

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Fonds 500000 | | | | Gesundheit | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 500000 | 816000 | 551 | B | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 3.633,40 | 6.100,00 | -2.466,60 | 3.633,40 | 6.100,00 | -2.466,60 |
| 500000 | 816200 | 551 | Z | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | | 65,31 | 0,00 | 65,31 | 90,02 | 0,00 | 90,02 |
| 2 | 2114/3114 | | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | | | 3.698,71 | 6.100,00 | -2.401,29 | 3.723,42 | 6.100,00 | -2.376,58 |
| 500000 | 829000 | 551 | B | Sonstige Erträge | R006 | D075 | 458,33 | 0,00 | 458,33 | 458,33 | 0,00 | 458,33 |
| 500000 | 829009 | 551 | B | Sonstige Erträge | R006 | D075 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 |
| 2 | 2116/3116 | | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | | | 3.478,33 | 0,00 | 3.478,33 | 3.478,33 | 0,00 | 3.478,33 |
| 500000 | 817200 | 221 | Z | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst. | | | 152.710,90 | 0,00 | 152.710,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 152.710,90 | 0,00 | 152.710,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | | | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 159.887,94 | 6.100,00 | 153.787,94 | 7.201,75 | 6.100,00 | 1.101,75 |
| SU 21/31 | | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 159.887,94 | 6.100,00 | 153.787,94 | 7.201,75 | 6.100,00 | 1.101,75 |
| 500000 | 500000 | 591 | B | Bezüge der Beamten | R006 | D075 | 362.226,68 | 351.400,00 | 10.826,68 | 362.165,29 | 351.400,00 | 10.765,29 |
| 500000 | 510000 | 591 | B | Bezüge der Vertragsbediensteten | R006 | D075 | 579.880,76 | 578.000,00 | 1.880,76 | 579.782,49 | 578.000,00 | 1.782,49 |
| 500000 | 520000 | 591 | B | Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt | R006 | D075 | 0,00 | 21.800,00 | -21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | -21.800,00 |
| 500000 | 521000 | 591 | B | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | R006 | D075 | 58.208,70 | 24.500,00 | 33.708,70 | 66.870,13 | 24.500,00 | 42.370,13 |
| 2 | 2211/3211 | | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | 1.000.316,14 | 975.700,00 | 24.616,14 | 1.008.817,91 | 975.700,00 | 33.117,91 |
| 500000 | 580000 | 591 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R006 | D075 | 26.270,18 | 24.600,00 | 1.670,18 | 26.784,45 | 24.600,00 | 2.184,45 |
| 500000 | 582000 | 591 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R006 | D075 | 145.576,10 | 140.400,00 | 5.176,10 | 146.082,03 | 140.400,00 | 5.682,03 |
| 500000 | 590000 | 591 | B | Freiwillige Sozialleistungen | R006 | D075 | 1.564,00 | 1.200,00 | 364,00 | 1.564,00 | 1.200,00 | 364,00 |
| 2 | 2212/3212 | | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | 173.410,28 | 166.200,00 | 7.210,28 | 174.430,48 | 166.200,00 | 8.230,48 |
| 500000 | 592200 | 221 | Z | Dotierung von Jubiläumsrückstell. | | | 45.387,00 | 0,00 | 45.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 45.387,00 | 0,00 | 45.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | 1.219.113,42 | 1.141.900,00 | 77.213,42 | 1.183.248,39 | 1.141.900,00 | 41.348,39 |
| 500000 | 400000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 6.297,67 | 1.900,00 | 4.397,67 | 8.649,48 | 1.900,00 | 6.749,48 |
| 500000 | 400000 | 551 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R006 | D075 | 225,25 | 2.000,00 | -1.774,75 | 225,25 | 2.000,00 | -1.774,75 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|----------|------------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 500000 | 400009 | 551 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R006 | D075 | 359,39 | 800,00 | -440,61 | 359,39 | 800,00 | -440,61 |
| 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 | 5.486,90 | 1.100,00 | 4.386,90 | 5.486,90 | 1.100,00 | 4.386,90 |
| 500000 | 457009 | 551 | B | Druckwerke | R006 | D075 | 1.783,44 | 2.900,00 | -1.116,56 | 1.783,44 | 2.900,00 | -1.116,56 |
| 500000 | 459000 | 551 | B | Gesunde Ernährung | R006 | D075 | 3.946,68 | 1.300,00 | 2.646,68 | 3.946,68 | 1.300,00 | 2.646,68 |
| 500000 | 459000 | 551 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 2.309,13 | 2.800,00 | -490,87 | 2.309,13 | 2.800,00 | -490,87 |
| 500000 | 459009 | 551 | B | Gesunde Ernährung | R006 | D075 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| 500000 | 459009 | 551 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 4.558,58 | 12.500,00 | -7.941,42 | 4.558,58 | 12.500,00 | -7.941,42 |
| 2 | 2221/3221 | | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | 24.967,04 | 30.400,00 | -5.432,96 | 27.318,85 | 30.400,00 | -3.081,15 |
| 500000 | 621000 | 551 | B | Sonstige Transporte | R006 | D075 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 500000 | 621009 | 551 | B | Sonstige Transporte | R006 | D075 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 500000 | 630200 | 151 | Z | Postdienste | | D114 | 70.515,41 | 28.700,00 | 41.815,41 | 70.515,41 | 28.700,00 | 41.815,41 |
| 500000 | 631000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 8.066,42 | 7.500,00 | 566,42 | 8.066,42 | 7.500,00 | 566,42 |
| 500000 | 631000 | 551 | B | Telekommunikationsdienste | R006 | D075 | 2.716,24 | 2.200,00 | 516,24 | 2.716,24 | 2.200,00 | 516,24 |
| 500000 | 670000 | 551 | B | Allg. Versicherungen | R006 | D075 | 2.964,43 | 3.200,00 | -235,57 | 2.964,43 | 3.200,00 | -235,57 |
| 500000 | 670200 | 205 | Z | Kfz-Versicherung | | D028 | 563,39 | 1.000,00 | -436,61 | 563,39 | 1.000,00 | -436,61 |
| 500000 | 670200 | 205 | Z | Gemeindehaftpflicht | | D028 | 2.683,76 | 2.700,00 | -16,24 | 2.683,76 | 2.700,00 | -16,24 |
| 2 | 2222/3222 | | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | 87.509,65 | 46.000,00 | 41.509,65 | 87.509,65 | 46.000,00 | 41.509,65 |
| 500000 | 700000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 89.360,78 | 55.000,00 | 34.360,78 | 89.360,78 | 55.000,00 | 34.360,78 |
| 500000 | 700000 | 551 | B | Dienstkleidung | R006 | D075 | 3.227,75 | 3.200,00 | 27,75 | 3.227,75 | 3.200,00 | 27,75 |
| 500000 | 700200 | 505 | Z | Miet- und Pachtufwand | | D061 | 20.068,49 | 20.700,00 | -631,51 | 20.510,04 | 20.700,00 | -189,96 |
| 500000 | 700209 | 202 | Z | Miet- und Pachtufwand | | D025 | 317.336,78 | 224.600,00 | 92.736,78 | 317.336,78 | 224.600,00 | 92.736,78 |
| 2 | 2223/3223 | | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | 429.993,80 | 303.500,00 | 126.493,80 | 430.435,35 | 303.500,00 | 126.935,35 |
| 500000 | 614000 | 551 | B | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten | R006 | D075 | 5.473,77 | 500,00 | 4.973,77 | 5.473,77 | 500,00 | 4.973,77 |
| 500000 | 618000 | 502 | B | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | R006 | D060 | 81,01 | 100,00 | -18,99 | 81,01 | 100,00 | -18,99 |
| 500000 | 618000 | 551 | B | Dienstkleidung | R006 | D075 | 172,16 | 300,00 | -127,84 | 172,16 | 300,00 | -127,84 |
| 500000 | 618000 | 551 | B | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | R006 | D075 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 2224/3224 | | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | | | 5.726,94 | 1.800,00 | 3.926,94 | 5.726,94 | 1.800,00 | 3.926,94 |
| 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 | 1.788,78 | 0,00 | 1.788,78 | 1.788,78 | 0,00 | 1.788,78 |
| 500000 | 728000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 12.005,20 | 2.100,00 | 9.905,20 | 11.550,91 | 2.100,00 | 9.450,91 |
| 500000 | 728000 | 551 | B | Ausbildungskosten | R006 | D075 | 951,00 | 3.500,00 | -2.549,00 | 951,00 | 3.500,00 | -2.549,00 |
| 500000 | 728000 | 551 | B | Honorare | R006 | D075 | 21.907,93 | 4.600,00 | 17.307,93 | 21.907,93 | 4.600,00 | 17.307,93 |
| 500000 | 728000 | 551 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 3.403,92 | 4.500,00 | -1.096,08 | 3.403,92 | 4.500,00 | -1.096,08 |
| 500000 | 728009 | 551 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 2.196,47 | 5.500,00 | -3.303,53 | 2.196,47 | 5.500,00 | -3.303,53 |
| 500000 | 728200 | 103 | Z | IT-Projekte | | D002 | 28.884,00 | 0,00 | 28.884,00 | 33.635,00 | 0,00 | 33.635,00 |
| 500000 | 729000 | 551 | B | Verfügungsmittel GB-Leit. | R006 | | 713,58 | 800,00 | -86,42 | 713,58 | 800,00 | -86,42 |
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 71.850,88 | 21.100,00 | 50.750,88 | 76.147,59 | 21.100,00 | 55.047,59 |
| 500000 | 680200 | 220 | Z | Planmäßige Abschr. | | | 7.046,86 | 6.200,00 | 846,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 683200 | 220 | Z | Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V. | | | 407,38 | 0,00 | 407,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | | | 7.454,24 | 6.200,00 | 1.254,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 627.502,55 | 409.000,00 | 218.502,55 | 627.138,38 | 402.800,00 | 224.338,38 |
| 500000 | 754000 | 551 | B | Transfers an sonst. öff. Rechtsträger | R006 | D075 | 10.000,00 | 2.600,00 | 7.400,00 | 10.000,00 | 2.600,00 | 7.400,00 |
| 2 | 2231/3231 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | | | 10.000,00 | 2.600,00 | 7.400,00 | 10.000,00 | 2.600,00 | 7.400,00 |
| 500000 | 757000 | 551 | B | Transfers an private Organisationen | R006 | D075 | 100.100,00 | 135.000,00 | -34.900,00 | 100.100,00 | 135.000,00 | -34.900,00 |
| 2 | 2234/3234 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | | | 100.100,00 | 135.000,00 | -34.900,00 | 100.100,00 | 135.000,00 | -34.900,00 |
| 1 | 223/323 | | | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | | | 110.100,00 | 137.600,00 | -27.500,00 | 110.100,00 | 137.600,00 | -27.500,00 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.956.715,97 | 1.688.500,00 | 268.215,97 | 1.920.486,77 | 1.682.300,00 | 238.186,77 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.796.828,03 | -1.682.400,00 | -114.428,03 | -1.913.285,02 | -1.676.200,00 | -237.085,02 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.796.828,03 | -1.682.400,00 | -114.428,03 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU | 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|-------------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 500000 | 042000 | 551 | B | Sonstige Investitionen | R006 | D075 | | | | 12.651,64 | 5.500,00 | 7.151,64 |
| 2 | 3415 | | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | | | 12.651,64 | 5.500,00 | 7.151,64 |
| 1 | 341 | | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | 12.651,64 | 5.500,00 | 7.151,64 |
| SU | 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 12.651,64 | 5.500,00 | 7.151,64 |
| SA | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -12.651,64 | -5.500,00 | -7.151,64 |
| SA | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.925.936,66 | -1.681.700,00 | -244.236,66 |
| 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) | | | | | | -1.925.936,66 | -1.681.700,00 | -244.236,66 |
| 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) | | | -1.796.828,03 | -1.682.400,00 | -114.428,03 | -1.913.285,02 | -1.676.200,00 | -237.085,02 |
| UA 500 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.796.828,03 | -1.682.400,00 | -114.428,03 | | | |
| UA 500 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -12.651,64 | -5.500,00 | -7.151,64 |
| UA 500 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.925.936,66 | -1.681.700,00 | -244.236,66 |
| 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) | | | | | | -1.925.936,66 | -1.681.700,00 | -244.236,66 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds 501000 | | | | Technik und Umwelt | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 501000 | 810000 | 704 | B | Erträge aus Leistungen | R005 | D094 | 55.757,40 | 50.000,00 | 5.757,40 | 57.689,40 | 50.000,00 | 7.689,40 |
| 501000 | 816000 | 704 | B | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | R005 | D094 | 168,40 | 100,00 | 68,40 | 168,40 | 100,00 | 68,40 |
| 2 | 2114/3114 | | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | | | 55.925,80 | 50.100,00 | 5.825,80 | 57.857,80 | 50.100,00 | 7.757,80 |
| 501000 | 804000 | 704 | B | Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst. | R005 | D094 | 3.280,30 | 0,00 | 3.280,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 828009 | 704 | B | Rückersätze von Aufwendungen | R005 | D094 | 545,48 | 0,00 | 545,48 | 545,48 | 0,00 | 545,48 |
| 2 | 2116/3116 | | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | | | 3.825,78 | 0,00 | 3.825,78 | 545,48 | 0,00 | 545,48 |
| 501000 | 817200 | 221 | Z | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst. | | | 24.939,74 | 0,00 | 24.939,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 24.939,74 | 0,00 | 24.939,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | | | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 84.691,32 | 50.100,00 | 34.591,32 | 58.403,28 | 50.100,00 | 8.303,28 |
| 501000 | 860000 | 704 | B | Transfers von Bund | R005 | D094 | 49.978,00 | 0,00 | 49.978,00 | 49.978,00 | 0,00 | 49.978,00 |
| 501000 | 861000 | 704 | B | Transfers von Land | R005 | D094 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 |
| 2 | 2121/3121 | | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | | | 50.823,00 | 0,00 | 50.823,00 | 50.823,00 | 0,00 | 50.823,00 |
| 501000 | 864000 | 704 | B | Transfers von Unternehmen | R005 | D094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,80 | 0,00 | 36.400,80 |
| 2 | 2123/3123 | | | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,80 | 0,00 | 36.400,80 |
| 501000 | 888000 | 704 | B | Transfers von der Europäischen Union | R005 | D094 | 0,00 | 115.900,00 | -115.900,00 | 0,00 | 115.900,00 | -115.900,00 |
| 2 | 2125/3125 | | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | | | 0,00 | 115.900,00 | -115.900,00 | 0,00 | 115.900,00 | -115.900,00 |
| 501000 | 813200 | 220 | Z | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch. | | | 13.505,26 | 131.300,00 | -117.794,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 813200 | 704 | Z | Erträge a.d.Auflösung von Investzusch. | | | 77.702,94 | 0,00 | 77.702,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | 91.208,20 | 131.300,00 | -40.091,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | | | Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's) | | | 142.031,20 | 247.200,00 | -105.168,80 | 87.223,80 | 115.900,00 | -28.676,20 |
| SU | 21/31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 226.722,52 | 297.300,00 | -70.577,48 | 145.627,08 | 166.000,00 | -20.372,92 |
| 501000 | 500000 | 744 | B | Bezüge der Beamten | R005 | D094 | 1.195.107,16 | 1.286.800,00 | -91.692,84 | 1.194.904,63 | 1.286.800,00 | -91.895,37 |
| 501000 | 510000 | 744 | B | Bezüge der Vertragsbediensteten | R005 | D094 | 1.138.729,00 | 1.144.900,00 | -6.171,00 | 1.138.536,04 | 1.144.900,00 | -6.363,96 |
| 501000 | 521000 | 744 | B | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | R005 | D094 | 186.527,05 | 211.800,00 | -25.272,95 | 189.054,33 | 211.800,00 | -22.745,67 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|----------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2 | 2211/3211 | | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | 2.520.363,21 | 2.643.500,00 | -123.136,79 | 2.522.495,00 | 2.643.500,00 | -121.005,00 |
| 501000 | 580000 | 744 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R005 | D094 | 81.763,21 | 82.300,00 | -536,79 | 82.410,12 | 82.300,00 | 110,12 |
| 501000 | 582000 | 744 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R005 | D094 | 357.213,82 | 346.800,00 | 10.413,82 | 354.233,19 | 346.800,00 | 7.433,19 |
| 501000 | 590000 | 744 | B | Freiwillige Sozialleistungen | R005 | D094 | 1.768,00 | 1.100,00 | 668,00 | 1.768,00 | 1.100,00 | 668,00 |
| 2 | 2212/3212 | | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | 440.745,03 | 430.200,00 | 10.545,03 | 438.411,31 | 430.200,00 | 8.211,31 |
| 501000 | 592200 | 221 | Z | Dotierung von Jubiläumsrückstell. | | | 14.608,00 | 0,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 593200 | 221 | Z | Dotierung von Urlaubsrückstell. | | | 28.101,08 | 0,00 | 28.101,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 594200 | 221 | Z | Dotierung von sonst. Personalrückst. | | | 17.931,65 | 0,00 | 17.931,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 60.640,73 | 0,00 | 60.640,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | 3.021.748,97 | 3.073.700,00 | -51.951,03 | 2.960.906,31 | 3.073.700,00 | -112.793,69 |
| 501000 | 400000 | 704 | B | Anlagevermögen | R005 | D094 | 821,40 | 2.000,00 | -1.178,60 | 821,40 | 2.000,00 | -1.178,60 |
| 501000 | 400000 | 704 | B | Unternehmensbereich PTU | R005 | D094 | 1.409,18 | 1.000,00 | 409,18 | 1.409,18 | 1.000,00 | 409,18 |
| 501000 | 400000 | 704 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R005 | D094 | 5.385,32 | 900,00 | 4.485,32 | 3.942,96 | 900,00 | 3.042,96 |
| 501000 | 400000 | 704 | B | Dienstkleidung | R005 | D094 | 377,18 | 1.000,00 | -622,82 | 377,18 | 1.000,00 | -622,82 |
| 501000 | 400000 | 704 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R005 | D094 | 5.064,05 | 300,00 | 4.764,05 | 4.866,05 | 300,00 | 4.566,05 |
| 501000 | 400009 | 704 | B | Sachverständige PTU | R005 | D094 | 700,53 | 0,00 | 700,53 | 700,53 | 0,00 | 700,53 |
| 501000 | 400009 | 704 | B | Dienstkleidung | R005 | D094 | 152,27 | 1.000,00 | -847,73 | 152,27 | 1.000,00 | -847,73 |
| 501000 | 413000 | 704 | B | Handelswaren | R005 | D094 | 6.915,30 | 1.500,00 | 5.415,30 | 6.915,30 | 1.500,00 | 5.415,30 |
| 501000 | 455000 | 704 | B | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel | R005 | D094 | 45,49 | 0,00 | 45,49 | 45,49 | 0,00 | 45,49 |
| 501000 | 457000 | 704 | B | Druckwerke | R005 | D094 | 29.484,87 | 33.100,00 | -3.615,13 | 29.229,00 | 33.100,00 | -3.871,00 |
| 501000 | 457009 | 704 | B | Druckwerke | R005 | D094 | 552,52 | 1.900,00 | -1.347,48 | 552,52 | 1.900,00 | -1.347,48 |
| 501000 | 459000 | 704 | B | Sachverständige PTU | R005 | D094 | 3.358,50 | 4.000,00 | -641,50 | 3.358,50 | 4.000,00 | -641,50 |
| 501000 | 459000 | 704 | B | Unternehmen | R005 | D094 | 1.890,27 | 4.000,00 | -2.109,73 | 1.890,27 | 4.000,00 | -2.109,73 |
| 501000 | 459000 | 704 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R005 | D094 | 2.186,59 | 1.000,00 | 1.186,59 | 1.625,14 | 1.000,00 | 625,14 |
| 501000 | 459009 | 704 | B | Sachverständige PTU | R005 | D094 | 1.889,21 | 7.000,00 | -5.110,79 | 1.889,21 | 7.000,00 | -5.110,79 |
| 501000 | 459009 | 704 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R005 | D094 | 25,73 | 0,00 | 25,73 | 25,73 | 0,00 | 25,73 |
| 2 | 2221/3221 | | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | 60.258,41 | 58.700,00 | 1.558,41 | 57.800,73 | 58.700,00 | -899,27 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--------|-----------|------|----|--|------|------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 501000 | 600200 | 704 | Z | Strom | | | 1.980,54 | 2.700,00 | -719,46 | 1.780,54 | 2.700,00 | -919,46 |
| 501000 | 620000 | 704 | B | Transporte mit der Bahn | R005 | D094 | 278,74 | 0,00 | 278,74 | 278,74 | 0,00 | 278,74 |
| 501000 | 621009 | 704 | B | Sonstige Transporte | R005 | D094 | 1.383,55 | 1.000,00 | 383,55 | 1.383,55 | 1.000,00 | 383,55 |
| 501000 | 630200 | 151 | Z | Postdienste | | D114 | 7.797,13 | 8.800,00 | -1.002,87 | 7.797,13 | 8.800,00 | -1.002,87 |
| 501000 | 631000 | 704 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R005 | D094 | 15.389,41 | 9.600,00 | 5.789,41 | 15.449,86 | 9.600,00 | 5.849,86 |
| 501000 | 631000 | 704 | B | Telekommunikationsdienste | R005 | D094 | 458,90 | 300,00 | 158,90 | 446,34 | 300,00 | 146,34 |
| 501000 | 670000 | 704 | B | Versicherungen | R005 | D094 | 1.372,93 | 1.300,00 | 72,93 | 1.372,93 | 1.300,00 | 72,93 |
| 501000 | 670200 | 205 | Z | Kfz-Versicherung | | D028 | 518,94 | 500,00 | 18,94 | 518,94 | 500,00 | 18,94 |
| 2 | 2222/3222 | | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | 29.180,14 | 24.200,00 | 4.980,14 | 29.028,03 | 24.200,00 | 4.828,03 |
| 501000 | 700000 | 704 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R005 | D094 | 116.110,65 | 94.000,00 | 22.110,65 | 116.110,65 | 94.000,00 | 22.110,65 |
| 501000 | 700000 | 704 | B | Miet- und Pachtufwand | R005 | D094 | 2.179,94 | 4.200,00 | -2.020,06 | 2.019,14 | 4.200,00 | -2.180,86 |
| 501000 | 700209 | 202 | Z | Miet- und Pachtufwand | | D025 | 146.827,86 | 151.700,00 | -4.872,14 | 146.827,86 | 151.700,00 | -4.872,14 |
| 2 | 2223/3223 | | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | 265.118,45 | 249.900,00 | 15.218,45 | 264.957,65 | 249.900,00 | 15.057,65 |
| 501000 | 614000 | 704 | B | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten | R005 | D094 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| 501000 | 617000 | 704 | B | Instandhaltung von Fahrzeugen | R005 | D094 | 3.532,88 | 2.000,00 | 1.532,88 | 3.532,88 | 2.000,00 | 1.532,88 |
| 501000 | 618000 | 502 | B | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | R005 | D060 | 209,52 | 500,00 | -290,48 | 209,52 | 500,00 | -290,48 |
| 501000 | 618000 | 704 | B | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | R005 | D094 | 8.975,90 | 12.000,00 | -3.024,10 | 6.621,50 | 12.000,00 | -5.378,50 |
| 2 | 2224/3224 | | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | | | 14.093,30 | 14.500,00 | -406,70 | 11.738,90 | 14.500,00 | -2.761,10 |
| 501000 | 710200 | 205 | Z | Kfz-Versicherung | | D028 | 506,88 | 500,00 | 6,88 | 506,88 | 500,00 | 6,88 |
| 501000 | 723000 | 704 | B | Repräsentationsaufwendungen | R005 | D094 | 978,15 | 1.000,00 | -21,85 | 978,15 | 1.000,00 | -21,85 |
| 501000 | 724000 | 744 | B | Reisegebühren | R005 | D094 | 11.552,11 | 22.800,00 | -11.247,89 | 11.552,11 | 22.800,00 | -11.247,89 |
| 501000 | 726000 | 704 | B | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | R005 | D094 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 501000 | 728000 | 704 | B | Software-Wartung | R005 | D094 | 815,23 | 10.300,00 | -9.484,77 | 1.283,23 | 10.300,00 | -9.016,77 |
| 501000 | 728000 | 704 | B | Projekte | R005 | D094 | 20.162,47 | 45.000,00 | -24.837,53 | 20.162,47 | 45.000,00 | -24.837,53 |
| 501000 | 728000 | 704 | B | Stadtklimaanalyse | R005 | D094 | 0,00 | 105.000,00 | -105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | -105.000,00 |
| 501000 | 728000 | 704 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R005 | D094 | 459,45 | 0,00 | 459,45 | 782,20 | 0,00 | 782,20 |
| 501000 | 728000 | 704 | B | Ausbildungskosten | R005 | D094 | 16.156,51 | 15.000,00 | 1.156,51 | 16.156,51 | 15.000,00 | 1.156,51 |
| 501000 | 728000 | 704 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R005 | D094 | 57.928,49 | 15.300,00 | 42.628,49 | 57.928,49 | 15.300,00 | 42.628,49 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 109.359,29 | 214.900,00 | -105.540,71 | 110.150,04 | 214.900,00 | -104.749,96 |
| 501000 | 680200 | 220 | Z | Planmäßige Abschr. | | | 45.552,46 | 40.700,00 | 4.852,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 683200 | 220 | Z | Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V. | | | 3.879,46 | 0,00 | 3.879,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | | | 49.431,92 | 40.700,00 | 8.731,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 527.441,51 | 602.900,00 | -75.458,49 | 473.675,35 | 562.200,00 | -88.524,65 |
| 501000 | 755000 | 704 | B | Transfers an Unternehmen | R005 | D094 | 13.311,20 | 14.000,00 | -688,80 | 13.311,20 | 14.000,00 | -688,80 |
| 501000 | 775100 | 704 | I | Umweltschutzförderungen allg. | R005 | D096 | 55.339,77 | 50.000,00 | 5.339,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 775100 | 704 | I | Energiesparfonds | R005 | D096 | 108.982,00 | 100.000,00 | 8.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | | | 177.632,97 | 164.000,00 | 13.632,97 | 13.311,20 | 14.000,00 | -688,80 |
| 501000 | 757000 | 704 | B | Transfers an private Organisationen | R005 | D094 | 74.111,52 | 81.500,00 | -7.388,48 | 74.111,52 | 81.500,00 | -7.388,48 |
| 501000 | 778100 | 704 | I | Energiesparfonds | R005 | D096 | 104.107,00 | 90.000,00 | 14.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 778100 | 704 | I | Umweltschutzmaßnahmen | R005 | D096 | 23.098,00 | 30.000,00 | -6.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | | | 201.316,52 | 201.500,00 | -183,48 | 74.111,52 | 81.500,00 | -7.388,48 |
| 1 | 223/323 | | | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | | | 378.949,49 | 365.500,00 | 13.449,49 | 87.422,72 | 95.500,00 | -8.077,28 |
| 501000 | 650200 | 205 | Z | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | D028 | 168.186,83 | 171.700,00 | -3.513,17 | 171.977,27 | 175.100,00 | -3.122,73 |
| 2 | 2241/3241 | | | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | | | 168.186,83 | 171.700,00 | -3.513,17 | 171.977,27 | 175.100,00 | -3.122,73 |
| 1 | 224/324 | | | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | | | 168.186,83 | 171.700,00 | -3.513,17 | 171.977,27 | 175.100,00 | -3.122,73 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 4.096.326,80 | 4.213.800,00 | -117.473,20 | 3.693.981,65 | 3.906.500,00 | -212.518,35 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -3.869.604,28 | -3.916.500,00 | 46.895,72 | -3.548.354,57 | -3.740.500,00 | 192.145,43 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -3.869.604,28 | -3.916.500,00 | 46.895,72 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 501000 | 804000 | 704 | B | Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst. | R005 | D094 | | | | 3.280,30 | 0,00 | 3.280,30 |
| 2 | 3315 | | | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | | | 3.280,30 | 0,00 | 3.280,30 |
| 1 | 331 | | | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | 3.280,30 | 0,00 | 3.280,30 |
| 501000 | 300100 | 704 | I | Kapitaltransfers | R005 | D129 | | | | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|-------------------------------|------------|------|----|--|------|------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 3331 | | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| 501000 | 305100 | 704 | I | Kapitaltransfers | R005 | D096 | | | | 117.563,14 | 118.000,00 | -436,86 |
| 2 | 3333 | | | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | | 117.563,14 | 118.000,00 | -436,86 |
| 1 | 333 | | | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | | 120.873,14 | 118.000,00 | 2.873,14 |
| SU | 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 124.153,44 | 118.000,00 | 6.153,44 |
| 501000 | 070000 | 704 | B | Sonstige Investitionen | R005 | D094 | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3411 | | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 501000 | 040000 | 704 | B | Sonstige Investitionen | R005 | D094 | | | | 3.923,50 | 0,00 | 3.923,50 |
| 2 | 3414 | | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | | | 3.923,50 | 0,00 | 3.923,50 |
| 501000 | 042000 | 704 | B | Sonstige Investitionen | R005 | D094 | | | | 37.808,46 | 25.000,00 | 12.808,46 |
| 2 | 3415 | | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | | | 37.808,46 | 25.000,00 | 12.808,46 |
| 1 | 341 | | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | 47.731,96 | 25.000,00 | 22.731,96 |
| 501000 | 775100 | 704 | I | Umweltschutzförderungen allg. | R005 | D096 | | | | 55.339,77 | 50.000,00 | 5.339,77 |
| 501000 | 775100 | 704 | I | Energiesparfonds | R005 | D096 | | | | 108.982,00 | 100.000,00 | 8.982,00 |
| 2 | 3433 | | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | | | 164.321,77 | 150.000,00 | 14.321,77 |
| 501000 | 778100 | 704 | I | Energiesparfonds | R005 | D096 | | | | 104.107,00 | 90.000,00 | 14.107,00 |
| 501000 | 778100 | 704 | I | Umweltschutzmaßnahmen | R005 | D096 | | | | 23.098,00 | 30.000,00 | -6.902,00 |
| 2 | 3434 | | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | | | 127.205,00 | 120.000,00 | 7.205,00 |
| 1 | 343 | | | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | | 291.526,77 | 270.000,00 | 21.526,77 |
| SU | 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 339.258,73 | 295.000,00 | 44.258,73 |
| SA | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -215.105,29 | -177.000,00 | -38.105,29 |
| SA | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -3.763.459,86 | -3.917.500,00 | 154.040,14 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 501000 | 346200 | 205 | Z | Darlehensaufnahmen | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2 | 3514 | | | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1 | 351 | | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|-------------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| SU | 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 501000 | 347200 | 205 | Z | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen | | D028 | | | | 200.500,07 | 200.500,00 | 0,07 |
| 2 | 3613 | | | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | | | | | | 200.500,07 | 200.500,00 | 0,07 |
| 501000 | 346200 | 205 | Z | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen | | D028 | | | | 207.200,41 | 207.200,00 | 0,41 |
| 2 | 3614 | | | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | | | 207.200,41 | 207.200,00 | 0,41 |
| 1 | 361 | | | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | | | 407.700,48 | 407.700,00 | 0,48 |
| SU | 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 407.700,48 | 407.700,00 | 0,48 |
| SA | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -407.700,48 | -307.700,00 | -100.000,48 |
| SA | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -4.171.160,34 | -4.225.200,00 | 54.039,66 |
| 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) | | | -3.869.604,28 | -3.916.500,00 | 46.895,72 | -3.548.354,57 | -3.740.500,00 | 192.145,43 |
| UA 501 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -3.869.604,28 | -3.916.500,00 | 46.895,72 | | | |
| UA 501 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -215.105,29 | -177.000,00 | -38.105,29 |
| UA 501 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -3.763.459,86 | -3.917.500,00 | 154.040,14 |
| UA 501 | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -407.700,48 | -307.700,00 | -100.000,48 |
| UA 501 | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -4.171.160,34 | -4.225.200,00 | 54.039,66 |

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|-------------|---------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| A 50 | | | | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| A 50 | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -5.666.432,31 | -5.598.900,00 | -67.532,31 | -5.461.639,59 | -5.416.700,00 | -44.939,59 |
| A 50 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -5.666.432,31 | -5.598.900,00 | -67.532,31 | | | |
| A 50 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -227.756,93 | -182.500,00 | -45.256,93 |
| A 50 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -5.689.396,52 | -5.599.200,00 | -90.196,52 |
| A 50 | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -407.700,48 | -307.700,00 | -100.000,48 |
| A 50 | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -6.097.097,00 | -5.906.900,00 | -190.197,00 |
| A 50 | SA51 | | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Fonds 510000 | | | | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 510000 | 816000 | 759 | B | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | R002 | D098 | 448.179,64 | 560.000,00 | -111.820,36 | 442.965,61 | 560.000,00 | -117.034,39 |
| 510000 | 816009 | 759 | B | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | R002 | D098 | 3.985,41 | 0,00 | 3.985,41 | 3.985,41 | 0,00 | 3.985,41 |
| 2 | 2114/3114 | | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | | | 452.165,05 | 560.000,00 | -107.834,95 | 446.951,02 | 560.000,00 | -113.048,98 |
| 1 | 211/311 | | | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 452.165,05 | 560.000,00 | -107.834,95 | 446.951,02 | 560.000,00 | -113.048,98 |
| 510000 | 860200 | 204 | Z | Transfers von Bund | | | 59.892,26 | 70.000,00 | -10.107,74 | 59.892,26 | 70.000,00 | -10.107,74 |
| 510000 | 861000 | 759 | B | Transfers von Land | R002 | D098 | 1.514.286,76 | 1.800.300,00 | -286.013,24 | 959.784,00 | 1.800.300,00 | -840.516,00 |
| 2 | 2121/3121 | | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | | | 1.574.179,02 | 1.870.300,00 | -296.120,98 | 1.019.676,26 | 1.870.300,00 | -850.623,74 |
| 1 | 212/312 | | | Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) | | | 1.574.179,02 | 1.870.300,00 | -296.120,98 | 1.019.676,26 | 1.870.300,00 | -850.623,74 |
| SU | 21/31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 2.026.344,07 | 2.430.300,00 | -403.955,93 | 1.466.627,28 | 2.430.300,00 | -963.672,72 |
| 510000 | 690000 | 759 | B | Abschreibung von Forderungen | | | 5.852,81 | 0,00 | 5.852,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | 728000 | 759 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R002 | D098 | 2.042.002,10 | 2.567.000,00 | -524.997,90 | 2.038.754,50 | 2.567.000,00 | -528.245,50 |
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 2.047.854,91 | 2.567.000,00 | -519.145,09 | 2.038.754,50 | 2.567.000,00 | -528.245,50 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 2.047.854,91 | 2.567.000,00 | -519.145,09 | 2.038.754,50 | 2.567.000,00 | -528.245,50 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.047.854,91 | 2.567.000,00 | -519.145,09 | 2.038.754,50 | 2.567.000,00 | -528.245,50 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -21.510,84 | -136.700,00 | 115.189,16 | -572.127,22 | -136.700,00 | -435.427,22 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -21.510,84 | -136.700,00 | 115.189,16 | | | |
| 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) | | | | | | -572.127,22 | -136.700,00 | -435.427,22 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|---------|------|----|--|------|------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SU | 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -572.127,22 | -136.700,00 | -435.427,22 |
| 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) | | | -21.510,84 | -136.700,00 | 115.189,16 | -572.127,22 | -136.700,00 | -435.427,22 |
| UA 510 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -21.510,84 | -136.700,00 | 115.189,16 | | | |
| 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) | | | | | | -572.127,22 | -136.700,00 | -435.427,22 |
| 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) | | | | | | -572.127,22 | -136.700,00 | -435.427,22 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Fonds 511000 | | | | Familienberatung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 511000 | 816000 | 853 | B | Erziehungsberatung | R002 | D105 | 1.931,17 | 11.800,00 | -9.868,83 | 1.931,17 | 11.800,00 | -9.868,83 |
| 511000 | 816000 | 853 | B | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | R002 | D105 | 310,00 | 1.000,00 | -690,00 | 310,00 | 1.000,00 | -690,00 |
| 2 | 2114/3114 | | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | | | 2.241,17 | 12.800,00 | -10.558,83 | 2.241,17 | 12.800,00 | -10.558,83 |
| 511000 | 811000 | 853 | B | Miete und Pächtertrag | R002 | D105 | 240,00 | 2.100,00 | -1.860,00 | 240,00 | 2.100,00 | -1.860,00 |
| 2 | 2115/3115 | | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | | | 240,00 | 2.100,00 | -1.860,00 | 240,00 | 2.100,00 | -1.860,00 |
| 511000 | 817200 | 221 | Z | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst. | | | 30.885,13 | 0,00 | 30.885,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 30.885,13 | 0,00 | 30.885,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | | | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 33.366,30 | 14.900,00 | 18.466,30 | 2.481,17 | 14.900,00 | -12.418,83 |
| 511000 | 860000 | 853 | B | Transfers von Bund | R002 | D105 | 53.375,00 | 19.200,00 | 34.175,00 | 53.375,00 | 19.200,00 | 34.175,00 |
| 511000 | 860200 | 204 | Z | Transfers von Bund | | | 30.097,81 | 25.000,00 | 5.097,81 | 30.097,81 | 25.000,00 | 5.097,81 |
| 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 | | | 124.872,81 | 84.600,00 | 40.272,81 | 124.872,81 | 84.600,00 | 40.272,81 |
| 1 | 212/312 | | | Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) | | | 124.872,81 | 84.600,00 | 40.272,81 | 124.872,81 | 84.600,00 | 40.272,81 |
| SU | 21/31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 158.239,11 | 99.500,00 | 58.739,11 | 127.353,98 | 99.500,00 | 27.853,98 |
| 511000 | 510000 | 893 | B | Bezüge der Vertragsbediensteten | R002 | D105 | 713.449,28 | 726.600,00 | -13.150,72 | 713.328,38 | 726.600,00 | -13.271,62 |
| 511000 | 520000 | 893 | B | Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt | R002 | D105 | 75.604,66 | 82.800,00 | -7.195,34 | 75.456,93 | 82.800,00 | -7.343,07 |
| 511000 | 521000 | 893 | B | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | R002 | D105 | 98.915,51 | 108.600,00 | -9.684,49 | 103.006,77 | 108.600,00 | -5.593,23 |
| 2 | 2211/3211 | | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | 887.969,45 | 918.000,00 | -30.030,55 | 891.792,08 | 918.000,00 | -26.207,92 |
| 511000 | 580000 | 893 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R002 | D105 | 34.518,09 | 53.100,00 | -18.581,91 | 34.904,43 | 53.100,00 | -18.195,57 |
| 511000 | 582000 | 893 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R002 | D105 | 193.900,29 | 202.200,00 | -8.299,71 | 193.511,20 | 202.200,00 | -8.688,80 |
| 511000 | 588000 | 893 | B | Kommunalsteuer | R002 | D105 | 1.156,74 | 0,00 | 1.156,74 | 1.156,74 | 0,00 | 1.156,74 |
| 2 | 2212/3212 | | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | 229.575,12 | 255.300,00 | -25.724,88 | 229.572,37 | 255.300,00 | -25.727,63 |
| 511000 | 592200 | 221 | Z | Dotierung von Jubiläumsrückstell. | | | 29.011,00 | 0,00 | 29.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | 593200 | 221 | Z | Dotierung von Urlaubsrückstell. | | | 11.885,24 | 0,00 | 11.885,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|----------|----------------|------|----|--|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 511000 | 594200 | 221 | Z | Dotierung von sonst. Personalrückst. | | | 3.229,03 | 0,00 | 3.229,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 44.125,27 | 0,00 | 44.125,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | 1.161.669,84 | 1.173.300,00 | -11.630,16 | 1.121.364,45 | 1.173.300,00 | -51.935,55 |
| 511000 | 400000 | 853 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R002 | D105 | 5.140,21 | 4.200,00 | 940,21 | 4.567,70 | 4.200,00 | 367,70 |
| 511000 | 400009 | 853 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R002 | D105 | 279,95 | 300,00 | -20,05 | 279,95 | 300,00 | -20,05 |
| 511000 | 457000 | 853 | B | Öffentlichkeitsarbeit KJS | R002 | D105 | 0,00 | 5.300,00 | -5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | -5.300,00 |
| 511000 | 457000 | 853 | B | Druckwerke | R002 | D105 | 2.043,88 | 1.200,00 | 843,88 | 2.036,35 | 1.200,00 | 836,35 |
| 511000 | 457009 | 853 | B | Druckwerke | R002 | D105 | 33,37 | 0,00 | 33,37 | 33,37 | 0,00 | 33,37 |
| 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 | 1.964,45 | 4.200,00 | -2.235,55 | 1.964,45 | 4.200,00 | -2.235,55 |
| 511000 | 459009 | 853 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R002 | D105 | 1.109,81 | 1.000,00 | 109,81 | 1.109,81 | 1.000,00 | 109,81 |
| 2 | 2221/3221 | | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | 10.571,67 | 16.700,00 | -6.128,33 | 9.991,63 | 16.700,00 | -6.708,37 |
| 511000 | 600200 | 503 | Z | Strom | | D061 | 2.872,05 | 2.900,00 | -27,95 | 2.876,13 | 2.900,00 | -23,87 |
| 511000 | 600200 | 503 | Z | Wärme | | D061 | 9.212,81 | 9.200,00 | 12,81 | 9.180,73 | 9.200,00 | -19,27 |
| 511000 | 621009 | 853 | B | Sonstige Transporte | R002 | D105 | 180,77 | 0,00 | 180,77 | 180,77 | 0,00 | 180,77 |
| 511000 | 631000 | 853 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R002 | D105 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 511000 | 631000 | 853 | B | Telekommunikationsdienste | R002 | D105 | 3.465,94 | 5.200,00 | -1.734,06 | 3.465,94 | 5.200,00 | -1.734,06 |
| 511000 | 670000 | 853 | B | Allg. Versicherungen | R002 | D105 | 753,80 | 1.200,00 | -446,20 | 753,80 | 1.200,00 | -446,20 |
| 511000 | 670200 | 501 | Z | Gebäudeversicherungen | | D057 | 404,27 | 400,00 | 4,27 | 404,27 | 400,00 | 4,27 |
| 2 | 2222/3222 | | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | 16.889,64 | 19.400,00 | -2.510,36 | 16.861,64 | 19.400,00 | -2.538,36 |
| 511000 | 700200 | 505 | Z | Miet- und Pachtufwand | | D061 | 79.775,53 | 80.600,00 | -824,47 | 80.061,68 | 80.600,00 | -538,32 |
| 2 | 2223/3223 | | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | 79.775,53 | 80.600,00 | -824,47 | 80.061,68 | 80.600,00 | -538,32 |
| 511000 | 613000 | 853 | B | Instandhaltung Grundstückseinrichtungen | R002 | D105 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 511000 | 614000 | 502 | B | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten | R002 | D060 | 3.316,89 | 1.500,00 | 1.816,89 | 3.316,89 | 1.500,00 | 1.816,89 |
| 511000 | 616000 | 502 | B | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen | R002 | D060 | 17.371,23 | 5.000,00 | 12.371,23 | 17.543,85 | 5.000,00 | 12.543,85 |
| 511000 | 618000 | 502 | B | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | R002 | D060 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 511000 | 618000 | 853 | B | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | R002 | D105 | 243,03 | 10.000,00 | -9.756,97 | 243,03 | 10.000,00 | -9.756,97 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2 | 2224/3224 | | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | | | 20.931,15 | 17.700,00 | 3.231,15 | 21.103,77 | 17.700,00 | 3.403,77 |
| 511000 | 710200 | 503 | Z | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | | D061 | 4.520,57 | 4.300,00 | 220,57 | 4.520,57 | 4.300,00 | 220,57 |
| 511000 | 711200 | 503 | Z | Wasser | | D061 | 591,46 | 400,00 | 191,46 | 591,46 | 400,00 | 191,46 |
| 511000 | 724000 | 893 | B | Reisegebühren | R002 | D105 | 1.404,80 | 1.700,00 | -295,20 | 1.404,80 | 1.700,00 | -295,20 |
| 511000 | 728000 | 502 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R002 | D060 | 133,80 | 300,00 | -166,20 | 133,80 | 300,00 | -166,20 |
| 511000 | 728000 | 508 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R002 | D072 | 108,48 | 300,00 | -191,52 | 108,48 | 300,00 | -191,52 |
| 511000 | 728000 | 853 | B | Ausbildungskosten | R002 | D105 | 977,42 | 1.500,00 | -522,58 | 977,42 | 1.500,00 | -522,58 |
| 511000 | 728000 | 853 | B | Honorare | R002 | D105 | 9.430,18 | 10.200,00 | -769,82 | 9.430,18 | 10.200,00 | -769,82 |
| 511000 | 728000 | 853 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R002 | D105 | 50.648,71 | 81.400,00 | -30.751,29 | 47.858,64 | 81.400,00 | -33.541,36 |
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 67.815,42 | 100.100,00 | -32.284,58 | 65.025,35 | 100.100,00 | -35.074,65 |
| 511000 | 680200 | 220 | Z | Planmäßige Abschr. | | | 4.162,28 | 3.600,00 | 562,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | | | 4.162,28 | 3.600,00 | 562,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 200.145,69 | 238.100,00 | -37.954,31 | 193.044,07 | 234.500,00 | -41.455,93 |
| 511000 | 650200 | 205 | Z | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | D028 | 1.295,70 | 400,00 | 895,70 | 155,10 | 200,00 | -44,90 |
| 2 | 2241/3241 | | | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | | | 1.295,70 | 400,00 | 895,70 | 155,10 | 200,00 | -44,90 |
| 1 | 224/324 | | | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | | | 1.295,70 | 400,00 | 895,70 | 155,10 | 200,00 | -44,90 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.363.111,23 | 1.411.800,00 | -48.688,77 | 1.314.563,62 | 1.408.000,00 | -93.436,38 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.204.872,12 | -1.312.300,00 | 107.427,88 | -1.187.209,64 | -1.308.500,00 | 121.290,36 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.204.872,12 | -1.312.300,00 | 107.427,88 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU | 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | 070000 | 853 | B | Sonstige Investitionen | R002 | D105 | | | | 2.179,19 | 0,00 | 2.179,19 |
| 2 | 3411 | | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | | | 2.179,19 | 0,00 | 2.179,19 |
| 511000 | 042000 | 853 | B | Sonstige Investitionen | R002 | D105 | | | | 6.321,77 | 6.700,00 | -378,23 |
| 2 | 3415 | | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | | | 6.321,77 | 6.700,00 | -378,23 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|---------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 341 | | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | 8.500,96 | 6.700,00 | 1.800,96 |
| SU | 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 8.500,96 | 6.700,00 | 1.800,96 |
| SA | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -8.500,96 | -6.700,00 | -1.800,96 |
| SA | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.195.710,60 | -1.315.200,00 | 119.489,40 |
| 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) | | | | | | -1.209.661,82 | -1.329.200,00 | 119.538,18 |
| 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) | | | -1.204.872,12 | -1.312.300,00 | 107.427,88 | -1.187.209,64 | -1.308.500,00 | 121.290,36 |
| UA 511 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.204.872,12 | -1.312.300,00 | 107.427,88 | | | |
| UA 511 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -8.500,96 | -6.700,00 | -1.800,96 |
| UA 511 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.195.710,60 | -1.315.200,00 | 119.489,40 |
| 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) | | | | | | -1.209.661,82 | -1.329.200,00 | 119.538,18 |

Rechnungsabschluss 2022

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

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | 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. | | | 7.419,39 | 0,00 | 7.419,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 7.419,39 | 0,00 | 7.419,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | | | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 7.419,39 | 100,00 | 7.319,39 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 512000 | 860200 | 204 | Z | Transfers von Bund | | | 27.221,03 | 35.000,00 | -7.778,97 | 27.221,03 | 35.000,00 | -7.778,97 |
| 512000 | 861000 | 762 | B | Transfers von Land | R002 | D098 | 422.554,10 | 400.000,00 | 22.554,10 | 422.554,10 | 400.000,00 | 22.554,10 |
| 2 | 2121/3121 | | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | | | 449.775,13 | 435.000,00 | 14.775,13 | 449.775,13 | 435.000,00 | 14.775,13 |
| 1 | 212/312 | | | Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's) | | | 449.775,13 | 435.000,00 | 14.775,13 | 449.775,13 | 435.000,00 | 14.775,13 |
| SU 21/31 | | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 457.194,52 | 435.100,00 | 22.094,52 | 449.775,13 | 435.100,00 | 14.675,13 |
| 512000 | 510000 | 792 | B | Bezüge der Vertragsbediensteten | R002 | D098 | 746.254,74 | 879.500,00 | -133.245,26 | 746.128,28 | 879.500,00 | -133.371,72 |
| 512000 | 520000 | 792 | B | div. GB | R002 | D098 | 155.045,10 | 0,00 | 155.045,10 | 161.324,96 | 0,00 | 161.324,96 |
| 512000 | 520000 | 792 | B | Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt | R002 | D098 | 79.300,88 | 326.500,00 | -247.199,12 | 80.098,22 | 326.500,00 | -246.401,78 |
| 512000 | 521000 | 792 | B | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | R002 | D098 | 308.680,33 | 298.200,00 | 10.480,33 | 305.590,74 | 298.200,00 | 7.390,74 |
| 2 | 2211/3211 | | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | 1.289.281,05 | 1.504.200,00 | -214.918,95 | 1.293.142,20 | 1.504.200,00 | -211.057,80 |
| 512000 | 580000 | 792 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R002 | D098 | 45.510,29 | 49.100,00 | -3.589,71 | 46.060,23 | 49.100,00 | -3.039,77 |
| 512000 | 582000 | 792 | B | div. GB | R002 | D098 | 87.806,67 | 0,00 | 87.806,67 | 88.477,20 | 0,00 | 88.477,20 |
| 512000 | 582000 | 792 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R002 | D098 | 192.715,94 | 313.900,00 | -121.184,06 | 190.958,70 | 313.900,00 | -122.941,30 |
| 2 | 2212/3212 | | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | 326.032,90 | 363.000,00 | -36.967,10 | 325.496,13 | 363.000,00 | -37.503,87 |
| 512000 | 591200 | 221 | Z | Dotierung Rückst. für Abfertigung | | | 4.833,00 | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 592200 | 221 | Z | Dotierung von Jubiläumsrückstell. | | | 12.126,00 | 0,00 | 12.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 593200 | 221 | Z | Dotierung von Urlaubsrückstell. | | | 18.189,19 | 0,00 | 18.189,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 594200 | 221 | Z | Dotierung von sonst. Personalarückst. | | | 4.302,60 | 0,00 | 4.302,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 39.450,79 | 0,00 | 39.450,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

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

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|----------|------------------|------|----|---|------|------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 221/321 | | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | 1.654.764,74 | 1.867.200,00 | -212.435,26 | 1.618.638,33 | 1.867.200,00 | -248.561,67 |
| 512000 | 400000 | 762 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R002 | D098 | 3.052,88 | 4.000,00 | -947,12 | 3.052,88 | 4.000,00 | -947,12 |
| 512000 | 457000 | 762 | B | Druckwerke | R002 | D098 | 3.638,89 | 3.000,00 | 638,89 | 3.638,89 | 3.000,00 | 638,89 |
| 512000 | 459000 | 762 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R002 | D098 | 2.078,06 | 5.500,00 | -3.421,94 | 1.754,66 | 5.500,00 | -3.745,34 |
| 2 | 2221/3221 | | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | 8.769,83 | 12.500,00 | -3.730,17 | 8.446,43 | 12.500,00 | -4.053,57 |
| 512000 | 600200 | 503 | Z | Strom | | D061 | 3.181,70 | 3.900,00 | -718,30 | 3.190,94 | 3.900,00 | -709,06 |
| 512000 | 600200 | 503 | Z | Wärme | | D061 | 7.512,54 | 9.000,00 | -1.487,46 | 7.329,90 | 9.000,00 | -1.670,10 |
| 512000 | 631000 | 762 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R002 | D098 | 460,88 | 3.000,00 | -2.539,12 | 460,88 | 3.000,00 | -2.539,12 |
| 512000 | 631000 | 762 | B | Telekommunikationsdienste | R002 | D098 | 2.281,48 | 0,00 | 2.281,48 | 2.060,34 | 0,00 | 2.060,34 |
| 512000 | 670200 | 501 | Z | Gebäudeversicherungen | | D057 | 146,00 | 100,00 | 46,00 | 146,00 | 100,00 | 46,00 |
| 2 | 2222/3222 | | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | 13.582,60 | 16.000,00 | -2.417,40 | 13.188,06 | 16.000,00 | -2.811,94 |
| 512000 | 700200 | 505 | Z | Miet- und Pachtaufwand | | D061 | 118.216,16 | 118.800,00 | -583,84 | 118.093,84 | 118.800,00 | -706,16 |
| 512000 | 700209 | 202 | Z | Miet- und Pachtaufwand | | D025 | 14.049,64 | 14.800,00 | -750,36 | 14.049,64 | 14.800,00 | -750,36 |
| 2 | 2223/3223 | | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | 132.265,80 | 133.600,00 | -1.334,20 | 132.143,48 | 133.600,00 | -1.456,52 |
| 512000 | 614000 | 502 | B | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten | R002 | D060 | 2.687,58 | 3.000,00 | -312,42 | 3.276,18 | 3.000,00 | 276,18 |
| 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 | 66,25 | 400,00 | -333,75 | 66,25 | 400,00 | -333,75 |
| 2 | 2224/3224 | | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | | | 2.753,83 | 8.700,00 | -5.946,17 | 3.342,43 | 8.700,00 | -5.357,57 |
| 512000 | 710200 | 503 | Z | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | | D061 | 3.053,81 | 2.700,00 | 353,81 | 3.053,81 | 2.700,00 | 353,81 |
| 512000 | 711200 | 503 | Z | Wasser | | D061 | 879,81 | 800,00 | 79,81 | 879,81 | 800,00 | 79,81 |
| 512000 | 724000 | 792 | B | Reisegebühren | R002 | D098 | 10.738,08 | 6.000,00 | 4.738,08 | 10.738,08 | 6.000,00 | 4.738,08 |
| 512000 | 728000 | 508 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R002 | D072 | 11.958,38 | 12.000,00 | -41,62 | 11.958,38 | 12.000,00 | -41,62 |
| 512000 | 728000 | 762 | B | Ausbildungskosten | R002 | D098 | 4.409,00 | 6.000,00 | -1.591,00 | 4.409,00 | 6.000,00 | -1.591,00 |
| 512000 | 728000 | 762 | B | Honorare | R002 | D098 | 870,00 | 1.500,00 | -630,00 | 870,00 | 1.500,00 | -630,00 |
| 512000 | 728000 | 762 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R002 | D098 | 13.103,58 | 19.000,00 | -5.896,42 | 12.830,73 | 19.000,00 | -6.169,27 |
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 45.012,66 | 48.000,00 | -2.987,34 | 44.739,81 | 48.000,00 | -3.260,19 |
| 512000 | 680200 | 220 | Z | Planmäßige Abschr. | | | 11.281,19 | 11.100,00 | 181,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

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

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|------|----|---|------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 2226/3226 | | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | | | 11.281,19 | 11.100,00 | 181,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 213.665,91 | 229.900,00 | -16.234,09 | 201.860,21 | 218.800,00 | -16.939,79 |
| 512000 | 650200 | 205 | Z | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | D028 | 623,42 | 900,00 | -276,58 | 637,51 | 900,00 | -262,49 |
| 2 | 2241/3241 | | | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | | | 623,42 | 900,00 | -276,58 | 637,51 | 900,00 | -262,49 |
| 1 | 224/324 | | | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | | | 623,42 | 900,00 | -276,58 | 637,51 | 900,00 | -262,49 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.869.054,07 | 2.098.000,00 | -228.945,93 | 1.821.136,05 | 2.086.900,00 | -265.763,95 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.411.859,55 | -1.662.900,00 | 251.040,45 | -1.371.360,92 | -1.651.800,00 | 280.439,08 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.411.859,55 | -1.662.900,00 | 251.040,45 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU | 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 042000 | 762 | B | Sonstige Investitionen | | R002 D098 | | | | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2 | 3415 | | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1 | 341 | | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| SU | 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| SA | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| SA | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.371.360,92 | -1.656.800,00 | 285.439,08 |
| 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) | | | | | | -1.375.041,98 | -1.660.500,00 | 285.458,02 |

Rechnungsabschluss 2022

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

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| SA | SA51 | | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds 512200 medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 512200 | 816000 | 551 | B | * Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 517.416,01 | 425.000,00 | 92.416,01 | 517.416,01 | 425.000,00 | 92.416,01 |
| 512200 | 816009 | 551 | B | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 254,60 | 0,00 | 254,60 | 254,60 | 0,00 | 254,60 |
| 2 | 2114/3114 | | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | | | 517.670,61 | 425.000,00 | 92.670,61 | 517.670,61 | 425.000,00 | 92.670,61 |
| 1 | 211/311 | | | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 517.670,61 | 425.000,00 | 92.670,61 | 517.670,61 | 425.000,00 | 92.670,61 |
| SU | 21/31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 517.670,61 | 425.000,00 | 92.670,61 | 517.670,61 | 425.000,00 | 92.670,61 |
| 512200 | 500000 | 591 | B | Bezüge der Beamten | R006 | D075 | 77.941,20 | 73.000,00 | 4.941,20 | 77.927,99 | 73.000,00 | 4.927,99 |
| 512200 | 510000 | 591 | B | Bezüge der Vertragsbediensteten | R006 | D075 | 198.479,36 | 205.800,00 | -7.320,64 | 198.445,73 | 205.800,00 | -7.354,27 |
| 512200 | 521000 | 591 | B | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | R006 | D075 | 82.740,55 | 66.800,00 | 15.940,55 | 84.950,33 | 66.800,00 | 18.150,33 |
| 2 | 2211/3211 | | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | 359.161,11 | 345.600,00 | 13.561,11 | 361.324,05 | 345.600,00 | 15.724,05 |
| 512200 | 580000 | 591 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R006 | D075 | 10.012,81 | 8.600,00 | 1.412,81 | 10.153,01 | 8.600,00 | 1.553,01 |
| 512200 | 582000 | 591 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R006 | D075 | 61.384,97 | 60.600,00 | 784,97 | 61.258,20 | 60.600,00 | 658,20 |
| 2 | 2212/3212 | | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | 71.397,78 | 69.200,00 | 2.197,78 | 71.411,21 | 69.200,00 | 2.211,21 |
| 1 | 221/321 | | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | 430.558,89 | 414.800,00 | 15.758,89 | 432.735,26 | 414.800,00 | 17.935,26 |
| 512200 | 400000 | 551 | B | Dienstkleidung | R006 | D075 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 512200 | 400000 | 551 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R006 | D075 | 817,23 | 300,00 | 517,23 | 817,23 | 300,00 | 517,23 |
| 512200 | 458000 | 551 | B | Medizinische Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 316.581,08 | 268.900,00 | 47.681,08 | 317.137,18 | 268.900,00 | 48.237,18 |
| 512200 | 459000 | 551 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 4.241,85 | 5.000,00 | -758,15 | 4.241,85 | 5.000,00 | -758,15 |
| 512200 | 459009 | 551 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 697,54 | 0,00 | 697,54 | 697,54 | 0,00 | 697,54 |
| 2 | 2221/3221 | | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | 322.337,70 | 274.400,00 | 47.937,70 | 322.893,80 | 274.400,00 | 48.493,80 |
| 512200 | 631000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 2.462,83 | 1.800,00 | 662,83 | 2.462,83 | 1.800,00 | 662,83 |
| 2 | 2222/3222 | | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | 2.462,83 | 1.800,00 | 662,83 | 2.462,83 | 1.800,00 | 662,83 |

Rechnungsabschluss 2022

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

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 512200 | 700000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 13.421,23 | 8.000,00 | 5.421,23 | 13.421,23 | 8.000,00 | 5.421,23 |
| 512200 | 700000 | 551 | B | Dienstkleidung | R006 | D075 | 1.139,05 | 900,00 | 239,05 | 1.139,05 | 900,00 | 239,05 |
| 512200 | 700000 | 551 | B | Miet- und Pachtaufwand | R006 | D075 | 1.104,00 | 700,00 | 404,00 | 1.104,00 | 700,00 | 404,00 |
| 2 | 2223/3223 | | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | 15.664,28 | 9.600,00 | 6.064,28 | 15.664,28 | 9.600,00 | 6.064,28 |
| 512200 | 614000 | 551 | B | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten | R006 | D075 | 126,00 | 500,00 | -374,00 | 126,00 | 500,00 | -374,00 |
| 2 | 2224/3224 | | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | | | 126,00 | 500,00 | -374,00 | 126,00 | 500,00 | -374,00 |
| 512200 | 724000 | 591 | B | Reisegebühren | R006 | D075 | 60,93 | 0,00 | 60,93 | 60,93 | 0,00 | 60,93 |
| 512200 | 728000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 4.238,66 | 1.000,00 | 3.238,66 | 4.292,66 | 1.000,00 | 3.292,66 |
| 512200 | 728000 | 551 | B | Ausbildungskosten | R006 | D075 | 95,00 | 800,00 | -705,00 | 95,00 | 800,00 | -705,00 |
| 512200 | 728000 | 551 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 4.294,90 | 7.700,00 | -3.405,10 | 4.343,85 | 7.700,00 | -3.356,15 |
| 512200 | 728009 | 551 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 2.637,59 | 0,00 | 2.637,59 | 2.637,59 | 0,00 | 2.637,59 |
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 11.327,08 | 9.500,00 | 1.827,08 | 11.430,03 | 9.500,00 | 1.930,03 |
| 512200 | 680200 | 220 | Z | Planmäßige Abschr. | | | 722,57 | 800,00 | -77,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512200 | 683200 | 220 | Z | Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V. | | | 497,31 | 0,00 | 497,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | | | 1.219,88 | 800,00 | 419,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 353.137,77 | 296.600,00 | 56.537,77 | 352.576,94 | 295.800,00 | 56.776,94 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 783.696,66 | 711.400,00 | 72.296,66 | 785.312,20 | 710.600,00 | 74.712,20 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -266.026,05 | -286.400,00 | 20.373,95 | -267.641,59 | -285.600,00 | 17.958,41 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -266.026,05 | -286.400,00 | 20.373,95 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU | 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512200 | 042000 | 551 | B | Sonstige Investitionen | R006 | D075 | | | | 438,99 | 2.200,00 | -1.761,01 |
| 2 | 3415 | | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | | | 438,99 | 2.200,00 | -1.761,01 |
| 1 | 341 | | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | 438,99 | 2.200,00 | -1.761,01 |
| SU | 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 438,99 | 2.200,00 | -1.761,01 |

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|-------|---------|----|--|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| SA | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -438,99 | -2.200,00 | 1.761,01 |
| SA | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -268.080,58 | -287.800,00 | 19.719,42 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -268.080,58 | -287.800,00 | 19.719,42 |
| 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) | | | -1.677.885,60 | -1.949.300,00 | 271.414,40 | -1.639.002,51 | -1.937.400,00 | 298.397,49 |
| UA | 512 | SA00 | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.677.885,60 | -1.949.300,00 | 271.414,40 | | | |
| UA | 512 | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -438,99 | -7.200,00 | 6.761,01 |
| UA | 512 | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.639.441,50 | -1.944.600,00 | 305.158,50 |
| 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) | | | | | | -1.643.122,56 | -1.948.300,00 | 305.177,44 |

Rechnungsabschluss 2022

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

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|------|----|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonds 519000 | | | | Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 519000 | 860200 | 207 | Z | Covid-19 | | D153 | 1.941.769,00 | 0,00 | 1.941.769,00 | 1.941.769,00 | 0,00 | 1.941.769,00 |
| 2 | 2121/3121 | | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | | | 1.941.769,00 | 0,00 | 1.941.769,00 | 1.941.769,00 | 0,00 | 1.941.769,00 |
| 1 | 212/312 | | | Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs) | | | 1.941.769,00 | 0,00 | 1.941.769,00 | 1.941.769,00 | 0,00 | 1.941.769,00 |
| SU | 21/31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 1.941.769,00 | 0,00 | 1.941.769,00 | 1.941.769,00 | 0,00 | 1.941.769,00 |
| 519000 | 500000 | 591 | B | Bezüge der Beamten | R006 | D075 | 82.779,97 | 80.300,00 | 2.479,97 | 82.765,94 | 80.300,00 | 2.465,94 |
| 519000 | 510000 | 591 | B | Bezüge der Vertragsbediensteten | R006 | D075 | 135.361,46 | 32.300,00 | 103.061,46 | 135.338,52 | 32.300,00 | 103.038,52 |
| 519000 | 521000 | 591 | B | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | R006 | D075 | 1.474.694,01 | 1.005.200,00 | 469.494,01 | 1.474.444,11 | 1.005.200,00 | 469.244,11 |
| 2 | 2211/3211 | | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | 1.692.835,44 | 1.117.800,00 | 575.035,44 | 1.692.548,57 | 1.117.800,00 | 574.748,57 |
| 519000 | 580000 | 591 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R006 | D075 | 63.973,69 | 31.000,00 | 32.973,69 | 64.402,52 | 31.000,00 | 33.402,52 |
| 519000 | 582000 | 591 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R006 | D075 | 364.604,26 | 164.300,00 | 200.304,26 | 362.212,20 | 164.300,00 | 197.912,20 |
| 2 | 2212/3212 | | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | 428.577,95 | 195.300,00 | 233.277,95 | 426.614,72 | 195.300,00 | 231.314,72 |
| 1 | 221/321 | | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | 2.121.413,39 | 1.313.100,00 | 808.313,39 | 2.119.163,29 | 1.313.100,00 | 806.063,29 |
| 519000 | 400000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 48,96 | 0,00 | 48,96 | 48,96 | 0,00 | 48,96 |
| 519000 | 400000 | 551 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R006 | D075 | 453,46 | 8.000,00 | -7.546,54 | 453,46 | 8.000,00 | -7.546,54 |
| 519000 | 400009 | 551 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R006 | D075 | 616,83 | 0,00 | 616,83 | 616,83 | 0,00 | 616,83 |
| 519000 | 400200 | 601 | Z | Covid-19 | | D153 | 14.460,00 | 0,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 0,00 | 14.460,00 |
| 519000 | 457000 | 551 | B | Druckwerke | R006 | D075 | 5.078,98 | 0,00 | 5.078,98 | 5.078,98 | 0,00 | 5.078,98 |
| 519000 | 457009 | 551 | B | Druckwerke | R006 | D075 | 283,98 | 0,00 | 283,98 | 283,98 | 0,00 | 283,98 |
| 519000 | 459000 | 551 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 2.483,04 | 600,00 | 1.883,04 | 2.483,04 | 600,00 | 1.883,04 |
| 519000 | 459009 | 551 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 270,42 | 0,00 | 270,42 | 270,42 | 0,00 | 270,42 |
| 2 | 2221/3221 | | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | 23.695,67 | 8.600,00 | 15.095,67 | 23.695,67 | 8.600,00 | 15.095,67 |
| 519000 | 631000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 19.956,29 | 15.000,00 | 4.956,29 | 21.343,93 | 15.000,00 | 6.343,93 |
| 2 | 2222/3222 | | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | 19.956,29 | 15.000,00 | 4.956,29 | 21.343,93 | 15.000,00 | 6.343,93 |
| 519000 | 700000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 129.063,07 | 91.600,00 | 37.463,07 | 129.063,07 | 91.600,00 | 37.463,07 |

Rechnungsabschluss 2022

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

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|-----------|------|----|---|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 519000 | 700000 | 551 | B | Miet- und Pachtaufwand | R006 | D075 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 519000 | 700200 | 751 | Z | Covid-19 | | D153 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 2 | 2223/3223 | | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | 143.363,07 | 92.600,00 | 50.763,07 | 143.363,07 | 92.600,00 | 50.763,07 |
| 519000 | 614000 | 551 | B | Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten | R006 | D075 | 114,23 | 0,00 | 114,23 | 114,23 | 0,00 | 114,23 |
| 519000 | 618000 | 551 | B | Geräte | R006 | D075 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2 | 2224/3224 | | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | | | 114,23 | 500,00 | -385,77 | 114,23 | 500,00 | -385,77 |
| 519000 | 728000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 4.907,88 | 1.000,00 | 3.907,88 | 4.658,40 | 1.000,00 | 3.658,40 |
| 519000 | 728000 | 551 | B | Ausbildungskosten | R006 | D075 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 519000 | 728000 | 551 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 95.473,98 | 201.000,00 | -105.526,02 | 147.321,53 | 201.000,00 | -53.678,47 |
| 519000 | 728009 | 551 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R006 | D075 | 395,85 | 0,00 | 395,85 | 395,85 | 0,00 | 395,85 |
| 519000 | 728200 | 103 | Z | Covid-19 | | D153 | 121.014,00 | 0,00 | 121.014,00 | 114.132,00 | 0,00 | 114.132,00 |
| 519000 | 728200 | 551 | Z | Covid-19 | | D153 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 519000 | 728200 | 601 | Z | Covid-19 | | D153 | 498.803,11 | 0,00 | 498.803,11 | 487.036,23 | 0,00 | 487.036,23 |
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 809.669,82 | 202.000,00 | 607.669,82 | 842.619,01 | 202.000,00 | 640.619,01 |
| 519000 | 680200 | 220 | Z | Planmäßige Abschr. | | | 202,44 | 100,00 | 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | | | 202,44 | 100,00 | 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 997.001,52 | 318.800,00 | 678.201,52 | 1.031.135,91 | 318.700,00 | 712.435,91 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 3.118.414,91 | 1.631.900,00 | 1.486.514,91 | 3.150.299,20 | 1.631.800,00 | 1.518.499,20 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.176.645,91 | -1.631.900,00 | 455.254,09 | -1.208.530,20 | -1.631.800,00 | 423.269,80 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.176.645,91 | -1.631.900,00 | 455.254,09 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU | 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 042000 | 551 | B | Sonstige Investitionen | R006 | D075 | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 519000 | 042009 | 551 | B | Sonstige Investitionen | R006 | D075 | | | | 2.024,40 | 0,00 | 2.024,40 |
| 2 | 3415 | | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | | | 2.024,40 | 1.000,00 | 1.024,40 |

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|---------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | 341 | | | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | 2.024,40 | 1.000,00 | 1.024,40 |
| SU | 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 2.024,40 | 1.000,00 | 1.024,40 |
| SA | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -2.024,40 | -1.000,00 | -1.024,40 |
| SA | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.210.554,60 | -1.632.800,00 | 422.245,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -1.210.554,60 | -1.632.800,00 | 422.245,40 |
| Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| SA | SA51 | | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| UA 519 | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.176.645,91 | -1.631.900,00 | 455.254,09 | -1.208.530,20 | -1.631.800,00 | 423.269,80 |
| UA 519 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.176.645,91 | -1.631.900,00 | 455.254,09 | | | |
| UA 519 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -2.024,40 | -1.000,00 | -1.024,40 |
| UA 519 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.210.554,60 | -1.632.800,00 | 422.245,40 |
| UA 519 | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 519 | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -1.210.554,60 | -1.632.800,00 | 422.245,40 |

Rechnungsabschluss 2022**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|-------------|---------|------|----|--|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| A 51 | | | | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| A 51 | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -4.080.914,47 | -5.030.200,00 | 949.285,53 | -4.606.869,57 | -5.014.400,00 | 407.530,43 |
| A 51 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -4.080.914,47 | -5.030.200,00 | 949.285,53 | | | |
| A 51 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -10.964,35 | -14.900,00 | 3.935,65 |
| A 51 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -4.617.833,92 | -5.029.300,00 | 411.466,08 |
| 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) | | | | | | -4.635.466,20 | -5.047.000,00 | 411.533,80 |
| A 51 | SA51 | | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Fonds 521000 | | | | Wasserwirtschaft | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 521000 | 817200 | 221 | Z | Erträge aus Auflösung sonst.Rückst. | | | 473,13 | 0,00 | 473,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 473,13 | 0,00 | 473,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | | | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 473,13 | 0,00 | 473,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21/31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 473,13 | 0,00 | 473,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | 500000 | 744 | B | Bezüge der Beamten | R005 | D094 | 27.264,30 | 27.100,00 | 164,30 | 27.259,68 | 27.100,00 | 159,68 |
| 521000 | 510000 | 744 | B | Bezüge der Vertragsbediensteten | R005 | D094 | 46.704,45 | 47.300,00 | -595,55 | 46.696,53 | 47.300,00 | -603,47 |
| 2 | 2211/3211 | | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | 73.968,75 | 74.400,00 | -431,25 | 73.956,21 | 74.400,00 | -443,79 |
| 521000 | 580000 | 744 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R005 | D094 | 2.853,47 | 2.900,00 | -46,53 | 2.872,60 | 2.900,00 | -27,40 |
| 521000 | 582000 | 744 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R005 | D094 | 12.125,31 | 12.200,00 | -74,69 | 12.020,04 | 12.200,00 | -179,96 |
| 2 | 2212/3212 | | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | 14.978,78 | 15.100,00 | -121,22 | 14.892,64 | 15.100,00 | -207,36 |
| 521000 | 592200 | 221 | Z | Dotierung von Jubiläumsrückstell. | | | 6.566,00 | 0,00 | 6.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | 593200 | 221 | Z | Dotierung von Urlaubsrückstell. | | | 1.950,59 | 0,00 | 1.950,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | 594200 | 221 | Z | Dotierung von sonst. Personalrückst. | | | 4.560,83 | 0,00 | 4.560,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 13.077,42 | 0,00 | 13.077,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | | | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | 102.024,95 | 89.500,00 | 12.524,95 | 88.848,85 | 89.500,00 | -651,15 |
| 521000 | 400000 | 704 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R005 | D094 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 521000 | 459000 | 704 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R005 | D094 | 2.684,81 | 2.100,00 | 584,81 | 2.684,81 | 2.100,00 | 584,81 |
| 2 | 2221/3221 | | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | 2.684,81 | 2.600,00 | 84,81 | 2.684,81 | 2.600,00 | 84,81 |
| 521000 | 631000 | 704 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R005 | D094 | 591,21 | 400,00 | 191,21 | 594,77 | 400,00 | 194,77 |
| 2 | 2222/3222 | | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | 591,21 | 400,00 | 191,21 | 594,77 | 400,00 | 194,77 |
| 521000 | 700000 | 704 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R005 | D094 | 4.386,05 | 3.100,00 | 1.286,05 | 4.392,89 | 3.100,00 | 1.292,89 |
| 2 | 2223/3223 | | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | 4.386,05 | 3.100,00 | 1.286,05 | 4.392,89 | 3.100,00 | 1.292,89 |
| 521000 | 724000 | 744 | B | Reisegebühren | R005 | D094 | 1.596,70 | 3.800,00 | -2.203,30 | 1.596,70 | 3.800,00 | -2.203,30 |
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 1.596,70 | 3.800,00 | -2.203,30 | 1.596,70 | 3.800,00 | -2.203,30 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. DA | Bezeichnung | PoIR Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|---------|---------|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 222/322 | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | 9.258,77 | 9.900,00 | -641,23 | 9.269,17 | 9.900,00 | -630,83 |
| SU | 22/32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | 111.283,72 | 99.400,00 | 11.883,72 | 98.118,02 | 99.400,00 | -1.281,98 |
| SA | SA0/SA1 | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | -110.810,59 | -99.400,00 | -11.410,59 | -98.118,02 | -99.400,00 | 1.281,98 |
| SA | SA0R | | Saldo Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | -110.810,59 | -99.400,00 | -11.410,59 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU | 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | -98.118,02 | -99.400,00 | 1.281,98 |
| 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) | | | | | -98.118,02 | -99.400,00 | 1.281,98 |
| Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben | | | | | | | | | | |
| SA | SA51 | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 521 Reinhaltung der Gewässer | | | | | | | | | | |
| UA 521 | SA0/SA1 | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | -110.810,59 | -99.400,00 | -11.410,59 | -98.118,02 | -99.400,00 | 1.281,98 |
| UA 521 | SA00 | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | -110.810,59 | -99.400,00 | -11.410,59 | | | |
| 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) | | | | | -98.118,02 | -99.400,00 | 1.281,98 |
| 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) | | | | | -98.118,02 | -99.400,00 | 1.281,98 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | 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 | 441 | B | Bezüge der Vertragsbediensteten | R001 | D046 | 116.344,48 | 147.800,00 | -31.455,52 | 116.324,77 | 147.800,00 | -31.475,23 |
| 522000 | 521000 | 441 | B | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | R001 | D046 | 38.660,20 | 0,00 | 38.660,20 | 38.653,65 | 0,00 | 38.653,65 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | | | 155.004,68 | 147.800,00 | 7.204,68 | 154.978,42 | 147.800,00 | 7.178,42 |
| 522000 | 580000 | 441 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R001 | D046 | 6.054,77 | 5.700,00 | 354,77 | 6.095,36 | 5.700,00 | 395,36 |
| 522000 | 582000 | 441 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R001 | D046 | 35.071,31 | 32.400,00 | 2.671,31 | 34.850,72 | 32.400,00 | 2.450,72 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | | | 41.126,08 | 38.100,00 | 3.026,08 | 40.946,08 | 38.100,00 | 2.846,08 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | | | 196.130,76 | 185.900,00 | 10.230,76 | 195.924,50 | 185.900,00 | 10.024,50 |
| 522000 | 400000 | 401 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R001 | D046 | 284,88 | 500,00 | -215,12 | 284,88 | 500,00 | -215,12 |
| 522000 | 400000 | 401 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R001 | D046 | 349,70 | 2.000,00 | -1.650,30 | 349,70 | 2.000,00 | -1.650,30 |
| 522000 | 413000 | 401 | B | Handelswaren | R001 | D046 | 952,33 | 0,00 | 952,33 | 952,33 | 0,00 | 952,33 |
| 522000 | 459000 | 401 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R001 | D046 | 163,79 | 2.000,00 | -1.836,21 | 163,79 | 2.000,00 | -1.836,21 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | | | 1.750,70 | 4.500,00 | -2.749,30 | 1.750,70 | 4.500,00 | -2.749,30 |
| 522000 | 631000 | 401 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R001 | D046 | 1.398,04 | 600,00 | 798,04 | 1.379,04 | 600,00 | 779,04 |
| 522000 | 631000 | 401 | B | Telekommunikationsdienste | R001 | D046 | 101,17 | 400,00 | -298,83 | 101,17 | 400,00 | -298,83 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | | | 1.499,21 | 1.000,00 | 499,21 | 1.480,21 | 1.000,00 | 480,21 |
| 522000 | 700000 | 401 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R001 | D046 | 3.697,13 | 6.000,00 | -2.302,87 | 3.697,13 | 6.000,00 | -2.302,87 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | | | 3.697,13 | 6.000,00 | -2.302,87 | 3.697,13 | 6.000,00 | -2.302,87 |
| 522000 | 723000 | 401 | B | Projekte | R001 | D046 | 353,68 | 0,00 | 353,68 | 353,68 | 0,00 | 353,68 |
| 522000 | 724000 | 441 | B | Reisegebühren | R001 | D046 | 11.111,48 | 1.000,00 | 10.111,48 | 11.111,48 | 1.000,00 | 10.111,48 |
| 522000 | 728000 | 401 | B | Klimabeirat | R001 | D046 | 9.450,00 | 25.000,00 | -15.550,00 | 9.450,00 | 25.000,00 | -15.550,00 |
| 522000 | 728000 | 401 | B | Hydrogen-Board | R001 | D046 | 80.412,00 | 0,00 | 80.412,00 | 32.412,00 | 0,00 | 32.412,00 |
| 522000 | 728000 | 401 | B | Projekte | R001 | D046 | 26.943,91 | 0,00 | 26.943,91 | 26.943,91 | 0,00 | 26.943,91 |
| 522000 | 728000 | 401 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R001 | D046 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|------|----|---|------|------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 522000 | 728000 | 401 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R001 | D126 | 56.234,96 | 0,00 | 56.234,96 | 56.234,96 | 0,00 | 56.234,96 |
| 522000 | 728000 | 702 | B | Entgelte für sonstige Leistungen | R001 | | 9.684,48 | 0,00 | 9.684,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | | | 194.190,51 | 26.500,00 | 167.690,51 | 136.506,03 | 26.500,00 | 110.006,03 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 201.137,55 | 38.000,00 | 163.137,55 | 143.434,07 | 38.000,00 | 105.434,07 |
| 522000 | 755000 | 401 | B | Transfers an Unternehmen | R001 | D126 | 83.879,28 | 0,00 | 83.879,28 | 83.879,28 | 0,00 | 83.879,28 |
| 522000 | 775100 | 401 | I | Klimafonds | R001 | D126 | 44.940,19 | 1.000.000,00 | -955.059,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | | | 128.819,47 | 1.000.000,00 | -871.180,53 | 83.879,28 | 0,00 | 83.879,28 |
| 522000 | 757000 | 401 | B | Transfers an private Organisationen | R001 | D126 | 217.701,99 | 0,00 | 217.701,99 | 217.701,99 | 0,00 | 217.701,99 |
| 522000 | 768000 | 401 | B | Sonstige Transfers an private Haushalte | R001 | D126 | 46.194,00 | 0,00 | 46.194,00 | 46.194,00 | 0,00 | 46.194,00 |
| 522000 | 778100 | 401 | I | Klimafonds | R001 | D126 | 3.816,71 | 0,00 | 3.816,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | | | 267.712,70 | 0,00 | 267.712,70 | 263.895,99 | 0,00 | 263.895,99 |
| 1 | 223/323 | | | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | | | 396.532,17 | 1.000.000,00 | -603.467,83 | 347.775,27 | 0,00 | 347.775,27 |
| 522000 | 650200 | 205 | Z | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | D028 | 1.635,74 | 4.500,00 | -2.864,26 | 891,24 | 4.500,00 | -3.608,76 |
| 2 | 2241/3241 | | | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | | | 1.635,74 | 4.500,00 | -2.864,26 | 891,24 | 4.500,00 | -3.608,76 |
| 1 | 224/324 | | | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | | | 1.635,74 | 4.500,00 | -2.864,26 | 891,24 | 4.500,00 | -3.608,76 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 795.436,22 | 1.228.400,00 | -432.963,78 | 688.025,08 | 228.400,00 | 459.625,08 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -795.436,22 | -1.228.400,00 | 432.963,78 | -688.025,08 | -228.400,00 | -459.625,08 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -795.436,22 | -1.228.400,00 | 432.963,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU | 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 775100 | 401 | I | Klimafonds | R001 | D126 | | | | 42.137,50 | 1.000.000,00 | -957.862,50 |
| 2 | 3433 | | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | | | 42.137,50 | 1.000.000,00 | -957.862,50 |
| 522000 | 778100 | 401 | I | Klimafonds | R001 | D126 | | | | 3.816,71 | 0,00 | 3.816,71 |
| 2 | 3434 | | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | | | 3.816,71 | 0,00 | 3.816,71 |
| 1 | 343 | | | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | | 45.954,21 | 1.000.000,00 | -954.045,79 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|---------|------|----|---|------|------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| SU | 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 45.954,21 | 1.000.000,00 | -954.045,79 |
| SA | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -45.954,21 | -1.000.000,00 | 954.045,79 |
| SA | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -733.979,29 | -1.228.400,00 | 494.420,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| 522000 | 346200 | 205 | Z | Darlehensaufnahmen | | | | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 2 | 3514 | | | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 1 | 351 | | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| SU | 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| SU | 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| SA | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -733.979,29 | -728.400,00 | -5.579,29 |
| 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) | | | -795.436,22 | -1.228.400,00 | 432.963,78 | -688.025,08 | -228.400,00 | -459.625,08 |
| UA 522 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -795.436,22 | -1.228.400,00 | 432.963,78 | | | |
| UA 522 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -45.954,21 | -1.000.000,00 | 954.045,79 |
| UA 522 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -733.979,29 | -1.228.400,00 | 494.420,71 |
| UA 522 | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| UA 522 | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -733.979,29 | -728.400,00 | -5.579,29 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | 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 | 2.228,48 | 2.400,00 | -171,52 | 2.312,38 | 2.500,00 | -187,62 |
| 2 | 2241/3241 | | | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | | | 2.228,48 | 2.400,00 | -171,52 | 2.312,38 | 2.500,00 | -187,62 |
| 1 224/324 | | | | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | | | 2.228,48 | 2.400,00 | -171,52 | 2.312,38 | 2.500,00 | -187,62 |
| SU 22/32 | | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.228,48 | 2.400,00 | -171,52 | 2.312,38 | 2.500,00 | -187,62 |
| SA SA0/SA1 | | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -2.228,48 | -2.400,00 | 171,52 | -2.312,38 | -2.500,00 | 187,62 |
| SA SA0R | | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -2.228,48 | -2.400,00 | 171,52 | | | |
| 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) | | | | | | -2.312,38 | -2.500,00 | 187,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523000 | 347200 | 205 | Z | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen | | D028 | | | | 526,00 | 500,00 | 26,00 |
| 2 | 3613 | | | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | | | | | | 526,00 | 500,00 | 26,00 |
| 523000 | 346200 | 205 | Z | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen | | D028 | | | | 8.286,14 | 8.300,00 | -13,86 |
| 2 | 3614 | | | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | | | 8.286,14 | 8.300,00 | -13,86 |
| 1 361 | | | | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | | | 8.812,14 | 8.800,00 | 12,14 |
| SU 36 | | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 8.812,14 | 8.800,00 | 12,14 |
| SA SA4 | | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -8.812,14 | -8.800,00 | -12,14 |
| SA SA5 | | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -11.124,52 | -11.300,00 | 175,48 |

Rechnungsabschluss 2022
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|---------|------|----|---|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| SA | SA51 | | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 523 | | | | Lärmbekämpfung | | | | | | | | |
| UA 523 | SA0/SA1 | (0) | | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -2.228,48 | -2.400,00 | 171,52 | -2.312,38 | -2.500,00 | 187,62 |
| UA 523 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -2.228,48 | -2.400,00 | 171,52 | | | |
| 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) | | | | | | -2.312,38 | -2.500,00 | 187,62 |
| UA 523 | SA4 | (4) | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -8.812,14 | -8.800,00 | -12,14 |
| UA 523 | SA5 | (5) | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -11.124,52 | -11.300,00 | 175,48 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|---------------------------|----------------|--|----|--|------|------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fonds 528000 | | | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU | 21/31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | 511000 | 591 | B | Bezüge der Vertragsarbeiter | R006 | D075 | 94.134,08 | 93.900,00 | 234,08 | 94.118,12 | 93.900,00 | 218,12 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | | | 94.134,08 | 93.900,00 | 234,08 | 94.118,12 | 93.900,00 | 218,12 |
| 528000 | 580000 | 591 | B | Dienstgeberbeiträge zum FLAF | R006 | D075 | 3.329,49 | 2.700,00 | 629,49 | 3.351,81 | 2.700,00 | 651,81 |
| 528000 | 582000 | 591 | B | Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit | R006 | D075 | 19.319,41 | 18.600,00 | 719,41 | 19.185,44 | 18.600,00 | 585,44 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | | | | | 22.648,90 | 21.300,00 | 1.348,90 | 22.537,25 | 21.300,00 | 1.237,25 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | | | | | 116.782,98 | 115.200,00 | 1.582,98 | 116.655,37 | 115.200,00 | 1.455,37 |
| 528000 | 400000 | 551 | B | Dienstkleidung | R006 | D075 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 528000 | 400000 | 551 | B | Geringwertige Wirtschaftsgüter | R006 | D075 | 110,11 | 200,00 | -89,89 | 110,11 | 200,00 | -89,89 |
| 528000 | 452000 | 551 | B | Treibstoffe | R006 | D075 | 910,46 | 800,00 | 110,46 | 901,59 | 800,00 | 101,59 |
| 528000 | 459000 | 551 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 63,24 | 500,00 | -436,76 | 63,24 | 500,00 | -436,76 |
| 528000 | 459009 | 551 | B | Sonstige Verbrauchsgüter | R006 | D075 | 99,78 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 | 99,78 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | | | | | 1.183,59 | 1.800,00 | -616,41 | 1.174,72 | 1.800,00 | -625,28 |
| 528000 | 631000 | 551 | B | IT-Kosten IKT Linz GmbH | R006 | D075 | 643,65 | 500,00 | 143,65 | 643,65 | 500,00 | 143,65 |
| 528000 | 631000 | 551 | B | Telekommunikationsdienste | R006 | D075 | 70,42 | 100,00 | -29,58 | 70,42 | 100,00 | -29,58 |
| 528000 | 670200 | 205 | Z | Kfz-Versicherung | | D028 | 500,04 | 500,00 | 0,04 | 500,04 | 500,00 | 0,04 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | | | | | 1.214,11 | 1.100,00 | 114,11 | 1.214,11 | 1.100,00 | 114,11 |
| 528000 | 700000 | 551 | B | Miet- und Pachtaufwand | R006 | D075 | 926,10 | 900,00 | 26,10 | 926,10 | 900,00 | 26,10 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | | | | | 926,10 | 900,00 | 26,10 | 926,10 | 900,00 | 26,10 |
| 528000 | 616000 | 551 | B | Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen | R006 | D075 | 17.214,27 | 1.300,00 | 15.914,27 | 17.214,27 | 1.300,00 | 15.914,27 |
| 528000 | 617000 | 551 | B | Instandhaltung von Fahrzeugen | R006 | D075 | 868,48 | 1.000,00 | -131,52 | 868,48 | 1.000,00 | -131,52 |
| 528000 | 618000 | 551 | B | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | R006 | D075 | 137,05 | 400,00 | -262,95 | 137,05 | 400,00 | -262,95 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | | | | | 18.219,80 | 2.700,00 | 15.519,80 | 18.219,80 | 2.700,00 | 15.519,80 |
| 528000 | 710000 | 551 | B | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | R006 | D075 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|-------------------------------|----------------|------|----|---|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 528000 | 710200 | 205 | Z | Kfz-Versicherung | | D028 | 342,24 | 300,00 | 42,24 | 342,24 | 300,00 | 42,24 |
| 528000 | 710200 | 503 | Z | Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | | D061 | 288,29 | 300,00 | -11,71 | 288,29 | 300,00 | -11,71 |
| 528000 | 724000 | 591 | B | Reisegebühren | R006 | D075 | 313,59 | 0,00 | 313,59 | 313,59 | 0,00 | 313,59 |
| 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 | | | 944,12 | 1.000,00 | -55,88 | 944,12 | 1.000,00 | -55,88 |
| 528000 | 680200 | 220 | Z | Planmäßige Abschr. | | | 1.542,39 | 1.500,00 | 42,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | | | 1.542,39 | 1.500,00 | 42,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | | | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | | | 24.030,11 | 9.000,00 | 15.030,11 | 22.478,85 | 7.500,00 | 14.978,85 |
| 528000 | 755000 | 551 | B | Transfers an Unternehmen | R006 | D075 | 361.786,88 | 289.500,00 | 72.286,88 | 289.383,64 | 289.500,00 | -116,36 |
| 2 | 2233/3233 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | | | 361.786,88 | 289.500,00 | 72.286,88 | 289.383,64 | 289.500,00 | -116,36 |
| 1 | 223/323 | | | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | | | 361.786,88 | 289.500,00 | 72.286,88 | 289.383,64 | 289.500,00 | -116,36 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 502.599,97 | 413.700,00 | 88.899,97 | 428.517,86 | 412.200,00 | 16.317,86 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -502.599,97 | -413.700,00 | -88.899,97 | -428.517,86 | -412.200,00 | -16.317,86 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -502.599,97 | -413.700,00 | -88.899,97 | | | |
| 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) | | | | | | -428.517,86 | -412.200,00 | -16.317,86 |
| 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) | | | | | | -428.517,86 | -412.200,00 | -16.317,86 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|-------------|---------|---|------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben | | | | | | | | | | | |
| SA | SA51 | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 528 | | | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| UA 528 | SA0/SA1 | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -502.599,97 | -413.700,00 | -88.899,97 | -428.517,86 | -412.200,00 | -16.317,86 |
| UA 528 | SA00 | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -502.599,97 | -413.700,00 | -88.899,97 | | | |
| 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) | | | | | | -428.517,86 | -412.200,00 | -16.317,86 |
| 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) | | | | | | -428.517,86 | -412.200,00 | -16.317,86 |
| A 52 | | | Umweltschutz | | | | | | | | |
| A 52 | SA0/SA1 | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.411.075,26 | -1.743.900,00 | 332.824,74 | -1.216.973,34 | -742.500,00 | -474.473,34 |
| A 52 | SA00 | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.411.075,26 | -1.743.900,00 | 332.824,74 | | | |
| A 52 | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -45.954,21 | -1.000.000,00 | 954.045,79 |
| A 52 | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.262.927,55 | -1.742.500,00 | 479.572,45 |
| A 52 | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -8.812,14 | 491.200,00 | -500.012,14 |
| A 52 | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -1.271.739,69 | -1.251.300,00 | -20.439,69 |
| A 52 | SA51 | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | 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 | 1.893.944,30 | 1.901.100,00 | -7.155,70 | 1.893.944,30 | 1.901.100,00 | -7.155,70 |
| 530000 | 757000 | 551 | B | Funknotdienst | R006 | D075 | 45.700,00 | 45.700,00 | 0,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 0,00 |
| 530000 | 777000 | 551 | B | Sonstige Investitionen | R006 | D075 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | | | 1.949.644,30 | 1.956.800,00 | -7.155,70 | 1.939.644,30 | 1.946.800,00 | -7.155,70 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | | | | | 1.949.644,30 | 1.956.800,00 | -7.155,70 | 1.939.644,30 | 1.946.800,00 | -7.155,70 |
| 530000 | 650200 | 205 | Z | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | D028 | 7.594,24 | 8.400,00 | -805,76 | 7.829,48 | 8.500,00 | -670,52 |
| 2 | 2241/3241 | | | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | | | 7.594,24 | 8.400,00 | -805,76 | 7.829,48 | 8.500,00 | -670,52 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | | | | | 7.594,24 | 8.400,00 | -805,76 | 7.829,48 | 8.500,00 | -670,52 |
| SU 22/32 | | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.957.238,54 | 1.965.200,00 | -7.961,46 | 1.947.473,78 | 1.955.300,00 | -7.826,22 |
| SA SA0/SA1 | | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.957.238,54 | -1.965.200,00 | 7.961,46 | -1.947.473,78 | -1.955.300,00 | 7.826,22 |
| SA SA0R | | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA SA00 | | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.957.238,54 | -1.965.200,00 | 7.961,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | 777000 | 551 | B | Sonstige Investitionen | R006 | D075 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SA SA2 | | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| SA SA3 | | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.957.473,78 | -1.965.300,00 | 7.826,22 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|-------------|------|----|---|------|------|---------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 530000 | 346200 | 205 | Z | Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen | | D028 | | | | 24.242,42 | 24.200,00 | 42,42 |
| 2 | 3614 | | | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | | | 24.242,42 | 24.200,00 | 42,42 |
| 1 | 361 | | | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | | | 24.242,42 | 24.200,00 | 42,42 |
| SU | 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 24.242,42 | 24.200,00 | 42,42 |
| SA | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -24.242,42 | -24.200,00 | -42,42 |
| SA | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -1.981.716,20 | -1.989.500,00 | 7.783,80 |
| Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| SA | SA51 | | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 530 | | | | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| UA 530 | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.957.238,54 | -1.965.200,00 | 7.961,46 | -1.947.473,78 | -1.955.300,00 | 7.826,22 |
| UA 530 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.957.238,54 | -1.965.200,00 | 7.961,46 | | | |
| UA 530 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| UA 530 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.957.473,78 | -1.965.300,00 | 7.826,22 |
| UA 530 | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -24.242,42 | -24.200,00 | -42,42 |
| UA 530 | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -1.981.716,20 | -1.989.500,00 | 7.783,80 |
| A 53 | | | | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| A 53 | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -1.957.238,54 | -1.965.200,00 | 7.961,46 | -1.947.473,78 | -1.955.300,00 | 7.826,22 |
| A 53 | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -1.957.238,54 | -1.965.200,00 | 7.961,46 | | | |
| A 53 | SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| A 53 | SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -1.957.473,78 | -1.965.300,00 | 7.826,22 |
| A 53 | SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -24.242,42 | -24.200,00 | -42,42 |
| A 53 | SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -1.981.716,20 | -1.989.500,00 | 7.783,80 |
| A 53 | SA51 | | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|--|----------------|------|----|---|------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Fonds 562000 | | | | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 562000 | 828200 | 201 | Z | Sprengelbeitrag | | D022 | 1.948.877,00 | 0,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 0,00 | 1.948.877,00 |
| 2 | 2116/3116 | | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | | | 1.948.877,00 | 0,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 0,00 | 1.948.877,00 |
| 1 | 211/311 | | | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | 1.948.877,00 | 0,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 0,00 | 1.948.877,00 |
| SU | 21/31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 1.948.877,00 | 0,00 | 1.948.877,00 | 1.948.877,00 | 0,00 | 1.948.877,00 |
| 562000 | 751200 | 201 | Z | Sprengelbeitrag | | D022 | 74.703.288,00 | 74.238.800,00 | 464.488,00 | 74.703.288,00 | 74.238.800,00 | 464.488,00 |
| 2 | 2231/3231 | | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | | | 74.703.288,00 | 74.238.800,00 | 464.488,00 | 74.703.288,00 | 74.238.800,00 | 464.488,00 |
| 1 | 223/323 | | | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | | | 74.703.288,00 | 74.238.800,00 | 464.488,00 | 74.703.288,00 | 74.238.800,00 | 464.488,00 |
| SU | 22/32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 74.703.288,00 | 74.238.800,00 | 464.488,00 | 74.703.288,00 | 74.238.800,00 | 464.488,00 |
| SA | SA0/SA1 | | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| SA | SA0R | | | Saldo Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SA | SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 | | | |
| 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) | | | | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| 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) | | | | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| SA | SA51 | | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rechnungsabschluss 2022

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. DA | Bezeichnung | PoIR | Deck | ERA 2022 | EVA 2022 | Differenz | FRA 2022 | FVA 2022 | Differenz |
|-----------------|---------|---------|--|------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| UA 562 | | | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| UA 562 | SA0/SA1 | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| UA 562 | SA00 | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 | | | |
| 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) | | | | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| 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) | | | | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| A 56 | | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| A 56 | SA0/SA1 | | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| A 56 | SA00 | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 | | | |
| 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) | | | | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| 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) | | | | | | -72.754.411,00 | -74.238.800,00 | 1.484.389,00 |
| 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) | | | -85.870.071,58 | -88.577.000,00 | 2.706.928,42 | -85.987.367,28 | -87.367.700,00 | 1.380.332,72 |
| Gruppe 5 | SA00 | | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | | | -85.870.071,58 | -88.577.000,00 | 2.706.928,42 | | | |
| Gruppe 5 | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | | | -294.675,49 | -1.207.400,00 | 912.724,51 |
| Gruppe 5 | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | | | -86.282.042,77 | -88.575.100,00 | 2.293.057,23 |
| Gruppe 5 | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | | | -458.387,32 | 141.600,00 | -599.987,32 |
| Gruppe 5 | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | | | -86.740.430,09 | -88.433.500,00 | 1.693.069,91 |
| Gruppe 5 | SA51 | | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |