

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 500000</b>				<b>Gesundheit</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	2.500,00	6.100,00	3.633,40	2.500,00	6.100,00	3.633,40
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			100,00	0,00	65,31	100,00	0,00	90,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.600,00	6.100,00	3.698,71	2.600,00	6.100,00	3.723,42
500000	829000	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	100,00	0,00	458,33	100,00	0,00	458,33
500000	829009	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			100,00	0,00	3.478,33	100,00	0,00	3.478,33
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	152.710,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	152.710,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>159.887,94</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.201,75</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>159.887,94</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.201,75</b>
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	425.900,00	360.200,00	362.226,68	425.900,00	360.200,00	362.165,29
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	674.500,00	592.400,00	579.880,76	674.500,00	592.400,00	579.782,49
500000	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R006	D875	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	174.800,00	25.100,00	58.208,70	174.800,00	25.100,00	66.870,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.275.200,00	1.000.000,00	1.000.316,14	1.275.200,00	1.000.000,00	1.008.817,91
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	34.600,00	25.200,00	26.270,18	34.600,00	25.200,00	26.784,45
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	197.000,00	143.900,00	145.576,10	197.000,00	143.900,00	146.082,03
500000	590000	591	B	Freiwillige Sozialleistungen	R006	D875	1.400,00	1.200,00	1.564,00	1.400,00	1.200,00	1.564,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			233.000,00	170.300,00	173.410,28	233.000,00	170.300,00	174.430,48
500000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	45.387,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	45.387,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.508.200,00</b>	<b>1.170.300,00</b>	<b>1.219.113,42</b>	<b>1.508.200,00</b>	<b>1.170.300,00</b>	<b>1.183.248,39</b>
500000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	6.500,00	1.900,00	6.297,67	6.500,00	1.900,00	8.649,48
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	500,00	2.000,00	225,25	500,00	2.000,00	225,25

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	800,00	800,00	359,39	800,00	800,00	359,39
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	6.500,00	4.200,00	0,00	6.500,00	4.200,00	0,00
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	1.900,00	1.100,00	5.486,90	1.900,00	1.100,00	5.486,90
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	2.900,00	2.900,00	1.783,44	2.900,00	2.900,00	1.783,44
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	9.500,00	1.300,00	3.946,68	9.500,00	1.300,00	3.946,68
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.200,00	2.800,00	2.309,13	2.200,00	2.800,00	2.309,13
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	6.000,00	12.500,00	4.558,58	6.000,00	12.500,00	4.558,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			37.800,00	30.400,00	24.967,04	37.800,00	30.400,00	27.318,85
500000	620000	591	B	Transporte mit der Bahn	R006	D075	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
500000	621009	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	630200	151	Z	Postdienste		D114	31.600,00	30.100,00	70.515,41	31.600,00	30.100,00	70.515,41
500000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	34.300,00	7.700,00	8.066,42	34.300,00	7.700,00	8.066,42
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.200,00	2.200,00	2.716,24	2.200,00	2.200,00	2.716,24
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	3.300,00	3.200,00	2.964,43	3.300,00	3.200,00	2.964,43
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	600,00	1.100,00	563,39	600,00	1.100,00	563,39
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D028	2.400,00	2.700,00	2.683,76	2.400,00	2.700,00	2.683,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			75.300,00	47.700,00	87.509,65	75.300,00	47.700,00	87.509,65
500000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	314.300,00	56.400,00	89.360,78	314.300,00	56.400,00	89.360,78
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	3.500,00	3.200,00	3.227,75	3.500,00	3.200,00	3.227,75
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	21.700,00	21.200,00	20.068,49	21.700,00	21.200,00	20.510,04
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	338.700,00	229.400,00	317.336,78	338.700,00	229.400,00	317.336,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			678.200,00	310.200,00	429.993,80	678.200,00	310.200,00	430.435,35
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	500,00	500,00	5.473,77	500,00	500,00	5.473,77
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	100,00	100,00	81,01	100,00	100,00	81,01
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	300,00	300,00	172,16	300,00	300,00	172,16
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			1.800,00	1.800,00	5.726,94	1.800,00	1.800,00	5.726,94
500000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	600,00	0,00	1.788,78	600,00	0,00	1.788,78
500000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.200,00	2.200,00	12.005,20	3.200,00	2.200,00	11.550,91
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	2.900,00	3.500,00	951,00	2.900,00	3.500,00	951,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	55.000,00	4.600,00	21.907,93	55.000,00	4.600,00	21.907,93
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	2.500,00	4.500,00	3.403,92	2.500,00	4.500,00	3.403,92
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.500,00	5.500,00	2.196,47	3.500,00	5.500,00	2.196,47
500000	728200	103	Z	IT-Projekte		D002	0,00	0,00	28.884,00	0,00	0,00	33.635,00
500000	729000	551	B	Verfüungsmittel GB-Leit.	R006		1.000,00	800,00	713,58	1.000,00	800,00	713,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			68.800,00	21.200,00	71.850,88	68.800,00	21.200,00	76.147,59
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			6.300,00	5.700,00	7.046,86	0,00	0,00	0,00
500000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	407,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			6.300,00	5.700,00	7.454,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>868.200,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>627.502,55</b>	<b>861.900,00</b>	<b>411.300,00</b>	<b>627.138,38</b>
500000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	2.600,00	2.600,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	10.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.600,00	2.600,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	10.000,00
500000	757000	551	B	Transfers an private Organisationen	R006	D075	170.000,00	142.000,00	100.100,00	170.000,00	142.000,00	100.100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			170.000,00	142.000,00	100.100,00	170.000,00	142.000,00	100.100,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>172.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>110.100,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.549.000,00</b>	<b>1.731.900,00</b>	<b>1.956.715,97</b>	<b>2.542.700,00</b>	<b>1.726.200,00</b>	<b>1.920.486,77</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.546.300,00</b>	<b>-1.725.800,00</b>	<b>-1.796.828,03</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-1.720.100,00</b>	<b>-1.913.285,02</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.546.300,00</b>	<b>-1.725.800,00</b>	<b>-1.796.828,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				6.200,00	5.600,00	12.651,64
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						6.200,00	5.600,00	12.651,64
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>6.200,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>12.651,64</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>6.200,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>12.651,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-6.200,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-12.651,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.546.200,00</b>	<b>-1.725.700,00</b>	<b>-1.925.936,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.546.200,00</b>	<b>-1.725.700,00</b>	<b>-1.925.936,66</b>
<b>UA 500</b>				<b>Gesundheitsamt</b>								
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.546.300,00	-1.725.800,00	-1.796.828,03	-2.540.000,00	-1.720.100,00	-1.913.285,02
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.546.300,00	-1.725.800,00	-1.796.828,03			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-6.200,00	-5.600,00	-12.651,64
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.546.200,00	-1.725.700,00	-1.925.936,66
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)						-2.546.200,00	-1.725.700,00	-1.925.936,66

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 501000</b>				<b>Technik und Umwelt</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R005	D094	58.000,00	50.000,00	55.757,40	58.000,00	50.000,00	57.689,40
501000	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R005	D094	0,00	100,00	168,40	0,00	100,00	168,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			58.000,00	50.100,00	55.925,80	58.000,00	50.100,00	57.857,80
501000	804000	704	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D094	0,00	0,00	3.280,30	0,00	0,00	0,00
501000	828009	704	B	Rückersätze von Aufwendungen	R005	D094	0,00	0,00	545,48	0,00	0,00	545,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	545,48
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	24.939,74	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	24.939,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>84.691,32</b>	<b>58.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>58.403,28</b>
501000	860000	704	B	Transfers von Bund	R005	D094	0,00	0,00	49.978,00	0,00	0,00	49.978,00
501000	861000	704	B	Transfers von Land	R005	D094	30.000,00	0,00	845,00	30.000,00	0,00	845,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			30.000,00	0,00	50.823,00	30.000,00	0,00	50.823,00
501000	864000	704	B	Transfers von Unternehmen	R005	D094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,80
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,80
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R005	D094	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			25.400,00	131.300,00	13.505,26	0,00	0,00	0,00
501000	813200	704	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			0,00	0,00	77.702,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			25.400,00	131.300,00	91.208,20	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>71.400,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>142.031,20</b>	<b>46.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>87.223,80</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>129.400,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>226.722,52</b>	<b>104.000,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>145.627,08</b>
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D894	1.403.700,00	1.319.000,00	1.195.107,16	1.403.700,00	1.319.000,00	1.194.904,63
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D894	1.466.400,00	1.173.500,00	1.138.729,00	1.466.400,00	1.173.500,00	1.138.536,04
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R005	D894	240.300,00	217.100,00	186.527,05	240.300,00	217.100,00	189.054,33

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			3.110.400,00	2.709.600,00	2.520.363,21	3.110.400,00	2.709.600,00	2.522.495,00
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D894	93.300,00	84.300,00	81.763,21	93.300,00	84.300,00	82.410,12
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D894	448.700,00	355.400,00	357.213,82	448.700,00	355.400,00	354.233,19
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R005	D894	1.400,00	1.100,00	1.768,00	1.400,00	1.100,00	1.768,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			543.400,00	440.800,00	440.745,03	543.400,00	440.800,00	438.411,31
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	14.608,00	0,00	0,00	0,00
501000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	28.101,08	0,00	0,00	0,00
501000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	17.931,65	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	60.640,73	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>3.653.800,00</b>	<b>3.150.400,00</b>	<b>3.021.748,97</b>	<b>3.653.800,00</b>	<b>3.150.400,00</b>	<b>2.960.906,31</b>
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R005	D094	1.000,00	2.000,00	821,40	1.000,00	2.000,00	821,40
501000	400000	704	B	Unternehmensbereich PTU	R005	D094	1.000,00	1.000,00	1.409,18	1.000,00	1.000,00	1.409,18
501000	400000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	3.000,00	3.000,00	5.385,32	3.000,00	3.000,00	3.942,96
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.000,00	1.000,00	377,18	1.000,00	1.000,00	377,18
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	5.000,00	300,00	5.064,05	5.000,00	300,00	4.866,05
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	0,00	0,00	700,53	0,00	0,00	700,53
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R005	D094	1.000,00	1.000,00	152,27	1.000,00	1.000,00	152,27
501000	413000	704	B	Handelswaren	R005	D094	3.000,00	1.500,00	6.915,30	3.000,00	1.500,00	6.915,30
501000	452000	704	B	Treibstoffe	R005	D094	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
501000	455000	704	B	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel	R005	D094	0,00	0,00	45,49	0,00	0,00	45,49
501000	457000	704	B	Druckwerke	R005	D094	24.000,00	33.600,00	29.484,87	24.000,00	33.600,00	29.229,00
501000	457009	704	B	Druckwerke	R005	D094	0,00	1.900,00	552,52	0,00	1.900,00	552,52
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	0,00	4.000,00	3.358,50	0,00	4.000,00	3.358,50
501000	459000	704	B	Unternehmen	R005	D094	2.000,00	4.000,00	1.890,27	2.000,00	4.000,00	1.890,27
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	3.000,00	1.000,00	2.186,59	3.000,00	1.000,00	1.625,14
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R005	D094	2.000,00	7.000,00	1.889,21	2.000,00	7.000,00	1.889,21
501000	459009	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	25,73

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			47.000,00	61.300,00	60.258,41	47.000,00	61.300,00	57.800,73
501000	600200	704	Z	Strom			2.000,00	2.700,00	1.980,54	2.000,00	2.700,00	1.780,54
501000	620000	704	B	Transporte mit der Bahn	R005	D094	0,00	0,00	278,74	0,00	0,00	278,74
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R005	D094	1.500,00	1.000,00	1.383,55	1.500,00	1.000,00	1.383,55
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.700,00	9.200,00	7.797,13	9.700,00	9.200,00	7.797,13
501000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	13.900,00	9.800,00	15.389,41	13.900,00	9.800,00	15.449,86
501000	631000	704	B	Telekommunikationsdienste	R005	D094	1.000,00	300,00	458,90	1.000,00	300,00	446,34
501000	670000	704	B	Versicherungen	R005	D094	2.100,00	1.300,00	1.372,93	2.100,00	1.300,00	1.372,93
501000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	518,94	500,00	500,00	518,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			30.700,00	24.800,00	29.180,14	30.700,00	24.800,00	29.028,03
501000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	139.300,00	96.400,00	116.110,65	139.300,00	96.400,00	116.110,65
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R005	D094	3.000,00	2.200,00	2.179,94	3.000,00	2.200,00	2.019,14
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	156.700,00	154.900,00	146.827,86	156.700,00	154.900,00	146.827,86
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			299.000,00	253.500,00	265.118,45	299.000,00	253.500,00	264.957,65
501000	614000	704	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R005	D094	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R005	D094	5.000,00	2.000,00	3.532,88	5.000,00	2.000,00	3.532,88
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D060	500,00	500,00	209,52	500,00	500,00	209,52
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	20.000,00	12.000,00	8.975,90	20.000,00	12.000,00	6.621,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			25.500,00	14.500,00	14.093,30	25.500,00	14.500,00	11.738,90
501000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	506,88	500,00	500,00	506,88
501000	723000	704	B	Repräsentationsaufwendungen	R005	D094	2.000,00	1.000,00	978,15	2.000,00	1.000,00	978,15
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	15.800,00	22.800,00	11.552,11	15.800,00	22.800,00	11.552,11
501000	726000	704	B	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	R005	D094	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R005	D094	31.000,00	8.300,00	815,23	31.000,00	8.300,00	1.283,23
501000	728000	704	B	Projekte	R005	D094	85.000,00	45.000,00	20.162,47	85.000,00	45.000,00	20.162,47
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R005	D094	30.000,00	55.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	0,00
501000	728000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	0,00	0,00	459,45	0,00	0,00	782,20

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R005	D094	15.000,00	15.000,00	16.156,51	15.000,00	15.000,00	16.156,51
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R005	D094	65.000,00	10.300,00	57.928,49	65.000,00	10.300,00	57.928,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			244.300,00	157.900,00	109.359,29	244.300,00	157.900,00	110.150,04
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			50.400,00	40.800,00	45.552,46	0,00	0,00	0,00
501000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	3.879,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			50.400,00	40.800,00	49.431,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>696.900,00</b>	<b>552.800,00</b>	<b>527.441,51</b>	<b>646.500,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>473.675,35</b>
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R005	D094	16.000,00	14.000,00	13.311,20	16.000,00	14.000,00	13.311,20
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096	105.000,00	55.000,00	55.339,77	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	100.000,00	100.000,00	108.982,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			221.000,00	169.000,00	177.632,97	16.000,00	14.000,00	13.311,20
501000	757000	704	B	Transfers an private Organisationen	R005	D094	88.500,00	81.500,00	74.111,52	88.500,00	81.500,00	74.111,52
501000	768000	704	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R005	D094	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096	90.000,00	90.000,00	104.107,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096	30.000,00	30.000,00	23.098,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			208.500,00	208.500,00	201.316,52	88.500,00	88.500,00	74.111,52
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>429.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>378.949,49</b>	<b>104.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>87.422,72</b>
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	170.600,00	162.100,00	168.186,83	173.000,00	166.300,00	171.977,27
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			170.600,00	162.100,00	168.186,83	173.000,00	166.300,00	171.977,27
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>170.600,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>168.186,83</b>	<b>173.000,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>171.977,27</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.950.800,00</b>	<b>4.242.800,00</b>	<b>4.096.326,80</b>	<b>4.577.800,00</b>	<b>3.931.200,00</b>	<b>3.693.981,65</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-4.821.400,00</b>	<b>-4.045.400,00</b>	<b>-3.869.604,28</b>	<b>-4.473.800,00</b>	<b>-3.865.100,00</b>	<b>-3.548.354,57</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-4.821.400,00</b>	<b>-4.045.400,00</b>	<b>-3.869.604,28</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
501000	804000	704	B	Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausst.	R005	D094				0,00	0,00	3.280,30

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	3.280,30
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,30</b>
501000	300100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D129				0,00	0,00	3.310,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						0,00	0,00	3.310,00
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R005	D096				118.700,00	118.000,00	117.563,14
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						118.700,00	118.000,00	117.563,14
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>118.700,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>120.873,14</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>118.700,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>124.153,44</b>
501000	070000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				4.500,00	0,00	6.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						4.500,00	0,00	6.000,00
501000	040000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				0,00	0,00	3.923,50
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						0,00	0,00	3.923,50
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R005	D094				4.000,00	11.000,00	37.808,46
501000	042100	704	I	Techn. Einrichtungen	R005					33.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						37.000,00	11.000,00	37.808,46
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>41.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>47.731,96</b>
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R005	D096				105.000,00	55.000,00	55.339,77
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				100.000,00	100.000,00	108.982,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						205.000,00	155.000,00	164.321,77
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R005	D096				90.000,00	90.000,00	104.107,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R005	D096				30.000,00	30.000,00	23.098,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						120.000,00	120.000,00	127.205,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>325.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>291.526,77</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>366.500,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>339.258,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-247.800,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-215.105,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-4.721.600,00</b>	<b>-4.033.100,00</b>	<b>-3.763.459,86</b>

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						245.000,00	100.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						245.000,00	100.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>245.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>245.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
501000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				200.500,00	200.500,00	200.500,07
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						200.500,00	200.500,00	200.500,07
501000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				200.500,00	193.000,00	207.200,41
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						200.500,00	193.000,00	207.200,41
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>401.000,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>407.700,48</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>401.000,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>407.700,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-156.000,00</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-407.700,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-4.877.600,00</b>	<b>-4.326.600,00</b>	<b>-4.171.160,34</b>
<b>UA 501 Umweltschutzamt</b>												
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.821.400,00	-4.045.400,00	-3.869.604,28	-4.473.800,00	-3.865.100,00	-3.548.354,57
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.821.400,00	-4.045.400,00	-3.869.604,28			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-247.800,00	-168.000,00	-215.105,29
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.721.600,00	-4.033.100,00	-3.763.459,86
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-156.000,00	-293.500,00	-407.700,48
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.877.600,00	-4.326.600,00	-4.171.160,34

**Voranschlag 2024****Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>A 50</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-7.367.700,00	-5.771.200,00	-5.666.432,31	-7.013.800,00	-5.585.200,00	-5.461.639,59
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-7.367.700,00	-5.771.200,00	-5.666.432,31			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-254.000,00	-173.600,00	-227.756,93
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-7.267.800,00	-5.758.800,00	-5.689.396,52
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-156.000,00	-293.500,00	-407.700,48
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-7.423.800,00	-6.052.300,00	-6.097.097,00

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 510000</b>				<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	639.500,00	569.300,00	448.179,64	639.500,00	569.300,00	442.965,61
510000	816009	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	0,00	3.985,41	0,00	0,00	3.985,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			639.500,00	569.300,00	452.165,05	639.500,00	569.300,00	446.951,02
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>639.500,00</b>	<b>569.300,00</b>	<b>452.165,05</b>	<b>639.500,00</b>	<b>569.300,00</b>	<b>446.951,02</b>
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			60.000,00	70.000,00	59.892,26	60.000,00	70.000,00	59.892,26
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	2.248.000,00	1.900.000,00	1.514.286,76	2.248.000,00	1.900.000,00	959.784,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			2.308.000,00	1.970.000,00	1.574.179,02	2.308.000,00	1.970.000,00	1.019.676,26
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>2.308.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.574.179,02</b>	<b>2.308.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.019.676,26</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.947.500,00</b>	<b>2.539.300,00</b>	<b>2.026.344,07</b>	<b>2.947.500,00</b>	<b>2.539.300,00</b>	<b>1.466.627,28</b>
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			0,00	0,00	5.852,81	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.001.400,00	2.656.200,00	2.042.002,10	3.001.400,00	2.656.200,00	2.038.754,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.001.400,00	2.656.200,00	2.047.854,91	3.001.400,00	2.656.200,00	2.038.754,50
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>3.001.400,00</b>	<b>2.656.200,00</b>	<b>2.047.854,91</b>	<b>3.001.400,00</b>	<b>2.656.200,00</b>	<b>2.038.754,50</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.001.400,00</b>	<b>2.656.200,00</b>	<b>2.047.854,91</b>	<b>3.001.400,00</b>	<b>2.656.200,00</b>	<b>2.038.754,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-53.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-21.510,84</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-572.127,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-53.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-21.510,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-53.900,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-572.127,22</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												

**Voranschlag 2024****Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-53.900,00	-116.900,00	-572.127,22
<b>UA 510</b>				<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
UA 510	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-53.900,00	-116.900,00	-21.510,84	-53.900,00	-116.900,00	-572.127,22
UA 510	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-53.900,00	-116.900,00	-21.510,84			
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)						-53.900,00	-116.900,00	-572.127,22
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)						-53.900,00	-116.900,00	-572.127,22

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 511000</b>				<b>Familienberatung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R002	D105	3.200,00	12.300,00	1.931,17	3.200,00	12.300,00	1.931,17
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D105	2.300,00	1.100,00	310,00	2.300,00	1.100,00	310,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			5.500,00	13.400,00	2.241,17	5.500,00	13.400,00	2.241,17
511000	811000	853	B	Miet- und Pachterträge	R002	D105	2.300,00	2.200,00	240,00	2.300,00	2.200,00	240,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			2.300,00	2.200,00	240,00	2.300,00	2.200,00	240,00
511000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	30.885,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	30.885,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.800,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>33.366,30</b>	<b>7.800,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>2.481,17</b>
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R002	D105	26.600,00	19.200,00	53.375,00	26.600,00	19.200,00	53.375,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			30.000,00	25.000,00	30.097,81	30.000,00	25.000,00	30.097,81
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R002	D105	41.400,00	40.400,00	41.400,00	41.400,00	40.400,00	41.400,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			98.000,00	84.600,00	124.872,81	98.000,00	84.600,00	124.872,81
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>98.000,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>124.872,81</b>	<b>98.000,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>124.872,81</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>105.800,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>158.239,11</b>	<b>105.800,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>127.353,98</b>
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D905	939.800,00	726.600,00	713.449,28	939.800,00	726.600,00	713.328,38
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D905	108.300,00	82.800,00	75.604,66	108.300,00	82.800,00	75.456,93
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D905	123.900,00	108.600,00	98.915,51	123.900,00	108.600,00	103.006,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.172.000,00	918.000,00	887.969,45	1.172.000,00	918.000,00	891.792,08
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D905	46.300,00	53.100,00	34.518,09	46.300,00	53.100,00	34.904,43
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D905	256.400,00	202.200,00	193.900,29	256.400,00	202.200,00	193.511,20
511000	588000	893	B	Kommunalsteuer	R002	D905	0,00	0,00	1.156,74	0,00	0,00	1.156,74
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			302.700,00	255.300,00	229.575,12	302.700,00	255.300,00	229.572,37
511000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	29.011,00	0,00	0,00	0,00
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	11.885,24	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	3.229,03	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	44.125,27	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.474.700,00</b>	<b>1.173.300,00</b>	<b>1.161.669,84</b>	<b>1.474.700,00</b>	<b>1.173.300,00</b>	<b>1.121.364,45</b>
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	5.200,00	4.300,00	5.140,21	5.200,00	4.300,00	4.567,70
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D105	300,00	300,00	279,95	300,00	300,00	279,95
511000	430000	853	B	Lebensmittel	R002	D105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R002	D105	500,00	5.500,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00
511000	457000	853	B	Druckwerke	R002	D105	1.300,00	1.300,00	2.043,88	1.300,00	1.300,00	2.036,35
511000	457009	853	B	Druckwerke	R002	D105	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	33,37
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D060	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	1.500,00	4.300,00	1.964,45	1.500,00	4.300,00	1.964,45
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D105	2.500,00	1.100,00	1.109,81	2.500,00	1.100,00	1.109,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			12.800,00	17.300,00	10.571,67	12.800,00	17.300,00	9.991,63
511000	600200	503	Z	Strom		D061	3.000,00	3.000,00	2.872,05	3.000,00	3.000,00	2.876,13
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	12.600,00	9.400,00	9.212,81	12.600,00	9.400,00	9.180,73
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R002	D105	200,00	0,00	180,77	200,00	0,00	180,77
511000	631000	853	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D105	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R002	D105	4.100,00	5.400,00	3.465,94	4.100,00	5.400,00	3.465,94
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R002	D105	1.200,00	1.200,00	753,80	1.200,00	1.200,00	753,80
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	600,00	400,00	404,27	600,00	400,00	404,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			21.700,00	19.900,00	16.889,64	21.700,00	19.900,00	16.861,64
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	81.700,00	81.000,00	79.775,53	81.700,00	81.000,00	80.061,68
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			81.700,00	81.000,00	79.775,53	81.700,00	81.000,00	80.061,68
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R002	D105	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	4.000,00	1.500,00	3.316,89	4.000,00	1.500,00	3.316,89
511000	614000	853	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D105	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R002	D060	5.000,00	5.000,00	17.371,23	5.000,00	5.000,00	17.543,85

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D105	400,00	600,00	243,03	400,00	600,00	243,03
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>11.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>20.931,15</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>21.103,77</b>
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	6.500,00	4.400,00	4.520,57	6.500,00	4.400,00	4.520,57
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	700,00	400,00	591,46	700,00	400,00	591,46
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R002	D105	2.100,00	1.700,00	1.404,80	2.100,00	1.700,00	1.404,80
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D060	300,00	300,00	133,80	300,00	300,00	133,80
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	100,00	300,00	108,48	100,00	300,00	108,48
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R002	D105	1.600,00	1.600,00	977,42	1.600,00	1.600,00	977,42
511000	728000	853	B	Honorare	R002	D105	13.000,00	10.300,00	9.430,18	13.000,00	10.300,00	9.430,18
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D105	1.000,00	82.700,00	50.648,71	1.000,00	82.700,00	47.858,64
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>25.300,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>67.815,42</b>	<b>25.300,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>65.025,35</b>
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			4.400,00	4.000,00	4.162,28	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.162,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>156.900,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>200.145,69</b>	<b>152.500,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>193.044,07</b>
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	8.600,00	1.300,00	1.295,70	8.300,00	1.100,00	155,10
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>			<b>8.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.295,70</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>155,10</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>8.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.295,70</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>155,10</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.640.200,00</b>	<b>1.406.900,00</b>	<b>1.363.111,23</b>	<b>1.635.500,00</b>	<b>1.402.700,00</b>	<b>1.314.563,62</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.534.400,00</b>	<b>-1.306.700,00</b>	<b>-1.204.872,12</b>	<b>-1.529.700,00</b>	<b>-1.302.500,00</b>	<b>-1.187.209,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.534.400,00</b>	<b>-1.306.700,00</b>	<b>-1.204.872,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511000	070000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				0,00	0,00	2.179,19
<b>2</b>	<b>3411</b>			<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,19</b>

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
511000	042000	502	B	Sonstige Investitionen	R002	D060				1.500,00	0,00	0,00
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R002	D105				6.200,00	6.900,00	6.321,77
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						7.700,00	6.900,00	6.321,77
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>7.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.500,96</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>7.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.500,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-7.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-8.500,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.537.400,00</b>	<b>-1.309.400,00</b>	<b>-1.195.710,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				14.000,00	14.000,00	13.951,22
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						14.000,00	14.000,00	13.951,22
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.951,22</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.951,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.951,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.551.400,00</b>	<b>-1.323.400,00</b>	<b>-1.209.661,82</b>
<b>UA</b>	<b>511</b>			<b>Familienberatung</b>								
UA 511	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.534.400,00	-1.306.700,00	-1.204.872,12	-1.529.700,00	-1.302.500,00	-1.187.209,64
UA 511	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.534.400,00	-1.306.700,00	-1.204.872,12			
UA 511	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-7.700,00	-6.900,00	-8.500,96
UA 511	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.537.400,00	-1.309.400,00	-1.195.710,60
UA 511	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-14.000,00	-14.000,00	-13.951,22
UA 511	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.551.400,00	-1.323.400,00	-1.209.661,82

## Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 512000</b>				<b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
512000	816000	762	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	7.419,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	7.419,39	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
512000	860200	204	Z	Transfers von Bund			0,00	35.000,00	27.221,03	0,00	35.000,00	27.221,03
512000	861000	762	B	Transfers von Land	R002		0,00	408.000,00	422.554,10	0,00	408.000,00	422.554,10
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	443.000,00	449.775,13	0,00	443.000,00	449.775,13
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>449.775,13</b>	<b>0,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>449.775,13</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>457.194,52</b>	<b>0,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>449.775,13</b>
512000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002		0,00	901.500,00	746.254,74	0,00	901.500,00	746.128,28
512000	520000	792	B	Div. GB	R002		0,00	0,00	155.045,10	0,00	0,00	161.324,96
512000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002		0,00	334.700,00	79.300,88	0,00	334.700,00	80.098,22
512000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002		0,00	305.600,00	308.680,33	0,00	305.600,00	305.590,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			0,00	1.541.800,00	1.289.281,05	0,00	1.541.800,00	1.293.142,20
512000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002		0,00	50.300,00	45.510,29	0,00	50.300,00	46.060,23
512000	582000	792	B	Div. GB	R002		0,00	0,00	87.806,67	0,00	0,00	88.477,20
512000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002		0,00	321.800,00	192.715,94	0,00	321.800,00	190.958,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			0,00	372.100,00	326.032,90	0,00	372.100,00	325.496,13
512000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			0,00	0,00	4.833,00	0,00	0,00	0,00
512000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00
512000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	18.189,19	0,00	0,00	0,00
512000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.302,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	39.450,79	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>1.913.900,00</b>	<b>1.654.764,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.900,00</b>	<b>1.618.638,33</b>
512000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002		0,00	4.000,00	3.052,88	0,00	4.000,00	3.052,88
512000	457000	762	B	Druckwerke	R002		0,00	3.000,00	3.638,89	0,00	3.000,00	3.638,89
512000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002		0,00	5.500,00	2.078,06	0,00	5.500,00	1.754,66
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.769,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.446,43</b>
512000	600200	503	Z	Strom			0,00	4.000,00	3.181,70	0,00	4.000,00	3.190,94
512000	600200	503	Z	Wärme			0,00	9.200,00	7.512,54	0,00	9.200,00	7.329,90
512000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002		0,00	3.100,00	460,88	0,00	3.100,00	460,88
512000	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002		0,00	0,00	2.281,48	0,00	0,00	2.060,34
512000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen			0,00	100,00	146,00	0,00	100,00	146,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>13.582,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>13.188,06</b>
512000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	119.300,00	118.216,16	0,00	119.300,00	118.093,84
512000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand			0,00	15.100,00	14.049,64	0,00	15.100,00	14.049,64
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>132.265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>132.143,48</b>
512000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002		0,00	3.000,00	2.687,58	0,00	3.000,00	3.276,18
512000	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002		0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
512000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002		0,00	400,00	66,25	0,00	400,00	66,25
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>3.342,43</b>
512000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG			0,00	2.800,00	3.053,81	0,00	2.800,00	3.053,81
512000	711200	503	Z	Wasser			0,00	800,00	879,81	0,00	800,00	879,81
512000	724000	792	B	Reisegebühren	R002		0,00	6.000,00	10.738,08	0,00	6.000,00	10.738,08
512000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002		0,00	12.400,00	11.958,38	0,00	12.400,00	11.958,38
512000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002		0,00	6.000,00	4.409,00	0,00	6.000,00	4.409,00
512000	728000	762	B	Honorare	R002		0,00	1.500,00	870,00	0,00	1.500,00	870,00
512000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002		0,00	19.000,00	13.103,58	0,00	19.000,00	12.830,73
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>45.012,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>44.739,81</b>
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			10.600,00	10.700,00	11.281,19	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			10.600,00	10.700,00	11.281,19	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>10.600,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>213.665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>201.860,21</b>
512000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			0,00	800,00	623,42	0,00	900,00	637,51
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			0,00	800,00	623,42	0,00	900,00	637,51
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>623,42</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>637,51</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>10.600,00</b>	<b>2.145.900,00</b>	<b>1.869.054,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.300,00</b>	<b>1.821.136,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-10.600,00</b>	<b>-1.702.800,00</b>	<b>-1.411.859,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.692.200,00</b>	<b>-1.371.360,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-10.600,00</b>	<b>-1.702.800,00</b>	<b>-1.411.859,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512000	042000	762	B	Sonstige Investitionen		R002				0,00	5.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	5.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>0,00</b>	<b>-1.697.200,00</b>	<b>-1.371.360,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen						0,00	2.800,00	3.681,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						0,00	2.800,00	3.681,06
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.681,06</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.681,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.681,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-1.375.041,98</b>

## Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 512200</b>				<b>Medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	557.100,00	440.000,00	517.416,01	557.100,00	440.000,00	517.416,01
512200	816009	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	300,00	0,00	254,60	300,00	0,00	254,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			557.400,00	440.000,00	517.670,61	557.400,00	440.000,00	517.670,61
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>557.400,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>517.670,61</b>	<b>557.400,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>517.670,61</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>557.400,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>517.670,61</b>	<b>557.400,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>517.670,61</b>
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	100.800,00	74.800,00	77.941,20	100.800,00	74.800,00	77.927,99
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	358.600,00	211.000,00	198.479,36	358.600,00	211.000,00	198.445,73
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	51.900,00	68.500,00	82.740,55	51.900,00	68.500,00	84.950,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			511.300,00	354.300,00	359.161,11	511.300,00	354.300,00	361.324,05
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	14.700,00	8.800,00	10.012,81	14.700,00	8.800,00	10.153,01
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	90.400,00	62.100,00	61.384,97	90.400,00	62.100,00	61.258,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			105.100,00	70.900,00	71.397,78	105.100,00	70.900,00	71.411,21
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>616.400,00</b>	<b>425.200,00</b>	<b>430.558,89</b>	<b>616.400,00</b>	<b>425.200,00</b>	<b>432.735,26</b>
512200	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
512200	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	300,00	300,00	817,23	300,00	300,00	817,23
512200	458000	551	B	Medizinische Verbrauchsgüter	R006	D075	350.000,00	268.900,00	316.581,08	350.000,00	268.900,00	317.137,18
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	4.000,00	5.000,00	4.241,85	4.000,00	5.000,00	4.241,85
512200	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	3.000,00	0,00	697,54	3.000,00	0,00	697,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			357.500,00	274.400,00	322.337,70	357.500,00	274.400,00	322.893,80
512200	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	1.800,00	2.462,83	0,00	1.800,00	2.462,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	1.800,00	2.462,83	0,00	1.800,00	2.462,83
512200	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	8.200,00	13.421,23	0,00	8.200,00	13.421,23
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	1.200,00	900,00	1.139,05	1.200,00	900,00	1.139,05
512200	700000	551	B	Miet- und Pacht aufwand	R006	D075	1.200,00	700,00	1.104,00	1.200,00	700,00	1.104,00

## Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.400,00	9.800,00	15.664,28	2.400,00	9.800,00	15.664,28
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	500,00	500,00	126,00	500,00	500,00	126,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	126,00	500,00	500,00	126,00
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	100,00	0,00	60,93	100,00	0,00	60,93
512200	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.500,00	1.000,00	4.238,66	2.500,00	1.000,00	4.292,66
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	800,00	800,00	95,00	800,00	800,00	95,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	5.500,00	7.700,00	4.294,90	5.500,00	7.700,00	4.343,85
512200	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	1.800,00	0,00	2.637,59	1.800,00	0,00	2.637,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			10.700,00	9.500,00	11.327,08	10.700,00	9.500,00	11.430,03
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.000,00	1.000,00	722,57	0,00	0,00	0,00
512200	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			0,00	0,00	497,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.000,00	1.000,00	1.219,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>372.100,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>353.137,77</b>	<b>371.100,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>352.576,94</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>988.500,00</b>	<b>722.200,00</b>	<b>783.696,66</b>	<b>987.500,00</b>	<b>721.200,00</b>	<b>785.312,20</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-431.100,00</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-266.026,05</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-267.641,59</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-431.100,00</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-266.026,05</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				2.000,00	2.200,00	438,99
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						2.000,00	2.200,00	438,99
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>438,99</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>438,99</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-438,99</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-432.100,00</b>	<b>-283.400,00</b>	<b>-268.080,58</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												

**Voranschlag 2024****Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-432.100,00	-283.400,00	-268.080,58
<b>UA 512</b>			<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
UA 512	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-441.700,00	-1.985.000,00	-1.677.885,60	-430.100,00	-1.973.400,00	-1.639.002,51
UA 512	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-441.700,00	-1.985.000,00	-1.677.885,60			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-2.000,00	-7.200,00	-438,99
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-432.100,00	-1.980.600,00	-1.639.441,50
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	-2.800,00	-3.681,06
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-432.100,00	-1.983.400,00	-1.643.122,56

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 516000</b>				<b>Schulgesundheitsdienst</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
516000	860200	204	Z	Transfers von Bund			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
516000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D898	550.800,00	0,00	0,00	550.800,00	0,00	0,00
516000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D898	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
516000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R002	D898	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	0,00	0,00
516000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D898	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
516000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D898	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.166.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
516000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
516000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
516000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
516000	631000	762	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
516000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
516000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
516000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
516000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2024****Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.178.400,00	0,00	0,00	1.178.400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.169.400,00	0,00	0,00	-1.169.400,00	0,00	0,00
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.169.400,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>											
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.169.400,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
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)						-1.169.400,00	0,00	0,00
<b>UA 516 Schulgesundheitsdienst</b>											
UA 516	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.169.400,00	0,00	0,00	-1.169.400,00	0,00	0,00
UA 516	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.169.400,00	0,00	0,00			
UA 516	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.169.400,00	0,00	0,00
UA 516	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.169.400,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 519000</b>				<b>Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
519000	860200	207	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	1.941.769,00	0,00	0,00	1.941.769,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			0,00	0,00	1.941.769,00	0,00	0,00	1.941.769,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.769,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.769,00</b>
519000	500000	591	B	Bezüge der Beamt*innen	R006	D875	64.300,00	82.400,00	82.779,97	64.300,00	82.400,00	82.765,94
519000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D875	233.300,00	33.100,00	135.361,46	233.300,00	33.100,00	135.338,52
519000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R006	D875	851.900,00	526.300,00	1.474.694,01	851.900,00	526.300,00	1.474.444,11
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.149.500,00	641.800,00	1.692.835,44	1.149.500,00	641.800,00	1.692.548,57
519000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	43.100,00	31.900,00	63.973,69	43.100,00	31.900,00	64.402,52
519000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	245.300,00	168.400,00	364.604,26	245.300,00	168.400,00	362.212,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			288.400,00	200.300,00	428.577,95	288.400,00	200.300,00	426.614,72
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.437.900,00</b>	<b>842.100,00</b>	<b>2.121.413,39</b>	<b>1.437.900,00</b>	<b>842.100,00</b>	<b>2.119.163,29</b>
519000	400000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	48,96
519000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	4.000,00	8.000,00	453,46	4.000,00	8.000,00	453,46
519000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	0,00	616,83	0,00	0,00	616,83
519000	400200	601	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00
519000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	5.078,98	0,00	0,00	5.078,98
519000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	0,00	0,00	283,98	0,00	0,00	283,98
519000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	400,00	600,00	2.483,04	400,00	600,00	2.483,04
519000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	500,00	0,00	270,42	500,00	0,00	270,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.900,00	8.600,00	23.695,67	4.900,00	8.600,00	23.695,67
519000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	15.400,00	19.956,29	0,00	15.400,00	21.343,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			0,00	15.400,00	19.956,29	0,00	15.400,00	21.343,93
519000	700000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	93.900,00	129.063,07	0,00	93.900,00	129.063,07

**Voranschlag 2024****Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
519000	700000	551	B	Miet- und Pachtaufwand	R006	D075	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519000	700200	751	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	94.900,00	143.363,07	0,00	94.900,00	143.363,07
519000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	0,00	0,00	114,23	0,00	0,00	114,23
519000	618000	551	B	Geräte	R006	D075	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			500,00	500,00	114,23	500,00	500,00	114,23
519000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
519000	728000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	2.400,00	1.000,00	4.907,88	2.400,00	1.000,00	4.658,40
519000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
519000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	155.000,00	61.000,00	95.473,98	155.000,00	61.000,00	147.321,53
519000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	0,00	395,85	0,00	0,00	395,85
519000	728200	103	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	121.014,00	0,00	0,00	114.132,00
519000	728200	551	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
519000	728200	601	Z	Covid-19		D153	0,00	0,00	498.803,11	0,00	0,00	487.036,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			158.000,00	62.000,00	809.669,82	158.000,00	62.000,00	842.619,01
519000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			300,00	200,00	202,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			300,00	200,00	202,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>163.700,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>997.001,52</b>	<b>163.400,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>1.031.135,91</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.601.600,00</b>	<b>1.023.700,00</b>	<b>3.118.414,91</b>	<b>1.601.300,00</b>	<b>1.023.500,00</b>	<b>3.150.299,20</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.601.600,00</b>	<b>-1.023.700,00</b>	<b>-1.176.645,91</b>	<b>-1.601.300,00</b>	<b>-1.023.500,00</b>	<b>-1.208.530,20</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.601.600,00</b>	<b>-1.023.700,00</b>	<b>-1.176.645,91</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
519000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				1.000,00	1.000,00	0,00
519000	042009	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	0,00	2.024,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.000,00	1.000,00	2.024,40

**Voranschlag 2024****Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						1.000,00	1.000,00	2.024,40
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						1.000,00	1.000,00	2.024,40
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						-1.000,00	-1.000,00	-2.024,40
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						-1.602.300,00	-1.024.500,00	-1.210.554,60
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						-1.602.300,00	-1.024.500,00	-1.210.554,60
<b>UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.601.600,00	-1.023.700,00	-1.176.645,91	-1.601.300,00	-1.023.500,00	-1.208.530,20
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.601.600,00	-1.023.700,00	-1.176.645,91			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.000,00	-1.000,00	-2.024,40
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.602.300,00	-1.024.500,00	-1.210.554,60
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)						-1.602.300,00	-1.024.500,00	-1.210.554,60
<b>A 51 Gesundheitsdienst</b>												
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-4.801.000,00	-4.432.300,00	-4.080.914,47	-4.784.400,00	-4.416.300,00	-4.606.869,57
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-4.801.000,00	-4.432.300,00	-4.080.914,47			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-10.700,00	-15.100,00	-10.964,35
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-4.795.100,00	-4.431.400,00	-4.617.833,92
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-14.000,00	-16.800,00	-17.632,28
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-4.809.100,00	-4.448.200,00	-4.635.466,20

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 521000</b>				<b>Wasserwirtschaft</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
521000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			0,00	0,00	473,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			0,00	0,00	473,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamt*innen	R005	D894	14.100,00	27.800,00	27.264,30	14.100,00	27.800,00	27.259,68
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R005	D894	54.900,00	48.500,00	46.704,45	54.900,00	48.500,00	46.696,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			69.000,00	76.300,00	73.968,75	69.000,00	76.300,00	73.956,21
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R005	D894	4.600,00	3.000,00	2.853,47	4.600,00	3.000,00	2.872,60
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R005	D894	13.100,00	12.500,00	12.125,31	13.100,00	12.500,00	12.020,04
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			17.700,00	15.500,00	14.978,78	17.700,00	15.500,00	14.892,64
521000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			0,00	0,00	6.566,00	0,00	0,00	0,00
521000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			0,00	0,00	1.950,59	0,00	0,00	0,00
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			0,00	0,00	4.560,83	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0,00	0,00	13.077,42	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>86.700,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>102.024,95</b>	<b>86.700,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>88.848,85</b>
521000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R005	D094	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R005	D094	2.000,00	2.100,00	2.684,81	2.000,00	2.100,00	2.684,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.500,00	2.100,00	2.684,81	2.500,00	2.100,00	2.684,81
521000	631000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	700,00	400,00	591,21	700,00	400,00	594,77
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			700,00	400,00	591,21	700,00	400,00	594,77
521000	700000	704	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R005	D094	0,00	3.200,00	4.386,05	0,00	3.200,00	4.392,89
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	3.200,00	4.386,05	0,00	3.200,00	4.392,89
521000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R005	D094	400,00	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			400,00	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00	0,00

**Voranschlag 2024****Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R005	D094	3.500,00	3.800,00	1.596,70	3.500,00	3.800,00	1.596,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.500,00	3.800,00	1.596,70	3.500,00	3.800,00	1.596,70
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>7.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.258,77</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.269,17</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>93.800,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>111.283,72</b>	<b>93.800,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>98.118,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-110.810,59</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-98.118,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-110.810,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-98.118,02</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-93.800,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-98.118,02</b>
<b>UA 521</b>				<b>Reinhaltung der Gewässer</b>								
UA 521	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-93.800,00	-102.300,00	-110.810,59	-93.800,00	-102.300,00	-98.118,02
UA 521	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-93.800,00	-102.300,00	-110.810,59			
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)						-93.800,00	-102.300,00	-98.118,02
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)						-93.800,00	-102.300,00	-98.118,02

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 522000</b>				<b>Klimafonds</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
522000	860000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		140.100,00	151.500,00	116.344,48	140.100,00	151.500,00	116.324,77
522000	521000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
522000	521000	441	B	Bezüge Arbeiter*innen ganzjährig beschäf	R001		99.000,00	0,00	38.660,20	99.000,00	0,00	38.653,65
522000	521000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	120.600,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			415.600,00	151.500,00	155.004,68	415.600,00	151.500,00	154.978,42
522000	580000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001		9.400,00	5.800,00	6.054,77	9.400,00	5.800,00	6.095,36
522000	580000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
522000	582000	441	B	Pionierstadt	R001	D163	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001		53.000,00	33.200,00	35.071,31	53.000,00	33.200,00	34.850,72
522000	582000	741	B	Pionierstadt	R001	D163	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			108.300,00	39.000,00	41.126,08	108.300,00	39.000,00	40.946,08
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>523.900,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>196.130,76</b>	<b>523.900,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>195.924,50</b>
522000	400000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	500,00	284,88	0,00	500,00	284,88
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D046	0,00	2.000,00	349,70	0,00	2.000,00	349,70
522000	413000	401	B	Handelswaren	R001	D046	0,00	0,00	952,33	0,00	0,00	952,33
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D046	0,00	2.000,00	163,79	0,00	2.000,00	163,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			0,00	4.500,00	1.750,70	0,00	4.500,00	1.750,70
522000	631000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	600,00	1.398,04	0,00	600,00	1.379,04
522000	631000	401	B	Telekommunikationsdienste	R001	D046	0,00	400,00	101,17	0,00	400,00	101,17

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
522000	640000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			50.000,00	1.000,00	1.499,21	50.000,00	1.000,00	1.480,21
522000	700000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	6.200,00	3.697,13	0,00	6.200,00	3.697,13
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			0,00	6.200,00	3.697,13	0,00	6.200,00	3.697,13
522000	723000	401	B	Projekte	R001	D046	1.500,00	0,00	353,68	1.500,00	0,00	353,68
522000	724000	441	B	Reisegebühren	R001	D046	4.000,00	1.000,00	11.111,48	4.000,00	1.000,00	11.111,48
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R001	D046	25.000,00	25.000,00	9.450,00	25.000,00	25.000,00	9.450,00
522000	728000	401	B	Hydrogen-Board	R001	D046	50.000,00	0,00	80.412,00	50.000,00	0,00	32.412,00
522000	728000	401	B	Projekte	R001	D046	90.000,00	0,00	26.943,91	90.000,00	0,00	26.943,91
522000	728000	401	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D046	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D126	0,00	30.000,00	56.234,96	0,00	30.000,00	56.234,96
522000	728000	702	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001		0,00	0,00	9.684,48	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			170.500,00	56.500,00	194.190,51	170.500,00	56.500,00	136.506,03
522000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>226.400,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>201.137,55</b>	<b>220.500,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>143.434,07</b>
522000	754000	401	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R001	D126	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
522000	755000	401	B	Pionierstadt	R001	D163	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D126	100.000,00	0,00	83.879,28	100.000,00	0,00	83.879,28
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126	1.000.000,00	1.000.000,00	44.940,19	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			1.204.300,00	1.000.000,00	128.819,47	204.300,00	0,00	83.879,28
522000	757000	401	B	Transfers an private Organisationen	R001	D126	0,00	0,00	217.701,99	0,00	0,00	217.701,99
522000	768000	401	B	Sonstige Transfers an private Haushalte	R001	D126	0,00	0,00	46.194,00	0,00	0,00	46.194,00
522000	778100	401	I	Klimafonds	R001	D126	0,00	0,00	3.816,71	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			0,00	0,00	267.712,70	0,00	0,00	263.895,99
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.224.300,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>396.532,17</b>	<b>224.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.775,27</b>

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	49.200,00	14.900,00	1.635,74	37.200,00	14.900,00	891,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			49.200,00	14.900,00	1.635,74	37.200,00	14.900,00	891,24
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>49.200,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>1.635,74</b>	<b>37.200,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>891,24</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.023.800,00</b>	<b>1.273.600,00</b>	<b>795.436,22</b>	<b>1.005.900,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>688.025,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.623.800,00</b>	<b>-1.273.600,00</b>	<b>-795.436,22</b>	<b>-605.900,00</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>-688.025,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.623.800,00</b>	<b>-1.273.600,00</b>	<b>-795.436,22</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	070000	401	B	Sonstige Investitionen	R001	D163				35.100,00	0,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen						35.100,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126				1.000.000,00	1.000.000,00	42.137,50
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						1.000.000,00	1.000.000,00	42.137,50
522000	778100	401	I	Klimafonds	R001	D126				0,00	0,00	3.816,71
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	0,00	3.816,71
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>45.954,21</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.035.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>45.954,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.035.100,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-45.954,21</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.641.000,00</b>	<b>-1.273.600,00</b>	<b>-733.979,29</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						1.000.000,00	500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						1.000.000,00	500.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
522000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				10.800,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						10.800,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>989.200,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-651.800,00</b>	<b>-773.600,00</b>	<b>-733.979,29</b>
<b>UA 522</b>				<b>Reinhaltung der Luft</b>								
UA 522	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.623.800,00	-1.273.600,00	-795.436,22	-605.900,00	-273.600,00	-688.025,08
UA 522	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.623.800,00	-1.273.600,00	-795.436,22			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.035.100,00	-1.000.000,00	-45.954,21
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.641.000,00	-1.273.600,00	-733.979,29
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						989.200,00	500.000,00	0,00
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-651.800,00	-773.600,00	-733.979,29

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 523000</b>				<b>Lärmbekämpfung</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	2.100,00	2.200,00	2.228,48	2.100,00	2.300,00	2.312,38
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			2.100,00	2.200,00	2.228,48	2.100,00	2.300,00	2.312,38
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.228,48</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.312,38</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.228,48</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.312,38</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.228,48</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.312,38</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-2.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.228,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.100,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.312,38</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523000	347200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				500,00	500,00	526,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						500,00	500,00	526,00
523000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				7.500,00	7.500,00	8.286,14
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						7.500,00	7.500,00	8.286,14
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.812,14</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.812,14</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.812,14</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-11.124,52</b>

**Voranschlag 2024**  
**Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>UA 523</b>				<b>Lärmbekämpfung</b>								
UA 523	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.100,00	-2.200,00	-2.228,48	-2.100,00	-2.300,00	-2.312,38
UA 523	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.100,00	-2.200,00	-2.228,48			
UA 523	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.100,00	-2.300,00	-2.312,38
UA 523	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-8.000,00	-8.000,00	-8.812,14
UA 523	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-10.100,00	-10.300,00	-11.124,52

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
<b>Fonds 528000</b>				<b>Tierkörperbeseitigung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
528000	511000	591	B	Bezüge der Vertragsarbeiter*innen	R006	D875	111.700,00	96.300,00	94.134,08	111.700,00	96.300,00	94.118,12	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					111.700,00	96.300,00	94.134,08	111.700,00	96.300,00	94.118,12	
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D875	2.200,00	2.800,00	3.329,49	2.200,00	2.800,00	3.351,81	
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D875	22.700,00	19.200,00	19.319,41	22.700,00	19.200,00	19.185,44	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					24.900,00	22.000,00	22.648,90	24.900,00	22.000,00	22.537,25	
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>					<b>136.600,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>116.782,98</b>	<b>136.600,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>116.655,37</b>	
528000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
528000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	200,00	200,00	110,11	200,00	200,00	110,11	
528000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	800,00	800,00	910,46	800,00	800,00	901,59	
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	300,00	500,00	63,24	300,00	500,00	63,24	
528000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	700,00	0,00	99,78	700,00	0,00	99,78	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					2.400,00	1.800,00	1.183,59	2.400,00	1.800,00	1.174,72	
528000	631000	551	B	IT-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	0,00	500,00	643,65	0,00	500,00	643,65	
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	100,00	100,00	70,42	100,00	100,00	70,42	
528000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	500,00	500,00	500,04	500,00	500,00	500,04	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					600,00	1.100,00	1.214,11	600,00	1.100,00	1.214,11	
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	1.000,00	900,00	926,10	1.000,00	900,00	926,10	
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					1.000,00	900,00	926,10	1.000,00	900,00	926,10	
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	1.300,00	1.300,00	17.214,27	1.300,00	1.300,00	17.214,27	
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	1.000,00	1.000,00	868,48	1.000,00	1.000,00	868,48	
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	400,00	400,00	137,05	400,00	400,00	137,05	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung					2.700,00	2.700,00	18.219,80	2.700,00	2.700,00	18.219,80	

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D028	300,00	300,00	342,24	300,00	300,00	342,24
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	300,00	300,00	288,29	300,00	300,00	288,29
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	400,00	0,00	313,59	400,00	0,00	313,59
528000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			1.200,00	1.000,00	944,12	1.200,00	1.000,00	944,12
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.500,00	1.500,00	1.542,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.500,00	1.500,00	1.542,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>9.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.030,11</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.478,85</b>
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	326.700,00	292.400,00	361.786,88	326.700,00	292.400,00	289.383,64
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			326.700,00	292.400,00	361.786,88	326.700,00	292.400,00	289.383,64
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>326.700,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>361.786,88</b>	<b>326.700,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>289.383,64</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>472.700,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>502.599,97</b>	<b>471.200,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>428.517,86</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-472.700,00</b>	<b>-419.700,00</b>	<b>-502.599,97</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-428.517,86</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-472.700,00</b>	<b>-419.700,00</b>	<b>-502.599,97</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-471.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-428.517,86</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-471.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-428.517,86</b>

**Voranschlag 2024****Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>UA 528</b>				<b>Tierkörperbeseitigung</b>								
UA 528	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-472.700,00	-419.700,00	-502.599,97	-471.200,00	-418.200,00	-428.517,86
UA 528	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-472.700,00	-419.700,00	-502.599,97			
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)						-471.200,00	-418.200,00	-428.517,86
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)						-471.200,00	-418.200,00	-428.517,86
<b>A 52</b>				<b>Umweltschutz</b>								
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.192.400,00	-1.797.800,00	-1.411.075,26	-1.173.000,00	-796.400,00	-1.216.973,34
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.192.400,00	-1.797.800,00	-1.411.075,26			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.035.100,00	-1.000.000,00	-45.954,21
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.208.100,00	-1.796.400,00	-1.262.927,55
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						981.200,00	492.000,00	-8.812,14
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.226.900,00	-1.304.400,00	-1.271.739,69

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022	
<b>Fonds 530000</b>				<b>Rettungsdienste</b>									
<b>Operative Gebarung</b>													
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	757000	551	B	Krankentransporte	R006	D075	2.155.100,00	1.952.500,00	1.893.944,30	2.155.100,00	1.952.500,00	1.893.944,30	
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	50.000,00	46.300,00	45.700,00	50.000,00	46.300,00	45.700,00	
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.205.100,00	1.998.800,00	1.949.644,30	2.205.100,00	1.998.800,00	1.939.644,30	
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>					<b>2.205.100,00</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>1.949.644,30</b>	<b>2.205.100,00</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>1.939.644,30</b>	
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	6.300,00	7.700,00	7.594,24	6.500,00	7.800,00	7.829,48	
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			6.300,00	7.700,00	7.594,24	6.500,00	7.800,00	7.829,48	
<b>1 224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>					<b>6.300,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.594,24</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.829,48</b>	
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>2.211.400,00</b>	<b>2.006.500,00</b>	<b>1.957.238,54</b>	<b>2.211.600,00</b>	<b>2.006.600,00</b>	<b>1.947.473,78</b>	
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>-2.211.400,00</b>	<b>-2.006.500,00</b>	<b>-1.957.238,54</b>	<b>-2.211.600,00</b>	<b>-2.006.600,00</b>	<b>-1.947.473,78</b>	
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>-2.211.400,00</b>	<b>-2.006.500,00</b>	<b>-1.957.238,54</b>				
<b>Investive Gebarung</b>													
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
530000	777000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				0,00	0,00	10.000,00	
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						0,00	0,00	10.000,00	
<b>1 343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>								<b>-2.211.600,00</b>	<b>-2.006.600,00</b>	<b>-1.957.473,78</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2024

## Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
530000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				24.200,00	24.200,00	24.242,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						24.200,00	24.200,00	24.242,42
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.242,42</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.242,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.242,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.235.800,00</b>	<b>-2.030.800,00</b>	<b>-1.981.716,20</b>
<b>UA 530</b>				<b>Rettungsdienste</b>								
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.400,00	-2.006.500,00	-1.957.238,54	-2.211.600,00	-2.006.600,00	-1.947.473,78
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.400,00	-2.006.500,00	-1.957.238,54			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-10.000,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.211.600,00	-2.006.600,00	-1.957.473,78
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.200,00	-24.200,00	-24.242,42
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.235.800,00	-2.030.800,00	-1.981.716,20
<b>A 53</b>				<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.211.400,00	-2.006.500,00	-1.957.238,54	-2.211.600,00	-2.006.600,00	-1.947.473,78
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-2.211.400,00	-2.006.500,00	-1.957.238,54			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	-10.000,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.211.600,00	-2.006.600,00	-1.957.473,78
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-24.200,00	-24.200,00	-24.242,42
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.235.800,00	-2.030.800,00	-1.981.716,20

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>Fonds 562000</b>				<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>Operative Gebarung</b>												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	0,00	0,00	1.948.877,00	0,00	0,00	1.948.877,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	1.948.877,00	0,00	0,00	1.948.877,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.877,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.877,00</b>
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	97.309.800,00	77.208.300,00	74.703.288,00	97.309.800,00	77.208.300,00	74.703.288,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			97.309.800,00	77.208.300,00	74.703.288,00	97.309.800,00	77.208.300,00	74.703.288,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>97.309.800,00</b>	<b>77.208.300,00</b>	<b>74.703.288,00</b>	<b>97.309.800,00</b>	<b>77.208.300,00</b>	<b>74.703.288,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>97.309.800,00</b>	<b>77.208.300,00</b>	<b>74.703.288,00</b>	<b>97.309.800,00</b>	<b>77.208.300,00</b>	<b>74.703.288,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>	<b>-72.754.411,00</b>	<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>	<b>-72.754.411,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>	<b>-72.754.411,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>												
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>	<b>-72.754.411,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-97.309.800,00</b>	<b>-77.208.300,00</b>	<b>-72.754.411,00</b>

## Voranschlag 2024

### Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR Deck	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
<b>UA 562</b>			<b>Sprengelbeiträge</b>							
UA 562	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00
UA 562	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00			
UA 562	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00
UA 562	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00
<b>A 56</b>			<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>							
A 56	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00	-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00
A 56	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00			
A 56	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
A 56	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00
A 56	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
A 56	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-97.309.800,00	-77.208.300,00	-72.754.411,00
<b>Gruppe 5</b>			<b>Gesundheit</b>							
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-113.882.300,00	-91.216.100,00	-85.870.071,58	-112.492.600,00	-90.012.800,00	-85.987.367,28
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-113.882.300,00	-91.216.100,00	-85.870.071,58			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					-1.299.800,00	-1.188.700,00	-294.675,49
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-113.792.400,00	-91.201.500,00	-86.282.042,77
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					787.000,00	157.500,00	-458.387,32
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-113.005.400,00	-91.044.000,00	-86.740.430,09