73	5.775,27	14.800,00	-9.024,73
511000	600200	503	Z	Strom		D061	2.295,48	3.200,00	-904,52	2.329,44	3.200,00	-870,56
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	9.345,41	9.500,00	-154,59	9.326,68	9.500,00	-173,32
511000	631000	853	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	3.980,22	0,00	3.980,22	3.980,22	0,00	3.980,22
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	618,80	100,00	518,80	618,80	100,00	518,80
511000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	375,24	700,00	-324,76	375,24	700,00	-324,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.615,15	16.400,00	215,15	16.630,38	16.400,00	230,38
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	80.016,13	81.100,00	-1.083,87	79.729,98	81.100,00	-1.370,02
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			80.016,13	81.100,00	-1.083,87	79.729,98	81.100,00	-1.370,02
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	3.798,46	1.000,00	2.798,46	3.798,46	1.000,00	2.798,46
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	5.148,73	5.500,00	-351,27	4.976,11	5.500,00	-523,89
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	111,27	200,00	-88,73	111,27	200,00	-88,73
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	39,99	500,00	-460,01	39,99	500,00	-460,01
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.098,45	7.200,00	1.898,45	8.925,83	7.200,00	1.725,83
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	4.220,62	4.400,00	-179,38	4.220,62	4.400,00	-179,38
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	227,20	700,00	-472,80	227,20	700,00	-472,80

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	533,29	1.600,00	-1.066,71	533,29	1.600,00	-1.066,71
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	115,20	300,00	-184,80	115,20	300,00	-184,80
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	27,78	300,00	-272,22	27,78	300,00	-272,22
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	2.191,00	1.500,00	691,00	2.191,00	1.500,00	691,00
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	9.630,00	6.100,00	3.530,00	9.630,00	6.100,00	3.530,00
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	53.012,98	103.000,00	-49.987,02	56.691,34	103.000,00	-46.308,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			69.958,07	117.900,00	-47.941,93	73.636,43	117.900,00	-44.263,57
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			3.732,49	2.700,00	1.032,49	0,00	0,00	0,00
511000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			41,52	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			3.774,01	2.700,00	1.074,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			185.237,08	240.100,00	-54.862,92	184.697,89	237.400,00	-52.702,11
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	59,30	1.500,00	-1.440,70	83,67	1.500,00	-1.416,33
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			59,30	1.500,00	-1.440,70	83,67	1.500,00	-1.416,33
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			59,30	1.500,00	-1.440,70	83,67	1.500,00	-1.416,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.195.668,93	1.074.900,00	120.768,93	1.114.248,95	1.072.200,00	42.048,95
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.106.515,44	-976.000,00	-130.515,44	-1.025.063,46	-973.300,00	-51.763,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.106.515,44	-976.000,00	-130.515,44			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				5.608,55	6.400,00	-791,45
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.608,55	6.400,00	-791,45
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.608,55	6.400,00	-791,45
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.608,55	6.400,00	-791,45
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.608,55	-6.400,00	791,45
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.030.672,01	-979.700,00	-50.972,01

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
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)						-1.044.623,23	-993.700,00	-50.923,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	511			Familienberatung								
UA 511	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.106.515,44	-976.000,00	-130.515,44	-1.025.063,46	-973.300,00	-51.763,46
UA 511	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.106.515,44	-976.000,00	-130.515,44			
UA 511	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.608,55	-6.400,00	791,45
UA 511	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.030.672,01	-979.700,00	-50.972,01
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)						-1.044.623,23	-993.700,00	-50.923,23

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 512000				Kinder- und Jugendgesundheit								
Operative Gebarung												
512000	816000	762	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			71.386,03	0,00	71.386,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			71.386,03	0,00	71.386,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			71.386,03	100,00	71.286,03	0,00	100,00	-100,00
512000	860200	204	Z	Transfers von Bund			29.154,81	35.000,00	-5.845,19	29.154,81	35.000,00	-5.845,19
512000	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	441.744,17	400.000,00	41.744,17	441.744,17	400.000,00	41.744,17
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			470.898,98	435.000,00	35.898,98	470.898,98	435.000,00	35.898,98
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			470.898,98	435.000,00	35.898,98	470.898,98	435.000,00	35.898,98
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			542.285,01	435.100,00	107.185,01	470.898,98	435.100,00	35.798,98
512000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	809.614,56	853.200,00	-43.585,44	809.741,94	853.200,00	-43.458,06
512000	520000	792	B	div. GB	R002	D098	199.225,93	80.700,00	118.525,93	202.243,44	80.700,00	121.543,44
512000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D098	88.399,74	444.000,00	-355.600,26	93.311,62	444.000,00	-350.688,38
512000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D098	185.805,55	72.300,00	113.505,55	183.685,93	72.300,00	111.385,93
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.283.045,78	1.450.200,00	-167.154,22	1.288.982,93	1.450.200,00	-161.217,07
512000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	44.901,68	44.800,00	101,68	44.423,58	44.800,00	-376,42
512000	582000	792	B	div. GB	R002	D098	98.887,44	16.400,00	82.487,44	93.797,76	16.400,00	77.397,76
512000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	186.914,05	272.000,00	-85.085,95	182.183,81	272.000,00	-89.816,19
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			330.703,17	333.200,00	-2.496,83	320.405,15	333.200,00	-12.794,85
512000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
512000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			3.195,10	0,00	3.195,10	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.045,10	0,00	9.045,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.622.794,05	1.783.400,00	-160.605,95	1.609.388,08	1.783.400,00	-174.011,92
512000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	450,71	4.000,00	-3.549,29	450,71	4.000,00	-3.549,29

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
512000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	2.687,56	3.000,00	-312,44	2.687,56	3.000,00	-312,44
512000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	2.179,99	5.500,00	-3.320,01	2.179,99	5.500,00	-3.320,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.318,26	12.500,00	-7.181,74	5.318,26	12.500,00	-7.181,74
512000	600200	503	Z	Strom		D061	3.426,04	4.100,00	-673,96	3.233,22	4.100,00	-866,78
512000	600200	503	Z	Wärme		D061	9.114,19	10.200,00	-1.085,81	9.263,18	10.200,00	-936,82
512000	631000	762	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	2.750,50	3.000,00	-249,50	2.750,50	3.000,00	-249,50
512000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
512000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
512000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	131,67	1.000,00	-868,33	131,67	1.000,00	-868,33
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			15.422,40	19.600,00	-4.177,60	15.378,57	19.600,00	-4.221,43
512000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	122.025,27	130.000,00	-7.974,73	121.986,09	130.000,00	-8.013,91
512000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	13.826,89	20.400,00	-6.573,11	13.826,89	20.400,00	-6.573,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			135.852,16	150.400,00	-14.547,84	135.812,98	150.400,00	-14.587,02
512000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	7.583,93	3.000,00	4.583,93	6.799,73	3.000,00	3.799,73
512000	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
512000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	425,16	400,00	25,16	425,16	400,00	25,16
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.009,09	8.700,00	-690,91	7.224,89	8.700,00	-1.475,11
512000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	2.934,41	4.500,00	-1.565,59	2.934,41	4.500,00	-1.565,59
512000	711200	503	Z	Wasser		D061	806,13	1.000,00	-193,87	806,13	1.000,00	-193,87
512000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	7.476,80	1.500,00	5.976,80	7.476,80	1.500,00	5.976,80
512000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	4.642,44	10.000,00	-5.357,56	4.642,44	10.000,00	-5.357,56
512000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	8.842,00	6.000,00	2.842,00	8.842,00	6.000,00	2.842,00
512000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
512000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	18.000,91	30.000,00	-11.999,09	17.991,06	30.000,00	-12.008,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			43.202,69	54.500,00	-11.297,31	43.192,84	54.500,00	-11.307,16
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.780,05	7.500,00	4.280,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.780,05	7.500,00	4.280,05	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			219.584,65	253.200,00	-33.615,35	206.927,54	245.700,00	-38.772,46
512000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	674,46	1.000,00	-325,54	694,50	1.000,00	-305,50
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			674,46	1.000,00	-325,54	694,50	1.000,00	-305,50
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			674,46	1.000,00	-325,54	694,50	1.000,00	-305,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.843.053,16	2.037.600,00	-194.546,84	1.817.010,12	2.030.100,00	-213.089,88
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.300.768,15	-1.602.500,00	301.731,85	-1.346.111,14	-1.595.000,00	248.888,86
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.300.768,15	-1.602.500,00	301.731,85			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512000	042000	762	B	Sonstige Investitionen		R002 D098				5.199,60	20.000,00	-14.800,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						5.199,60	20.000,00	-14.800,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						5.199,60	20.000,00	-14.800,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						5.199,60	20.000,00	-14.800,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.199,60	-20.000,00	14.800,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.351.310,74	-1.615.000,00	263.689,26
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
512000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				3.681,06	3.700,00	-18,94
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						3.681,06	3.700,00	-18,94
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						3.681,06	3.700,00	-18,94
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.681,06	3.700,00	-18,94
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.681,06	-3.700,00	18,94
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.354.991,80	-1.618.700,00	263.708,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 512200				medizinische Beratung und Betreuung								
Operative Gebarung												
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	372.368,14	470.000,00	-97.631,86	372.408,34	470.000,00	-97.591,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			372.368,14	470.000,00	-97.631,86	372.408,34	470.000,00	-97.591,66
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			372.368,14	470.000,00	-97.631,86	372.408,34	470.000,00	-97.591,66
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			372.368,14	470.000,00	-97.631,86	372.408,34	470.000,00	-97.591,66
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	123.002,10	128.900,00	-5.897,90	123.021,45	128.900,00	-5.878,55
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	179.589,22	136.200,00	43.389,22	179.617,49	136.200,00	43.417,49
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	162.944,01	45.300,00	117.644,01	162.869,78	45.300,00	117.569,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			465.535,33	310.400,00	155.135,33	465.508,72	310.400,00	155.108,72
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	12.743,28	9.400,00	3.343,28	12.792,77	9.400,00	3.392,77
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	75.426,52	40.300,00	35.126,52	73.808,31	40.300,00	33.508,31
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			88.169,80	49.700,00	38.469,80	86.601,08	49.700,00	36.901,08
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			553.705,13	360.100,00	193.605,13	552.109,80	360.100,00	192.009,80
512200	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	128,70
512200	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	544,80	500,00	44,80	544,80	500,00	44,80
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	100.113,58	0,00	100.113,58	97.887,62	0,00	97.887,62
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	208.435,35	220.000,00	-11.564,65	194.725,36	220.000,00	-25.274,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			309.222,43	220.500,00	88.722,43	293.286,48	220.500,00	72.786,48
512200	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.884,06	2.100,00	-215,94	1.969,08	2.100,00	-130,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.884,06	2.100,00	-215,94	1.969,08	2.100,00	-130,92
512200	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	8.054,62	13.000,00	-4.945,38	8.054,62	13.000,00	-4.945,38
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	955,71	900,00	55,71	955,71	900,00	55,71
512200	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			9.700,33	13.900,00	-4.199,67	9.700,33	13.900,00	-4.199,67

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	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
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	10,41	100,00	-89,59	10,41	100,00	-89,59
512200	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.825,50	1.000,00	825,50	1.771,50	1.000,00	771,50
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	8.939,89	7.700,00	1.239,89	8.783,80	7.700,00	1.083,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.775,80	10.400,00	375,80	10.565,71	10.400,00	165,71
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.032,69	1.700,00	-667,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.032,69	1.700,00	-667,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			332.615,31	249.100,00	83.515,31	315.521,60	247.400,00	68.121,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			886.320,44	609.200,00	277.120,44	867.631,40	607.500,00	260.131,40
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-513.952,30	-139.200,00	-374.752,30	-495.223,06	-137.500,00	-357.723,06
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-513.952,30	-139.200,00	-374.752,30			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-495.223,06	-140.500,00	-354.723,06
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-495.223,06	-140.500,00	-354.723,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
UA 512	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.814.720,45	-1.741.700,00	-73.020,45	-1.841.334,20	-1.732.500,00	-108.834,20
UA 512	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.814.720,45	-1.741.700,00	-73.020,45			
UA 512	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-5.199,60	-23.000,00	17.800,40
UA 512	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.846.533,80	-1.755.500,00	-91.033,80
UA 512	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-3.681,06	-3.700,00	18,94
UA 512	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.850.214,86	-1.759.200,00	-91.014,86

Rechnungsabschluss 2021

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 519000				Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	77.045,77	0,00	77.045,77	77.057,88	0,00	77.057,88
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	72.198,03	0,00	72.198,03	72.209,40	0,00	72.209,40
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	1.512.971,49	0,00	1.512.971,49	1.513.209,52	0,00	1.513.209,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.662.215,29	0,00	1.662.215,29	1.662.476,80	0,00	1.662.476,80
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	62.198,76	0,00	62.198,76	62.957,62	0,00	62.957,62
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	360.700,73	0,00	360.700,73	357.091,44	0,00	357.091,44
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			422.899,49	0,00	422.899,49	420.049,06	0,00	420.049,06
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.085.114,78	0,00	2.085.114,78	2.082.525,86	0,00	2.082.525,86
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	5.261,32	0,00	5.261,32	5.261,32	0,00	5.261,32
519000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	518,80	0,00	518,80	518,80	0,00	518,80
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	28,89	0,00	28,89	28,89	0,00	28,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.809,01	0,00	5.809,01	5.809,01	0,00	5.809,01
519000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	23.696,14	0,00	23.696,14	23.073,67	0,00	23.073,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			23.696,14	0,00	23.696,14	23.073,67	0,00	23.073,67
519000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	120.166,74	0,00	120.166,74	120.485,66	0,00	120.485,66
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	7.227,31	0,00	7.227,31	7.227,31	0,00	7.227,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			127.394,05	0,00	127.394,05	127.712,97	0,00	127.712,97
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	49,60
519000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.064,81	0,00	2.064,81	2.017,31	0,00	2.017,31
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	324.052,92	0,00	324.052,92	272.205,37	0,00	272.205,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			326.167,33	0,00	326.167,33	274.272,28	0,00	274.272,28
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			483.066,53	0,00	483.066,53	430.867,93	0,00	430.867,93
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.568.181,31	0,00	2.568.181,31	2.513.393,79	0,00	2.513.393,79

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.568.181,31	0,00	-2.568.181,31	-2.513.393,79	0,00	-2.513.393,79
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.568.181,31	0,00	-2.568.181,31			
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)						-2.513.393,79	0,00	-2.513.393,79
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.513.393,79	0,00	-2.513.393,79
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
UA 519	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.568.181,31	0,00	-2.568.181,31	-2.513.393,79	0,00	-2.513.393,79
UA 519	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.568.181,31	0,00	-2.568.181,31			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.513.393,79	0,00	-2.513.393,79
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)						-2.513.393,79	0,00	-2.513.393,79

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
A 51				Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.494.328,85	-2.919.000,00	-2.575.328,85	-5.396.947,19	-2.907.100,00	-2.489.847,19
A 51	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-5.494.328,85	-2.919.000,00	-2.575.328,85			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.808,15	-29.400,00	18.591,85
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-5.407.755,34	-2.936.500,00	-2.471.255,34
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-17.632,28	-17.700,00	67,72
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-5.425.387,62	-2.954.200,00	-2.471.187,62
A 51	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 521000				Wasserwirtschaft								
Operative Gebarung												
521000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			6.821,47	0,00	6.821,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			6.821,47	0,00	6.821,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.821,47	0,00	6.821,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.821,47	0,00	6.821,47	0,00	0,00	0,00
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R005	D094	26.454,15	21.100,00	5.354,15	26.458,32	21.100,00	5.358,32
521000	501000	744	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R005	D094	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	38.700,00	-38.700,00
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D094	28.485,48	42.800,00	-14.314,52	28.489,95	42.800,00	-14.310,05
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			54.939,63	102.600,00	-47.660,37	54.948,27	102.600,00	-47.651,73
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D094	2.107,38	4.100,00	-1.992,62	2.133,06	4.100,00	-1.966,94
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D094	7.983,71	12.600,00	-4.616,29	7.865,07	12.600,00	-4.734,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			10.091,09	16.700,00	-6.608,91	9.998,13	16.700,00	-6.701,87
521000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			6.511,12	0,00	6.511,12	0,00	0,00	0,00
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			2.132,70	0,00	2.132,70	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			8.643,82	0,00	8.643,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			73.674,54	119.300,00	-45.625,46	64.946,40	119.300,00	-54.353,60
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	1.842,00	1.900,00	-58,00	1.842,00	1.900,00	-58,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.842,00	1.900,00	-58,00	1.842,00	1.900,00	-58,00
521000	631000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	298,22	300,00	-1,78	297,81	300,00	-2,19
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			298,22	300,00	-1,78	297,81	300,00	-2,19
521000	700000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	2.640,09	2.600,00	40,09	2.640,05	2.600,00	40,05
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.640,09	2.600,00	40,09	2.640,05	2.600,00	40,05
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	2.260,67	3.800,00	-1.539,33	2.260,67	3.800,00	-1.539,33

Rechnungsabschluss 2021**Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.260,67	3.800,00	-1.539,33	2.260,67	3.800,00	-1.539,33
521000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			7.040,98	9.700,00	-2.659,02	7.040,53	9.600,00	-2.559,47
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			80.715,52	129.000,00	-48.284,48	71.986,93	128.900,00	-56.913,07
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.894,05	-129.000,00	55.105,95	-71.986,93	-128.900,00	56.913,07
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-73.894,05	-129.000,00	55.105,95			
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)						-71.986,93	-128.900,00	56.913,07
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)						-71.986,93	-128.900,00	56.913,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 521				Reinhaltung der Gewässer								
UA 521	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-73.894,05	-129.000,00	55.105,95	-71.986,93	-128.900,00	56.913,07
UA 521	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-73.894,05	-129.000,00	55.105,95			
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)						-71.986,93	-128.900,00	56.913,07
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)						-71.986,93	-128.900,00	56.913,07

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 522000				Klimafonds								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	510000	401	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D046	70.344,82	0,00	70.344,82	70.355,88	0,00	70.355,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					70.344,82	30.000,00	40.344,82	70.355,88	30.000,00	40.355,88
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D046	2.675,83	0,00	2.675,83	2.708,45	0,00	2.708,45
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D046	15.417,57	0,00	15.417,57	15.265,58	0,00	15.265,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					18.093,40	0,00	18.093,40	17.974,03	0,00	17.974,03
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					88.438,22	30.000,00	58.438,22	88.329,91	30.000,00	58.329,91
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					348,00	2.500,00	-2.152,00	348,00	2.500,00	-2.152,00
522000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	655,20	0,00	655,20	655,20	0,00	655,20
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R001	D046	15.600,00	25.000,00	-9.400,00	15.600,00	25.000,00	-9.400,00
522000	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D126	55.404,57	0,00	55.404,57	55.404,57	0,00	55.404,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand					71.659,77	27.500,00	44.159,77	71.659,77	27.500,00	44.159,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)					72.126,57	30.000,00	42.126,57	72.126,57	30.000,00	42.126,57
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D126	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522000	774100	401	I	Klimafonds	R001	D126	4.273,00	0,00	4.273,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts					54.273,00	0,00	54.273,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D126	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126	149.300,13	1.000.000,00	-850.699,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			186.800,13	1.000.000,00	-813.199,87	37.500,00	0,00	37.500,00
522000	757000	401	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R001	D126	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
522000	777100	401	I	Klimafonds	R001	D126	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00
522000	778100	401	I	Klimafonds	R001	D126	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			168.700,00	0,00	168.700,00	112.500,00	0,00	112.500,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			409.773,13	1.000.000,00	-590.226,87	200.000,00	0,00	200.000,00
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	811,14	18.700,00	-17.888,86	697,06	18.300,00	-17.602,94
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			811,14	18.700,00	-17.888,86	697,06	18.300,00	-17.602,94
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			811,14	18.700,00	-17.888,86	697,06	18.300,00	-17.602,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			571.149,06	1.078.700,00	-507.550,94	361.153,54	78.300,00	282.853,54
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-571.149,06	-1.078.700,00	507.550,94	-361.153,54	-78.300,00	-282.853,54
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-571.149,06	-1.078.700,00	507.550,94			
Investive Gebarung												
522000	300100	207	I	Kapitaltransfers	R004	D074				49.245,00	0,00	49.245,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						49.245,00	0,00	49.245,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						49.245,00	0,00	49.245,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						49.245,00	0,00	49.245,00
522000	774100	401	I	Klimafonds	R001	D126				4.273,00	0,00	4.273,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						4.273,00	0,00	4.273,00
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126				152.102,82	1.000.000,00	-847.897,18
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						152.102,82	1.000.000,00	-847.897,18
522000	777100	401	I	Klimafonds	R001	D126				24.050,00	0,00	24.050,00
522000	778100	401	I	Klimafonds	R001	D126				32.150,00	0,00	32.150,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						56.200,00	0,00	56.200,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						212.575,82	1.000.000,00	-787.424,18

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						212.575,82	1.000.000,00	-787.424,18
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-163.330,82	-1.000.000,00	836.669,18
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-524.484,36	-1.078.300,00	553.815,64
Finanzierungstätigkeit												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						160.000,00	1.000.000,00	-840.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						160.000,00	1.000.000,00	-840.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						160.000,00	1.000.000,00	-840.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						160.000,00	1.000.000,00	-840.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						160.000,00	1.000.000,00	-840.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-364.484,36	-78.300,00	-286.184,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 522 Reinhaltung der Luft												
UA 522	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-571.149,06	-1.078.700,00	507.550,94	-361.153,54	-78.300,00	-282.853,54
UA 522	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-571.149,06	-1.078.700,00	507.550,94			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-163.330,82	-1.000.000,00	836.669,18
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-524.484,36	-1.078.300,00	553.815,64
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						160.000,00	1.000.000,00	-840.000,00
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-364.484,36	-78.300,00	-286.184,36

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 523000				Lärmbekämpfung								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.710,08	2.900,00	-189,92	2.781,34	2.800,00	-18,66
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.710,08	2.900,00	-189,92	2.781,34	2.800,00	-18,66
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			2.710,08	2.900,00	-189,92	2.781,34	2.800,00	-18,66
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.710,08	2.900,00	-189,92	2.781,34	2.800,00	-18,66
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.710,08	-2.900,00	189,92	-2.781,34	-2.800,00	18,66
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.710,08	-2.900,00	189,92			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.781,34	-2.800,00	18,66
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	0,00	526,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						526,00	0,00	526,00
523000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				9.086,14	9.600,00	-513,86
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						9.086,14	9.600,00	-513,86
1 361				Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						9.612,14	9.600,00	12,14
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						9.612,14	9.600,00	12,14
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-9.612,14	-9.600,00	-12,14
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.393,48	-12.400,00	6,52

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 523				Lärmbekämpfung								
UA 523	SA0/SA1	(0)		Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.710,08	-2.900,00	189,92	-2.781,34	-2.800,00	18,66
UA 523	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.710,08	-2.900,00	189,92			
UA 523	SA2	(2)		Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	(3)		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.781,34	-2.800,00	18,66
UA 523	SA4	(4)		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-9.612,14	-9.600,00	-12,14
UA 523	SA5	(5)		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.393,48	-12.400,00	6,52

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
528000	511000	591	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R006	D075	89.550,53	70.000,00	19.550,53	89.564,61	70.000,00	19.564,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					89.550,53	81.200,00	8.350,53	89.564,61	81.200,00	8.364,61
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	3.750,83	2.700,00	1.050,83	3.796,59	2.700,00	1.096,59
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	20.416,26	14.400,00	6.016,26	20.222,86	14.400,00	5.822,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					24.167,09	17.100,00	7.067,09	24.019,45	17.100,00	6.919,45
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					113.717,62	98.300,00	15.417,62	113.584,06	98.300,00	15.284,06
528000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	762,97	1.500,00	-737,03	680,70	1.500,00	-819,30
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	14,89	500,00	-485,11	14,89	500,00	-485,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					777,86	2.200,00	-1.422,14	695,59	2.200,00	-1.504,41
528000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	749,96	600,00	149,96	783,97	600,00	183,97
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	75,95	500,00	-424,05	81,95	500,00	-418,05
528000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,04	1.900,00	-1.399,96	500,04	1.900,00	-1.399,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.325,95	3.000,00	-1.674,05	1.365,96	3.000,00	-1.634,04
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	749,98	500,00	249,98	749,98	500,00	249,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					749,98	500,00	249,98	749,98	500,00	249,98
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	456,53	1.300,00	-843,47	456,53	1.300,00	-843,47
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	246,14	1.000,00	-753,86	246,14	1.000,00	-753,86
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	95,13	600,00	-504,87	95,13	600,00	-504,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					797,80	2.900,00	-2.102,20	797,80	2.900,00	-2.102,20
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	342,24	300,00	42,24	342,24	300,00	42,24

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D061	282,28	300,00	-17,72	282,28	300,00	-17,72
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	317,82	700,00	-382,18	317,82	700,00	-382,18
528000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			942,34	2.700,00	-1.757,66	942,34	2.700,00	-1.757,66
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.542,39	2.000,00	-457,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.542,39	2.000,00	-457,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			6.136,32	13.300,00	-7.163,68	4.551,67	11.300,00	-6.748,33
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	289.459,24	239.300,00	50.159,24	289.459,24	239.300,00	50.159,24
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			289.459,24	239.300,00	50.159,24	289.459,24	239.300,00	50.159,24
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			289.459,24	239.300,00	50.159,24	289.459,24	239.300,00	50.159,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			409.313,18	350.900,00	58.413,18	407.594,97	348.900,00	58.694,97
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-409.313,18	-350.900,00	-58.413,18	-407.594,97	-348.900,00	-58.694,97
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-409.313,18	-350.900,00	-58.413,18			
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
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-407.594,97	-348.900,00	-58.694,97
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)						-407.594,97	-348.900,00	-58.694,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2021
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 528				Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-409.313,18	-350.900,00	-58.413,18	-407.594,97	-348.900,00	-58.694,97
UA 528	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-409.313,18	-350.900,00	-58.413,18			
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)						-407.594,97	-348.900,00	-58.694,97
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)						-407.594,97	-348.900,00	-58.694,97
A 52				Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.057.066,37	-1.561.500,00	504.433,63	-843.516,78	-558.900,00	-284.616,78
A 52	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.057.066,37	-1.561.500,00	504.433,63			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-163.330,82	-1.000.000,00	836.669,18
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.006.847,60	-1.558.900,00	552.052,40
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						150.387,86	990.400,00	-840.012,14
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-856.459,74	-568.500,00	-287.959,74
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	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	1.851.055,36	1.854.000,00	-2.944,64	1.851.055,36	1.854.000,00	-2.944,64
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	45.100,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.904.155,36	1.907.100,00	-2.944,64	1.896.155,36	1.899.100,00	-2.944,64
1 223/323				Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			1.904.155,36	1.907.100,00	-2.944,64	1.896.155,36	1.899.100,00	-2.944,64
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	9.189,11	9.600,00	-410,89	9.377,42	9.400,00	-22,58
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			9.189,11	9.600,00	-410,89	9.377,42	9.400,00	-22,58
1 224/324				Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			9.189,11	9.600,00	-410,89	9.377,42	9.400,00	-22,58
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.913.344,47	1.916.700,00	-3.355,53	1.905.532,78	1.908.500,00	-2.967,22
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.913.344,47	-1.916.700,00	3.355,53	-1.905.532,78	-1.908.500,00	2.967,22
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.913.344,47	-1.916.700,00	3.355,53			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				8.000,00	8.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						8.000,00	8.000,00	0,00
1 343				Auszahlungen aus Kapitaltransfers						8.000,00	8.000,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						8.000,00	8.000,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.000,00	-8.000,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.913.532,78	-1.916.500,00	2.967,22
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
530000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				50.331,96	50.300,00	31,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						50.331,96	50.300,00	31,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						50.331,96	50.300,00	31,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						50.331,96	50.300,00	31,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.331,96	-50.300,00	-31,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.963.864,74	-1.966.800,00	2.935,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 530				Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.913.344,47	-1.916.700,00	3.355,53	-1.905.532,78	-1.908.500,00	2.967,22
UA 530	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.913.344,47	-1.916.700,00	3.355,53			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.000,00	-8.000,00	0,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.913.532,78	-1.916.500,00	2.967,22
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.331,96	-50.300,00	-31,96
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.963.864,74	-1.966.800,00	2.935,26
A 53				Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.913.344,47	-1.916.700,00	3.355,53	-1.905.532,78	-1.908.500,00	2.967,22
A 53	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.913.344,47	-1.916.700,00	3.355,53			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-8.000,00	-8.000,00	0,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.913.532,78	-1.916.500,00	2.967,22
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-50.331,96	-50.300,00	-31,96
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.963.864,74	-1.966.800,00	2.935,26
A 53	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
Fonds 562000				Sprengelbeiträge								
Operative Gebarung												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	3.097.454,00	0,00	3.097.454,00	3.097.454,00	0,00	3.097.454,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			3.097.454,00	0,00	3.097.454,00	3.097.454,00	0,00	3.097.454,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			3.097.454,00	0,00	3.097.454,00	3.097.454,00	0,00	3.097.454,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			3.097.454,00	0,00	3.097.454,00	3.097.454,00	0,00	3.097.454,00
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	69.733.626,00	70.292.100,00	-558.474,00	69.733.626,00	70.292.100,00	-558.474,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			69.733.626,00	70.292.100,00	-558.474,00	69.733.626,00	70.292.100,00	-558.474,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			69.733.626,00	70.292.100,00	-558.474,00	69.733.626,00	70.292.100,00	-558.474,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			69.733.626,00	70.292.100,00	-558.474,00	69.733.626,00	70.292.100,00	-558.474,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00	-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00			
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)						-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
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)						-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2021	EVA 2021	Differenz	FRA 2021	FVA 2021	Differenz
UA 562				Sprengelbeiträge								
UA 562	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00	-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
UA 562	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00			
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)						-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
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)						-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
A 56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
A 56	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00	-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
A 56	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00			
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)						-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
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)						-66.636.172,00	-70.292.100,00	3.655.928,00
A 56	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 5				Gesundheit								
Gruppe 5	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-80.671.867,63	-82.254.900,00	1.583.032,37	-80.186.158,17	-81.058.700,00	872.541,83
Gruppe 5	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-80.671.867,63	-82.254.900,00	1.583.032,37			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-464.670,08	-1.186.400,00	721.729,92
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-80.650.828,25	-82.245.100,00	1.594.271,75
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-69.241,88	770.700,00	-839.941,88
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-80.720.070,13	-81.474.400,00	754.329,87
Gruppe 5	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00