

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 500000				Gesundheit								
Operative Gebarung												
500000	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	6.068,20	3.200,00	2.868,20	6.068,20	3.200,00	2.868,20
500000	816200	551	Z	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			60,16	0,00	60,16	14,89	0,00	14,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			6.128,36	3.200,00	2.928,36	6.083,09	3.200,00	2.883,09
500000	829000	551	B	Sonstige Erträge	R006	D075	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
500000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			37.076,35	0,00	37.076,35	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			37.076,35	0,00	37.076,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			43.209,71	3.200,00	40.009,71	6.088,09	3.200,00	2.888,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			43.209,71	3.200,00	40.009,71	6.088,09	3.200,00	2.888,09
500000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-8.769,72	0,00	-8.769,72	0,00	0,00	0,00
500000	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	434.089,36	389.500,00	44.589,36	434.089,36	389.500,00	44.589,36
500000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-16.287,16	0,00	-16.287,16	0,00	0,00	0,00
500000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	638.029,98	496.500,00	141.529,98	638.029,98	496.500,00	141.529,98
500000	520000	221	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt			-2.960,86	0,00	-2.960,86	0,00	0,00	0,00
500000	520000	591	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R006	D075	31.499,00	22.100,00	9.399,00	29.124,81	22.100,00	7.024,81
500000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-13.261,03	0,00	-13.261,03	0,00	0,00	0,00
500000	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	354.975,15	42.300,00	312.675,15	344.691,35	42.300,00	302.391,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.417.314,72	950.400,00	466.914,72	1.445.935,50	950.400,00	495.535,50
500000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-6.331,62	0,00	-6.331,62	0,00	0,00	0,00
500000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	56.332,47	35.100,00	21.232,47	56.332,47	35.100,00	21.232,47
500000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-6.783,38	0,00	-6.783,38	0,00	0,00	0,00
500000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	231.496,87	133.200,00	98.296,87	231.496,87	133.200,00	98.296,87
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			274.714,34	168.300,00	106.414,34	287.829,34	168.300,00	119.529,34
500000	591200	221	Z	Dotierung Rückst. für Abfertigung			49.416,00	0,00	49.416,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
500000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			118.201,20	0,00	118.201,20	0,00	0,00	0,00
500000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			13.390,47	0,00	13.390,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			181.007,67	0,00	181.007,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.873.036,73	1.118.700,00	754.336,73	1.733.764,84	1.118.700,00	615.064,84
500000	400000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	15.131,30	1.900,00	13.231,30	15.131,30	1.900,00	13.231,30
500000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	2.357,57	2.000,00	357,57	2.357,57	2.000,00	357,57
500000	400009	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	1.070,08	0,00	1.070,08	1.070,08	0,00	1.070,08
500000	413000	551	B	Handelswaren	R006	D075	1.403,73	4.200,00	-2.796,27	1.403,73	4.200,00	-2.796,27
500000	457000	551	B	Druckwerke	R006	D075	1.075,71	0,00	1.075,71	1.075,71	0,00	1.075,71
500000	457009	551	B	Druckwerke	R006	D075	736,69	5.100,00	-4.363,31	736,69	5.100,00	-4.363,31
500000	459000	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	1.082,69	2.400,00	-1.317,31	1.082,69	2.400,00	-1.317,31
500000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	2.761,88	2.500,00	261,88	2.761,89	2.500,00	261,89
500000	459009	551	B	Gesunde Ernährung	R006	D075	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
500000	459009	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	13.406,64	4.000,00	9.406,64	13.406,64	4.000,00	9.406,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			39.026,29	25.700,00	13.326,29	39.026,30	25.700,00	13.326,30
500000	621000	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	236,27	1.500,00	-1.263,73	236,27	1.500,00	-1.263,73
500000	621009	551	B	Sonstige Transporte	R006	D075	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	81,90
500000	630200	151	Z	Postdienste		D114	46.569,78	26.000,00	20.569,78	46.569,78	26.000,00	20.569,78
500000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			425,09	0,00	425,09	0,00	0,00	0,00
500000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	25.737,62	6.900,00	18.837,62	25.737,62	6.900,00	18.837,62
500000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	2.016,75	1.000,00	1.016,75	1.857,46	1.000,00	857,46
500000	670000	551	B	Allg. Versicherungen	R006	D075	5.827,60	2.900,00	2.927,60	2.913,80	2.900,00	13,80
500000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	676,25	700,00	-23,75	676,25	700,00	-23,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			81.571,26	39.100,00	42.471,26	78.073,08	39.100,00	38.973,08
500000	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	76.897,13	49.000,00	27.897,13	76.897,13	49.000,00	27.897,13
500000	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	2.464,22	2.300,00	164,22	2.464,22	2.300,00	164,22

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
500000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	19.677,06	20.000,00	-322,94	19.677,06	20.000,00	-322,94
500000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	215.289,88	217.600,00	-2.310,12	215.289,88	217.600,00	-2.310,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			314.328,29	288.900,00	25.428,29	314.328,29	288.900,00	25.428,29
500000	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	8.462,80	500,00	7.962,80	8.462,80	500,00	7.962,80
500000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D060	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	618000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	211,54	200,00	11,54	211,54	200,00	11,54
500000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	432,24	900,00	-467,76	432,24	900,00	-467,76
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			9.106,58	1.700,00	7.406,58	9.106,58	1.700,00	7.406,58
500000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	91,10	100,00	-8,90	91,10	100,00	-8,90
500000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	5.446,10	3.800,00	1.646,10	5.500,10	3.800,00	1.700,10
500000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
500000	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	3.225,91	2.500,00	725,91	3.225,91	2.500,00	725,91
500000	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	287,00	8.500,00	-8.213,00	287,00	8.500,00	-8.213,00
500000	728000	551	B	Honorare	R006	D075	3.925,00	7.500,00	-3.575,00	4.525,00	7.500,00	-2.975,00
500000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	597,03	5.500,00	-4.902,97	597,03	5.500,00	-4.902,97
500000	728009	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	11.741,52	0,00	11.741,52	11.741,52	0,00	11.741,52
500000	728200	103	Z	eDV-Projekte		D002	91.363,80	0,00	91.363,80	91.363,80	0,00	91.363,80
500000	728200	221	Z	eDV-Projekte			-4.304,30	0,00	-4.304,30	0,00	0,00	0,00
500000	729000	551	B	Verfügungsmittel GB-Leit.	R006		441,80	500,00	-58,20	441,80	500,00	-58,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			112.898,96	28.400,00	84.498,96	117.773,26	28.400,00	89.373,26
500000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			8.442,14	7.400,00	1.042,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			8.442,14	7.400,00	1.042,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			565.373,52	391.200,00	174.173,52	558.307,51	383.800,00	174.507,51
500000	754000	551	B	Transfers an sonst. öff. Rechtsträger	R006	D075	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
500000	757000	551	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R006	D075	129.200,00	135.000,00	-5.800,00	87.200,00	135.000,00	-47.800,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			129.200,00	135.000,00	-5.800,00	87.200,00	135.000,00	-47.800,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)			131.800,00	137.600,00	-5.800,00	87.200,00	137.600,00	-50.400,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.570.210,25	1.647.500,00	922.710,25	2.379.272,35	1.640.100,00	739.172,35
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.527.000,54	-1.644.300,00	-882.700,54	-2.373.184,26	-1.636.900,00	-736.284,26
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.527.000,54	-1.644.300,00	-882.700,54			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
500000	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				3.619,32	5.500,00	-1.880,68
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						3.619,32	5.500,00	-1.880,68
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						3.619,32	5.500,00	-1.880,68
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						3.619,32	5.500,00	-1.880,68
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.619,32	-5.500,00	1.880,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.376.803,58	-1.642.400,00	-734.403,58
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.376.803,58	-1.642.400,00	-734.403,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 500				Gesundheitsamt								
UA 500	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.527.000,54	-1.644.300,00	-882.700,54	-2.373.184,26	-1.636.900,00	-736.284,26
UA 500	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.527.000,54	-1.644.300,00	-882.700,54			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.619,32	-5.500,00	1.880,68
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.376.803,58	-1.642.400,00	-734.403,58
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)						-2.376.803,58	-1.642.400,00	-734.403,58

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 501000				Technik und Umwelt								
Operative Gebarung												
501000	810000	704	B	Erträge aus Leistungen	R008	D094	56.550,96	40.000,00	16.550,96	51.225,66	40.000,00	11.225,66
501000	816000	221	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen			-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
501000	816000	704	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D094	2.739,00	100,00	2.639,00	96,00	100,00	-4,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			39.289,96	40.100,00	-810,04	51.321,66	40.100,00	11.221,66
501000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			29.700,30	0,00	29.700,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			29.700,30	0,00	29.700,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			68.990,26	40.100,00	28.890,26	51.321,66	40.100,00	11.221,66
501000	864000	704	B	Transfers von Unternehmen	R008	D094	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2123/3123			Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
501000	888000	704	B	Transfers von der Europäischen Union	R008	D094	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2125/3125			Transferertrag / -zahlungen vom Ausland			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
501000	813200	220	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			7.329,84	112.500,00	-105.170,16	0,00	0,00	0,00
501000	813200	704	Z	Erträge a.d.Auflösung von Investzusch.			81.899,51	0,00	81.899,51	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			89.229,35	112.500,00	-23.270,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			89.729,35	117.500,00	-27.770,65	500,00	5.000,00	-4.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			158.719,61	157.600,00	1.119,61	51.821,66	45.100,00	6.721,66
501000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-24.425,85	0,00	-24.425,85	0,00	0,00	0,00
501000	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R008	D094	1.209.263,82	1.190.600,00	18.663,82	1.209.263,82	1.190.600,00	18.663,82
501000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-27.309,33	0,00	-27.309,33	0,00	0,00	0,00
501000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D094	1.069.885,99	1.093.100,00	-23.214,01	1.069.885,99	1.093.100,00	-23.214,01
501000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-19.783,24	0,00	-19.783,24	0,00	0,00	0,00
501000	521000	744	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D094	168.312,88	152.000,00	16.312,88	157.956,34	152.000,00	5.956,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			2.375.944,27	2.435.700,00	-59.755,73	2.437.106,15	2.435.700,00	1.406,15
501000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-9.390,47	0,00	-9.390,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
501000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D094	81.439,20	79.000,00	2.439,20	81.439,20	79.000,00	2.439,20
501000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-9.823,31	0,00	-9.823,31	0,00	0,00	0,00
501000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D094	322.905,43	298.000,00	24.905,43	322.905,43	298.000,00	24.905,43
501000	590000	744	B	Freiwillige Sozialleistungen	R008	D094	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			385.130,85	378.000,00	7.130,85	404.344,63	378.000,00	26.344,63
501000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			25.588,00	0,00	25.588,00	0,00	0,00	0,00
501000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			24.154,66	0,00	24.154,66	0,00	0,00	0,00
501000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalrückst.			22.484,11	0,00	22.484,11	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			72.226,77	0,00	72.226,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			2.833.301,89	2.813.700,00	19.601,89	2.841.450,78	2.813.700,00	27.750,78
501000	400000	704	B	Anlagevermögen	R008	D094	297,60	2.000,00	-1.702,40	297,60	2.000,00	-1.702,40
501000	400000	704	B	Unternehmensbereich PTU	R008	D094	5.220,49	800,00	4.420,49	5.220,49	800,00	4.420,49
501000	400000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D094	2.515,68	0,00	2.515,68	2.515,68	0,00	2.515,68
501000	400000	704	B	Dienstkleidung	R008	D094	803,27	2.000,00	-1.196,73	803,27	2.000,00	-1.196,73
501000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D094	1.926,26	300,00	1.626,26	1.926,25	300,00	1.626,25
501000	400009	704	B	Sachverständige PTU	R008	D094	182,99	0,00	182,99	182,99	0,00	182,99
501000	400009	704	B	Dienstkleidung	R008	D094	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00	231,80
501000	413000	704	B	Handelswaren	R008	D094	5.266,80	1.500,00	3.766,80	5.266,80	1.500,00	3.766,80
501000	457000	704	B	Druckwerke	R008	D094	32.385,83	32.600,00	-214,17	32.119,83	32.600,00	-480,17
501000	457009	704	B	Druckwerke	R008	D094	263,57	1.900,00	-1.636,43	263,57	1.900,00	-1.636,43
501000	459000	704	B	Sachverständige PTU	R008	D094	704,59	800,00	-95,41	704,59	800,00	-95,41
501000	459000	704	B	Unternehmen	R008	D094	2.715,83	4.000,00	-1.284,17	2.715,83	4.000,00	-1.284,17
501000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D094	1.854,42	1.000,00	854,42	1.854,42	1.000,00	854,42
501000	459009	704	B	Sachverständige PTU	R008	D094	993,38	10.200,00	-9.206,62	993,38	10.200,00	-9.206,62
501000	459009	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D094	498,89	0,00	498,89	498,89	0,00	498,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			55.861,40	57.100,00	-1.238,60	55.595,39	57.100,00	-1.504,61
501000	600200	503	Z	Strom		D061	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
501000	600200	704	Z	Strom		D096	1.729,52	0,00	1.729,52	1.570,52	0,00	1.570,52
501000	620000	704	B	Transporte mit der Bahn	R008	D094	902,27	1.000,00	-97,73	902,28	1.000,00	-97,72
501000	621009	704	B	Sonstige Transporte	R008	D094	954,06	0,00	954,06	954,06	0,00	954,06
501000	630200	151	Z	Postdienste		D114	9.847,55	8.000,00	1.847,55	9.847,55	8.000,00	1.847,55
501000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			100,44	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00
501000	631000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D094	9.432,13	9.900,00	-467,87	9.432,13	9.900,00	-467,87
501000	670000	704	B	Versicherungen	R008	D094	1.027,49	0,00	1.027,49	302,22	0,00	302,22
501000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	579,38	2.200,00	-1.620,62	579,38	2.200,00	-1.620,62
501000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	1.159,09	1.100,00	59,09	1.159,09	1.100,00	59,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			25.731,93	24.900,00	831,93	24.747,23	24.900,00	-152,77
501000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			219,09	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00
501000	700000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D094	92.388,93	84.500,00	7.888,93	92.388,93	84.500,00	7.888,93
501000	700000	704	B	Miet- und Pachtaufwand	R008	D094	1.914,00	2.000,00	-86,00	1.914,00	2.000,00	-86,00
501000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	138.368,76	265.300,00	-126.931,24	138.368,76	265.300,00	-126.931,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			232.890,78	351.800,00	-118.909,22	232.671,69	351.800,00	-119.128,31
501000	614000	704	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D094	3.087,00	2.600,00	487,00	3.087,00	2.600,00	487,00
501000	617000	704	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R008	D094	707,70	1.500,00	-792,30	707,70	1.500,00	-792,30
501000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	440,19	400,00	40,19	440,19	400,00	40,19
501000	618000	704	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D094	19.114,77	12.000,00	7.114,77	19.114,77	12.000,00	7.114,77
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			23.349,66	16.500,00	6.849,66	23.349,66	16.500,00	6.849,66
501000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	487,77	300,00	187,77	487,77	300,00	187,77
501000	723000	704	B	Repräsentationsaufwendungen	R008	D094	522,45	1.000,00	-477,55	522,44	1.000,00	-477,56
501000	724000	744	B	Reisegebühren	R008	D094	5.499,75	22.800,00	-17.300,25	5.499,75	22.800,00	-17.300,25
501000	728000	221	B	Stadtklimaanalyse			38.904,00	0,00	38.904,00	0,00	0,00	0,00
501000	728000	704	B	Software-Wartung	R008	D094	7.930,56	5.500,00	2.430,56	7.930,56	5.500,00	2.430,56
501000	728000	704	B	Projekte	R008	D094	13.031,75	45.000,00	-31.968,25	13.031,75	45.000,00	-31.968,25
501000	728000	704	B	Stadtklimaanalyse	R008	D094	60.204,00	100.000,00	-39.796,00	60.204,00	100.000,00	-39.796,00
501000	728000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D094	3.458,62	0,00	3.458,62	3.458,62	0,00	3.458,62

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
501000	728000	704	B	Ausbildungskosten	R008	D094	5.533,58	17.000,00	-11.466,42	5.533,58	17.000,00	-11.466,42
501000	728000	704	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D094	18.502,29	7.000,00	11.502,29	18.502,29	7.000,00	11.502,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			154.074,77	198.600,00	-44.525,23	115.170,76	198.600,00	-83.429,24
501000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			38.102,19	28.600,00	9.502,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			38.102,19	28.600,00	9.502,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			530.010,73	677.500,00	-147.489,27	451.534,73	648.900,00	-197.365,27
501000	755000	704	B	Transfers an Unternehmen	R008	D094	12.671,16	0,00	12.671,16	12.671,16	0,00	12.671,16
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R008	D096	18.166,00	20.000,00	-1.834,00	0,00	0,00	0,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R008	D096	42.742,00	90.000,00	-47.258,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			73.579,16	110.000,00	-36.420,84	12.671,16	0,00	12.671,16
501000	757000	704	B	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	R008	D094	85.240,60	95.500,00	-10.259,40	85.240,60	95.500,00	-10.259,40
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R008	D096	54.821,00	90.000,00	-35.179,00	0,00	0,00	0,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R008	D096	26.392,00	20.000,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			166.453,60	205.500,00	-39.046,40	85.240,60	95.500,00	-10.259,40
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			240.032,76	315.500,00	-75.467,24	97.911,76	95.500,00	2.411,76
501000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	188.045,70	190.600,00	-2.554,30	188.045,70	188.400,00	-354,30
501000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-2.143,10	0,00	-2.143,10	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			185.902,60	190.600,00	-4.697,40	188.045,70	188.400,00	-354,30
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			185.902,60	190.600,00	-4.697,40	188.045,70	188.400,00	-354,30
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.789.247,98	3.997.300,00	-208.052,02	3.578.942,97	3.746.500,00	-167.557,03
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.630.528,37	-3.839.700,00	209.171,63	-3.527.121,31	-3.701.400,00	174.278,69
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.630.528,37	-3.839.700,00	209.171,63			
Investive Gebarung												
501000	301000	704	B	Kapitaltransfers	R008	D094				12.157,00	0,00	12.157,00
501000	301100	704	I	Kapitaltransfers	R008	D096				220.000,00	0,00	220.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts						232.157,00	0,00	232.157,00
501000	305100	704	I	Kapitaltransfers	R008	D096				85.473,76	112.500,00	-27.026,24
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen						85.473,76	112.500,00	-27.026,24
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers						317.630,76	112.500,00	205.130,76
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						317.630,76	112.500,00	205.130,76
501000	050100	704	I	Schnellladestationen	R008	D096				259.720,80	0,00	259.720,80
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						259.720,80	0,00	259.720,80
501000	040000	704	B	Sonstige Investitionen	R008	D094				4.361,00	0,00	4.361,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						4.361,00	0,00	4.361,00
501000	042000	704	B	Sonstige Investitionen	R008	D094				19.553,42	1.000,00	18.553,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						19.553,42	1.000,00	18.553,42
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						283.635,22	1.000,00	282.635,22
501000	280000	704	B	Sonstige Investitionen	R008	D094				6.085,00	0,00	6.085,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen						6.085,00	0,00	6.085,00
1	342			Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen						6.085,00	0,00	6.085,00
501000	775100	704	I	Umweltschutzförderungen allg.	R008	D096				18.016,00	20.000,00	-1.984,00
501000	775100	704	I	Energiesparfonds	R008	D096				42.742,00	90.000,00	-47.258,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						60.758,00	110.000,00	-49.242,00
501000	778100	704	I	Energiesparfonds	R008	D096				53.821,00	90.000,00	-36.179,00
501000	778100	704	I	Umweltschutzmaßnahmen	R008	D096				25.355,00	20.000,00	5.355,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						79.176,00	110.000,00	-30.824,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						139.934,00	220.000,00	-80.066,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						429.654,22	221.000,00	208.654,22
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-112.023,46	-108.500,00	-3.523,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.639.144,77	-3.809.900,00	170.755,23

Finanzierungstätigkeit

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
501000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						90.000,00	90.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						90.000,00	90.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						90.000,00	90.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						90.000,00	90.000,00	0,00
501000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				26.310,05	0,00	26.310,05
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						26.310,05	0,00	26.310,05
501000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				276.811,18	303.100,00	-26.288,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						276.811,18	303.100,00	-26.288,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						303.121,23	303.100,00	21,23
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						303.121,23	303.100,00	21,23
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-213.121,23	-213.100,00	-21,23
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.852.266,00	-4.023.000,00	170.734,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 501				Umweltschutzamt								
UA 501	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.630.528,37	-3.839.700,00	209.171,63	-3.527.121,31	-3.701.400,00	174.278,69
UA 501	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-3.630.528,37	-3.839.700,00	209.171,63			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-112.023,46	-108.500,00	-3.523,46
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-3.639.144,77	-3.809.900,00	170.755,23
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-213.121,23	-213.100,00	-21,23
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-3.852.266,00	-4.023.000,00	170.734,00

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
A 50				Gesonderte Verwaltung								
A 50	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-6.157.528,91	-5.484.000,00	-673.528,91	-5.900.305,57	-5.338.300,00	-562.005,57
A 50	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-6.157.528,91	-5.484.000,00	-673.528,91			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-115.642,78	-114.000,00	-1.642,78
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-6.015.948,35	-5.452.300,00	-563.648,35
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-213.121,23	-213.100,00	-21,23
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-6.229.069,58	-5.665.400,00	-563.669,58
A 50	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 510000				Medizinische Bereichsversorgung								
Operative Gebarung												
510000	816000	759	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	516.225,29	588.500,00	-72.274,71	501.256,87	588.500,00	-87.243,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			516.225,29	588.500,00	-72.274,71	501.256,87	588.500,00	-87.243,13
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			516.225,29	588.500,00	-72.274,71	501.256,87	588.500,00	-87.243,13
510000	860200	204	Z	Transfers von Bund			49.188,92	70.000,00	-20.811,08	49.188,92	70.000,00	-20.811,08
510000	861000	759	B	Transfers von Land	R002	D098	1.716.839,08	1.748.100,00	-31.260,92	1.716.839,08	1.748.100,00	-31.260,92
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			1.766.028,00	1.818.100,00	-52.072,00	1.766.028,00	1.818.100,00	-52.072,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			1.766.028,00	1.818.100,00	-52.072,00	1.766.028,00	1.818.100,00	-52.072,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			2.282.253,29	2.406.600,00	-124.346,71	2.267.284,87	2.406.600,00	-139.315,13
510000	690000	759	B	Abschreibung von Forderungen			10.333,32	0,00	10.333,32	0,00	0,00	0,00
510000	728000	221	B	Entgelte für sonstige Leistungen			14.258,89	0,00	14.258,89	0,00	0,00	0,00
510000	728000	759	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	2.347.601,16	2.600.000,00	-252.398,84	2.347.601,16	2.600.000,00	-252.398,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			2.372.193,37	2.600.000,00	-227.806,63	2.347.601,16	2.600.000,00	-252.398,84
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			2.372.193,37	2.600.000,00	-227.806,63	2.347.601,16	2.600.000,00	-252.398,84
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.372.193,37	2.600.000,00	-227.806,63	2.347.601,16	2.600.000,00	-252.398,84
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-89.940,08	-193.400,00	103.459,92	-80.316,29	-193.400,00	113.083,71
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-89.940,08	-193.400,00	103.459,92			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-80.316,29	-193.400,00	113.083,71
Finanzierungstätigkeit												

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-80.316,29	-193.400,00	113.083,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 510				Medizinische Bereichsversorgung								
UA 510	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-89.940,08	-193.400,00	103.459,92	-80.316,29	-193.400,00	113.083,71
UA 510	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-89.940,08	-193.400,00	103.459,92			
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)						-80.316,29	-193.400,00	113.083,71
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)						-80.316,29	-193.400,00	113.083,71

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 511000				Familienberatung								
Operative Gebarung												
511000	816000	853	B	Erziehungsberatung	R008	D105	1.899,00	11.200,00	-9.301,00	1.867,00	11.200,00	-9.333,00
511000	816000	853	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R008	D105	924,00	1.000,00	-76,00	924,00	1.000,00	-76,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			2.823,00	12.200,00	-9.377,00	2.791,00	12.200,00	-9.409,00
511000	811000	853	B	Miete und Pächtertrag	R008	D105	550,00	2.000,00	-1.450,00	550,00	2.000,00	-1.450,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit			550,00	2.000,00	-1.450,00	550,00	2.000,00	-1.450,00
511000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			5.516,93	0,00	5.516,93	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			5.516,93	0,00	5.516,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			8.889,93	14.200,00	-5.310,07	3.341,00	14.200,00	-10.859,00
511000	860000	853	B	Transfers von Bund	R008	D105	18.400,00	18.000,00	400,00	18.400,00	18.000,00	400,00
511000	860200	204	Z	Transfers von Bund			25.676,05	25.000,00	676,05	25.676,05	25.000,00	676,05
511000	861000	853	B	Transfers von Land	R008	D105	41.400,00	40.400,00	1.000,00	41.400,00	40.400,00	1.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			85.476,05	83.400,00	2.076,05	85.476,05	83.400,00	2.076,05
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			85.476,05	83.400,00	2.076,05	85.476,05	83.400,00	2.076,05
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			94.365,98	97.600,00	-3.234,02	88.817,05	97.600,00	-8.782,95
511000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-12.167,83	0,00	-12.167,83	0,00	0,00	0,00
511000	510000	893	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D105	476.696,49	451.800,00	24.896,49	476.696,49	451.800,00	24.896,49
511000	520000	221	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt			-10.490,75	0,00	-10.490,75	0,00	0,00	0,00
511000	520000	893	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R008	D105	99.738,43	122.400,00	-22.661,57	90.003,27	122.400,00	-32.396,73
511000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-12.407,70	0,00	-12.407,70	0,00	0,00	0,00
511000	521000	893	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R008	D105	112.237,79	78.500,00	33.737,79	103.015,76	78.500,00	24.515,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			653.606,43	652.700,00	906,43	669.715,52	652.700,00	17.015,52
511000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-3.567,38	0,00	-3.567,38	0,00	0,00	0,00
511000	580000	893	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D105	26.593,47	24.100,00	2.493,47	26.593,47	24.100,00	2.493,47
511000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-7.317,28	0,00	-7.317,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
511000	582000	893	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D105	145.165,85	136.100,00	9.065,85	145.165,85	136.100,00	9.065,85
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			160.874,66	160.200,00	674,66	171.759,32	160.200,00	11.559,32
511000	593200	221	Z	Dotierung von Urlaubsrückstell.			4.220,76	0,00	4.220,76	0,00	0,00	0,00
511000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.356,46	0,00	1.356,46	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			5.577,22	0,00	5.577,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			820.058,31	812.900,00	7.158,31	841.474,84	812.900,00	28.574,84
511000	400000	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	844,55	4.000,00	-3.155,45	844,55	4.000,00	-3.155,45
511000	400009	853	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D105	103,83	0,00	103,83	103,83	0,00	103,83
511000	457000	853	B	Öffentlichkeitsarbeit KJS	R008	D105	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
511000	457000	853	B	Druckwerke	R008	D105	561,91	1.200,00	-638,09	561,91	1.200,00	-638,09
511000	459000	502	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D060	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
511000	459000	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	1.900,43	4.000,00	-2.099,57	1.900,42	4.000,00	-2.099,58
511000	459009	853	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D105	1.765,11	0,00	1.765,11	1.765,11	0,00	1.765,11
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			5.175,83	14.800,00	-9.624,17	5.175,82	14.800,00	-9.624,18
511000	600200	503	Z	Strom		D061	3.115,51	3.100,00	15,51	2.857,05	3.100,00	-242,95
511000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.289,70	9.300,00	-1.010,30	7.327,17	9.300,00	-1.972,83
511000	621009	853	B	Sonstige Transporte	R008	D105	-9,17	0,00	-9,17	-9,17	0,00	-9,17
511000	631000	853	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D105	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
511000	631000	853	B	Telekommunikationsdienste	R008	D105	4.974,67	0,00	4.974,67	4.974,67	0,00	4.974,67
511000	670000	853	B	Allg. Versicherungen	R008	D105	604,80	100,00	504,80	604,80	100,00	504,80
511000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	484,59	400,00	84,59	484,59	400,00	84,59
511000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	390,75	600,00	-209,25	390,75	600,00	-209,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			17.850,85	16.000,00	1.850,85	16.629,86	16.000,00	629,86
511000	700200	505	Z	Miet- und Pachtufwand		D073	71.743,36	80.600,00	-8.856,64	71.743,36	80.600,00	-8.856,64
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			71.743,36	80.600,00	-8.856,64	71.743,36	80.600,00	-8.856,64
511000	613000	853	B	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	R008	D105	440,23	0,00	440,23	440,23	0,00	440,23
511000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R008	D060	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
511000	616000	502	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R008	D060	4.503,50	5.400,00	-896,50	4.503,50	5.400,00	-896,50
511000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D060	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
511000	618000	853	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R008	D105	3.340,73	500,00	2.840,73	3.340,73	500,00	2.840,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			8.284,46	7.100,00	1.184,46	8.284,46	7.100,00	1.184,46
511000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	4.260,93	4.300,00	-39,07	4.260,93	4.300,00	-39,07
511000	711200	503	Z	Wasser		D061	621,73	700,00	-78,27	621,73	700,00	-78,27
511000	724000	893	B	Reisegebühren	R008	D105	703,88	1.600,00	-896,12	703,88	1.600,00	-896,12
511000	728000	502	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D060	115,20	300,00	-184,80	115,20	300,00	-184,80
511000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D072	285,60	300,00	-14,40	285,60	300,00	-14,40
511000	728000	853	B	Ausbildungskosten	R008	D105	1.038,80	1.500,00	-461,20	1.038,80	1.500,00	-461,20
511000	728000	853	B	Honorare	R008	D105	15.717,47	6.100,00	9.617,47	15.717,47	6.100,00	9.617,47
511000	728000	853	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R008	D105	40.147,26	103.500,00	-63.352,74	36.468,90	103.500,00	-67.031,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			62.890,87	118.300,00	-55.409,13	59.212,51	118.300,00	-59.087,49
511000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			2.401,35	2.100,00	301,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			2.401,35	2.100,00	301,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			168.346,72	238.900,00	-70.553,28	161.046,01	236.800,00	-75.753,99
511000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	462,74	700,00	-237,26	462,74	700,00	-237,26
511000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-57,43	0,00	-57,43	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			405,31	700,00	-294,69	462,74	700,00	-237,26
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			405,31	700,00	-294,69	462,74	700,00	-237,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			988.810,34	1.052.500,00	-63.689,66	1.002.983,59	1.050.400,00	-47.416,41
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-894.444,36	-954.900,00	60.455,64	-914.166,54	-952.800,00	38.633,46
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-894.444,36	-954.900,00	60.455,64			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
511000	006000	853	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				698,88	0,00	698,88

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						698,88	0,00	698,88
511000	042000	853	B	Sonstige Investitionen	R008	D105				8.822,35	6.400,00	2.422,35
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						8.822,35	6.400,00	2.422,35
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						9.521,23	6.400,00	3.121,23
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						9.521,23	6.400,00	3.121,23
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.521,23	-6.400,00	-3.121,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-923.687,77	-959.200,00	35.512,23
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
511000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				13.951,22	14.000,00	-48,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						13.951,22	14.000,00	-48,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						13.951,22	14.000,00	-48,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						13.951,22	14.000,00	-48,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.951,22	-14.000,00	48,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-937.638,99	-973.200,00	35.561,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA	511			Familienberatung								
UA 511	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-894.444,36	-954.900,00	60.455,64	-914.166,54	-952.800,00	38.633,46
UA 511	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-894.444,36	-954.900,00	60.455,64			
UA 511	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-9.521,23	-6.400,00	-3.121,23
UA 511	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-923.687,77	-959.200,00	35.512,23
UA 511	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-13.951,22	-14.000,00	48,78
UA 511	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-937.638,99	-973.200,00	35.561,01

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 512000				Kinder- und Jugendgesundheit								
Operative Gebarung												
512000	816000	762	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R002	D098	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			82.281,47	0,00	82.281,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			82.281,47	0,00	82.281,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			82.281,47	100,00	82.181,47	0,00	100,00	-100,00
512000	860200	204	Z	Transfers von Bund			25.974,85	35.000,00	-9.025,15	25.974,85	35.000,00	-9.025,15
512000	861000	221	B	Transfers von Land			-277.194,45	0,00	-277.194,45	0,00	0,00	0,00
512000	861000	762	B	Transfers von Land	R002	D098	461.226,45	400.000,00	61.226,45	461.226,45	400.000,00	61.226,45
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts			210.006,85	435.000,00	-224.993,15	487.201,30	435.000,00	52.201,30
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)			210.006,85	435.000,00	-224.993,15	487.201,30	435.000,00	52.201,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			292.288,32	435.100,00	-142.811,68	487.201,30	435.100,00	52.101,30
512000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-21.603,33	0,00	-21.603,33	0,00	0,00	0,00
512000	510000	792	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R002	D098	846.258,04	836.500,00	9.758,04	846.258,04	836.500,00	9.758,04
512000	520000	221	B	PZS			-30.722,38	0,00	-30.722,38	0,00	0,00	0,00
512000	520000	221	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt			-15.906,59	0,00	-15.906,59	0,00	0,00	0,00
512000	520000	792	B	PZS	R002	D098	252.030,49	79.100,00	172.930,49	232.225,72	79.100,00	153.125,72
512000	520000	792	B	Bezüge Angestellte ganzj. beschäftigt	R002	D098	152.019,00	435.300,00	-283.281,00	139.535,60	435.300,00	-295.764,40
512000	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-3.227,20	0,00	-3.227,20	0,00	0,00	0,00
512000	521000	792	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R002	D098	75.530,89	70.900,00	4.630,89	68.756,49	70.900,00	-2.143,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			1.254.378,92	1.421.800,00	-167.421,08	1.286.775,85	1.421.800,00	-135.024,15
512000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-5.663,11	0,00	-5.663,11	0,00	0,00	0,00
512000	580000	792	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R002	D098	43.799,81	43.900,00	-100,19	43.799,81	43.900,00	-100,19
512000	582000	221	B	PZS			-4.650,28	0,00	-4.650,28	0,00	0,00	0,00
512000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-9.585,30	0,00	-9.585,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
512000	582000	792	B	PZS	R002	D098	92.151,73	16.100,00	76.051,73	92.151,73	16.100,00	76.051,73
512000	582000	792	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R002	D098	177.532,78	266.700,00	-89.167,22	177.532,78	266.700,00	-89.167,22
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			293.585,63	326.700,00	-33.114,37	313.484,32	326.700,00	-13.215,68
512000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			16.025,00	0,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			16.025,00	0,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.563.989,55	1.748.500,00	-184.510,45	1.600.260,17	1.748.500,00	-148.239,83
512000	400000	762	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R002	D098	1.396,58	4.000,00	-2.603,42	1.396,58	4.000,00	-2.603,42
512000	457000	762	B	Druckwerke	R002	D098	2.019,20	3.000,00	-980,80	2.019,20	3.000,00	-980,80
512000	459000	762	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R002	D098	3.690,77	5.500,00	-1.809,23	3.690,77	5.500,00	-1.809,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			7.106,55	12.500,00	-5.393,45	7.106,55	12.500,00	-5.393,45
512000	600200	503	Z	Strom		D061	3.696,36	4.000,00	-303,64	3.633,24	4.000,00	-366,76
512000	600200	503	Z	Wärme		D061	8.671,70	10.000,00	-1.328,30	8.000,20	10.000,00	-1.999,80
512000	631000	762	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R002	D098	2.304,17	3.000,00	-695,83	2.304,17	3.000,00	-695,83
512000	631000	762	B	Telekommunikationsdienste	R002	D098	213,56	0,00	213,56	213,56	0,00	213,56
512000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	544,00	600,00	-56,00	544,00	600,00	-56,00
512000	670200	205	Z	Gemeindehaftpflicht		D116	655,42	700,00	-44,58	655,42	700,00	-44,58
512000	670200	501	Z	Gebäudeversicherungen		D057	56,71	900,00	-843,29	56,71	900,00	-843,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			16.141,92	19.200,00	-3.058,08	15.407,30	19.200,00	-3.792,70
512000	700200	505	Z	Miet- und Pachtaufwand		D073	109.658,96	129.500,00	-19.841,04	109.626,88	129.500,00	-19.873,12
512000	700209	202	Z	Miet- und Pachtaufwand		D025	15.411,65	19.900,00	-4.488,35	15.411,65	19.900,00	-4.488,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			125.070,61	149.400,00	-24.329,39	125.038,53	149.400,00	-24.361,47
512000	614000	502	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D060	1.293,96	2.700,00	-1.406,04	1.293,96	2.700,00	-1.406,04
512000	614000	762	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R002	D098	1.053,00	5.300,00	-4.247,00	1.053,00	5.300,00	-4.247,00
512000	618000	502	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R002	D060	58,80	400,00	-341,20	58,80	400,00	-341,20
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			2.405,76	8.400,00	-5.994,24	2.405,76	8.400,00	-5.994,24
512000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	2.531,14	4.400,00	-1.868,86	2.531,14	4.400,00	-1.868,86
512000	711200	503	Z	Wasser		D061	803,84	1.000,00	-196,16	803,84	1.000,00	-196,16

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
512000	724000	792	B	Reisegebühren	R002	D098	6.657,84	1.500,00	5.157,84	6.657,84	1.500,00	5.157,84
512000	728000	508	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D072	6.952,01	9.800,00	-2.847,99	6.952,01	9.800,00	-2.847,99
512000	728000	762	B	Ausbildungskosten	R002	D098	2.639,30	6.000,00	-3.360,70	2.639,30	6.000,00	-3.360,70
512000	728000	762	B	Honorare	R002	D098	460,00	1.500,00	-1.040,00	460,00	1.500,00	-1.040,00
512000	728000	762	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R002	D098	8.987,15	30.000,00	-21.012,85	8.549,63	30.000,00	-21.450,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			29.031,28	54.200,00	-25.168,72	28.593,76	54.200,00	-25.606,24
512000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			11.564,02	5.500,00	6.064,02	0,00	0,00	0,00
512000	683200	220	Z	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl.+immat.V.			434,64	0,00	434,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			11.998,66	5.500,00	6.498,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			191.754,78	249.200,00	-57.445,22	178.551,90	243.700,00	-65.148,10
512000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	740,72	1.000,00	-259,28	740,72	1.000,00	-259,28
512000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-11,20	0,00	-11,20	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			729,52	1.000,00	-270,48	740,72	1.000,00	-259,28
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			729,52	1.000,00	-270,48	740,72	1.000,00	-259,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.756.473,85	1.998.700,00	-242.226,15	1.779.552,79	1.993.200,00	-213.647,21
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.464.185,53	-1.563.600,00	99.414,47	-1.292.351,49	-1.558.100,00	265.748,51
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.464.185,53	-1.563.600,00	99.414,47			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512000	042000	762	B	Sonstige Investitionen	R002	D098				1.397,50	20.000,00	-18.602,50
512000	042100	506	I	Grüne Mitte	R002					494,92	0,00	494,92
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.892,42	20.000,00	-18.107,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.892,42	20.000,00	-18.107,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.892,42	20.000,00	-18.107,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.892,42	-20.000,00	18.107,58

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.294.243,91	-1.578.100,00	283.856,09
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
512000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				2.347,73	2.300,00	47,73
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						2.347,73	2.300,00	47,73
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden						2.347,73	2.300,00	47,73
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						2.347,73	2.300,00	47,73
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.347,73	-2.300,00	-47,73
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.296.591,64	-1.580.400,00	283.808,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Fonds 512200	medizinische Beratung und Betreuung											
Operative Gebarung												
512200	816000	551	B	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	R006	D075	204.227,11	470.000,00	-265.772,89	204.227,11	470.000,00	-265.772,89
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen			204.227,11	470.000,00	-265.772,89	204.227,11	470.000,00	-265.772,89
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			204.227,11	470.000,00	-265.772,89	204.227,11	470.000,00	-265.772,89
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			204.227,11	470.000,00	-265.772,89	204.227,11	470.000,00	-265.772,89
512200	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-2.986,65	0,00	-2.986,65	0,00	0,00	0,00
512200	500000	591	B	Bezüge der Beamten	R006	D075	147.912,57	125.800,00	22.112,57	147.912,57	125.800,00	22.112,57
512200	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-4.916,16	0,00	-4.916,16	0,00	0,00	0,00
512200	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	192.652,23	132.900,00	59.752,23	192.652,23	132.900,00	59.752,23
512200	521000	221	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt			-3.927,02	0,00	-3.927,02	0,00	0,00	0,00
512200	521000	591	B	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	R006	D075	45.605,74	44.200,00	1.405,74	42.637,26	44.200,00	-1.562,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			374.340,71	302.900,00	71.440,71	383.202,06	302.900,00	80.302,06
512200	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-1.313,81	0,00	-1.313,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
512200	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	11.162,85	9.200,00	1.962,85	11.162,85	9.200,00	1.962,85
512200	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-1.844,95	0,00	-1.844,95	0,00	0,00	0,00
512200	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	51.139,93	39.300,00	11.839,93	51.139,93	39.300,00	11.839,93
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			59.144,02	48.500,00	10.644,02	62.302,78	48.500,00	13.802,78
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			433.484,73	351.400,00	82.084,73	445.504,84	351.400,00	94.104,84
512200	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
512200	459000	221	B	Sonstige Verbrauchsgüter			-7.180,74	0,00	-7.180,74	0,00	0,00	0,00
512200	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	193.988,90	220.000,00	-26.011,10	193.988,90	220.000,00	-26.011,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			186.808,16	220.500,00	-33.691,84	193.988,90	220.500,00	-26.511,10
512200	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			85,02	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00
512200	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	1.508,25	2.100,00	-591,75	1.508,25	2.100,00	-591,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			1.593,27	2.100,00	-506,73	1.508,25	2.100,00	-591,75
512200	700000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	12.108,16	13.000,00	-891,84	12.108,16	13.000,00	-891,84
512200	700000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	897,04	900,00	-2,96	897,04	900,00	-2,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			13.005,20	13.900,00	-894,80	13.005,20	13.900,00	-894,80
512200	614000	551	B	Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	R006	D075	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
512200	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512200	728000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	298,99	1.000,00	-701,01	298,99	1.000,00	-701,01
512200	728000	551	B	Ausbildungskosten	R006	D075	645,00	1.600,00	-955,00	645,00	1.600,00	-955,00
512200	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	3.205,20	7.700,00	-4.494,80	3.205,20	7.700,00	-4.494,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			4.149,19	10.400,00	-6.250,81	4.149,19	10.400,00	-6.250,81
512200	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.010,25	1.400,00	-389,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.010,25	1.400,00	-389,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			206.566,07	248.800,00	-42.233,93	212.651,54	247.400,00	-34.748,46
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			640.050,80	600.200,00	39.850,80	658.156,38	598.800,00	59.356,38
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-435.823,69	-130.200,00	-305.623,69	-453.929,27	-128.800,00	-325.129,27

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-435.823,69	-130.200,00	-305.623,69			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
512200	042000	551	B	Sonstige Investitionen	R006	D075				1.771,56	3.000,00	-1.228,44
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						1.771,56	3.000,00	-1.228,44
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						1.771,56	3.000,00	-1.228,44
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.771,56	3.000,00	-1.228,44
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-1.771,56	-3.000,00	1.228,44
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-455.700,83	-131.800,00	-323.900,83
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-455.700,83	-131.800,00	-323.900,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung												
UA 512	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.900.009,22	-1.693.800,00	-206.209,22	-1.746.280,76	-1.686.900,00	-59.380,76
UA 512	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.900.009,22	-1.693.800,00	-206.209,22			
UA 512	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-3.663,98	-23.000,00	19.336,02
UA 512	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.749.944,74	-1.709.900,00	-40.044,74
UA 512	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-2.347,73	-2.300,00	-47,73
UA 512	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.752.292,47	-1.712.200,00	-40.092,47

Rechnungsabschluss 2020

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

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 519000				Sonst.Maßnahmen u.Einricht.,Gesundheit								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			765,17	0,00	765,17	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			765,17	0,00	765,17	0,00	0,00	0,00
519000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			318,92	0,00	318,92	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			318,92	0,00	318,92	0,00	0,00	0,00
519000	728000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			1.097,59	0,00	1.097,59	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.097,59	0,00	1.097,59	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.097,59	0,00	-1.097,59	0,00	0,00	0,00
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.097,59	0,00	-1.097,59			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2020**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 519				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 519	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.097,59	0,00	-1.097,59	0,00	0,00	0,00
UA 519	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.097,59	0,00	-1.097,59			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						0,00	0,00	0,00
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)						0,00	0,00	0,00
A 51				Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.885.491,25	-2.842.100,00	-43.391,25	-2.740.763,59	-2.833.100,00	92.336,41
A 51	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.885.491,25	-2.842.100,00	-43.391,25			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-13.185,21	-29.400,00	16.214,79
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.753.948,80	-2.862.500,00	108.551,20
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-16.298,95	-16.300,00	1,05
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.770.247,75	-2.878.800,00	108.552,25
A 51	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 521000				Wasserwirtschaft								
Operative Gebarung												
521000	817200	221	Z	Erträge aus Auflösung sonst.Rückst.			6.473,14	0,00	6.473,14	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			6.473,14	0,00	6.473,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.473,14	0,00	6.473,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			6.473,14	0,00	6.473,14	0,00	0,00	0,00
521000	500000	221	B	Bezüge der Beamten			-513,63	0,00	-513,63	0,00	0,00	0,00
521000	500000	744	B	Bezüge der Beamten	R008	D094	25.453,84	27.400,00	-1.946,16	25.453,84	27.400,00	-1.946,16
521000	501000	221	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung			-700,69	0,00	-700,69	0,00	0,00	0,00
521000	501000	744	B	Bezüge d. Beamten in handw. Verwendung	R008	D094	34.722,44	37.800,00	-3.077,56	34.722,44	37.800,00	-3.077,56
521000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-1.145,66	0,00	-1.145,66	0,00	0,00	0,00
521000	510000	744	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R008	D094	44.816,16	41.700,00	3.116,16	44.816,16	41.700,00	3.116,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			102.632,46	106.900,00	-4.267,54	104.992,44	106.900,00	-1.907,56
521000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-448,32	0,00	-448,32	0,00	0,00	0,00
521000	580000	744	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R008	D094	4.160,48	4.000,00	160,48	4.160,48	4.000,00	160,48
521000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-238,89	0,00	-238,89	0,00	0,00	0,00
521000	582000	744	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R008	D094	13.388,72	12.300,00	1.088,72	13.388,72	12.300,00	1.088,72
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			16.861,99	16.300,00	561,99	17.549,20	16.300,00	1.249,20
521000	592200	221	Z	Dotierung von Jubiläumsrückstell.			5.129,00	0,00	5.129,00	0,00	0,00	0,00
521000	594200	221	Z	Dotierung von sonst. Personalarückst.			1.372,73	0,00	1.372,73	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			6.501,73	0,00	6.501,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			125.996,18	123.200,00	2.796,18	122.541,64	123.200,00	-658,36
521000	400000	704	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R008	D094	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
521000	459000	704	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R008	D094	1.621,56	1.900,00	-278,44	1.621,56	1.900,00	-278,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			1.621,56	2.400,00	-778,44	1.621,56	2.400,00	-778,44
521000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
521000	631000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D094	295,84	300,00	-4,16	295,84	300,00	-4,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			298,99	300,00	-1,01	295,84	300,00	-4,16
521000	700000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
521000	700000	704	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R008	D094	2.868,98	2.600,00	268,98	2.868,98	2.600,00	268,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			2.875,78	2.600,00	275,78	2.868,98	2.600,00	268,98
521000	724000	744	B	Reisegebühren	R008	D094	3.365,61	3.800,00	-434,39	3.365,61	3.800,00	-434,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			3.365,61	3.800,00	-434,39	3.365,61	3.800,00	-434,39
521000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			107,40	100,00	7,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			107,40	100,00	7,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			8.269,34	9.200,00	-930,66	8.151,99	9.100,00	-948,01
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			134.265,52	132.400,00	1.865,52	130.693,63	132.300,00	-1.606,37
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-127.792,38	-132.400,00	4.607,62	-130.693,63	-132.300,00	1.606,37
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-127.792,38	-132.400,00	4.607,62			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-130.693,63	-132.300,00	1.606,37
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-130.693,63	-132.300,00	1.606,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 521				Reinhaltung der Gewässer								
UA 521	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-127.792,38	-132.400,00	4.607,62	-130.693,63	-132.300,00	1.606,37
UA 521	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-127.792,38	-132.400,00	4.607,62			
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)						-130.693,63	-132.300,00	1.606,37
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)						-130.693,63	-132.300,00	1.606,37

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 522000				Klimafonds									
Operative Gebarung													
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	510000	221	B	Bezüge der Vertragsbediensteten			-665,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	
522000	510000	401	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
522000	510000	441	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R001	D112	26.096,64	0,00	26.096,64	26.096,64	0,00	26.096,64	
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)						25.431,64	30.000,00	-4.568,36	26.096,64	30.000,00	-3.903,36
522000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-109,79	0,00	-109,79	0,00	0,00	0,00	
522000	580000	441	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R001	D112	1.017,77	0,00	1.017,77	1.017,77	0,00	1.017,77	
522000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-138,69	0,00	-138,69	0,00	0,00	0,00	
522000	582000	441	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R001	D112	5.774,49	0,00	5.774,49	5.774,49	0,00	5.774,49	
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen						6.543,78	0,00	6.543,78	6.792,26	0,00	6.792,26
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand						31.975,42	30.000,00	1.975,42	32.888,90	30.000,00	2.888,90
522000	400000	401	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R001	D112	1.779,36	0,00	1.779,36	1.779,36	0,00	1.779,36	
522000	459000	401	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R001	D112	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen						1.779,36	2.500,00	-720,64	1.779,36	2.500,00	-720,64
522000	728000	401	B	Klimabeirat	R001	D112	7.622,20	20.000,00	-12.377,80	7.622,20	20.000,00	-12.377,80	
522000	728000	401	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R001	D112	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
522000	728000	401	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R001	D126	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand						23.022,20	22.500,00	522,20	23.022,20	22.500,00	522,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)						24.801,56	25.000,00	-198,44	24.801,56	25.000,00	-198,44
522000	755000	401	B	Transfers an Unternehmen	R001	D126	24.937,50	0,00	24.937,50	24.937,50	0,00	24.937,50	
522000	775100	401	I	Klimafonds	R001	D126	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)						24.937,50	1.000.000,00	-975.062,50	24.937,50	0,00	24.937,50
522000	777100	401	I	Klimafonds	R001	D126	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	
522000	778100	401	I	Klimafonds	R001	D126	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			63.837,50	1.000.000,00	-936.162,50	24.937,50	0,00	24.937,50
522000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	74,82	8.200,00	-8.125,18	74,82	8.100,00	-8.025,18
522000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			109,25	8.200,00	-8.090,75	74,82	8.100,00	-8.025,18
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			109,25	8.200,00	-8.090,75	74,82	8.100,00	-8.025,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			120.723,73	1.063.200,00	-942.476,27	82.702,78	63.100,00	19.602,78
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-120.723,73	-1.063.200,00	942.476,27	-82.702,78	-63.100,00	-19.602,78
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-120.723,73	-1.063.200,00	942.476,27			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
522000	006100	801	I	Klimafonds		R001 D126				98.490,00	0,00	98.490,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						98.490,00	0,00	98.490,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						98.490,00	0,00	98.490,00
522000	775100	401	I	Klimafonds		R001 D126				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)						0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
522000	777100	401	I	Klimafonds		R001 D126				24.050,00	0,00	24.050,00
522000	778100	401	I	Klimafonds		R001 D126				14.850,00	0,00	14.850,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						38.900,00	0,00	38.900,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers						38.900,00	1.000.000,00	-961.100,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						137.390,00	1.000.000,00	-862.610,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-137.390,00	-1.000.000,00	862.610,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-220.092,78	-1.063.100,00	843.007,22
Finanzierungstätigkeit												
522000	346200	205	Z	Darlehensaufnahmen						130.000,00	1.000.000,00	-870.000,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						130.000,00	1.000.000,00	-870.000,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden						130.000,00	1.000.000,00	-870.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						130.000,00	1.000.000,00	-870.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						130.000,00	1.000.000,00	-870.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-90.092,78	-63.100,00	-26.992,78
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 522				Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-120.723,73	-1.063.200,00	942.476,27	-82.702,78	-63.100,00	-19.602,78
UA 522	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-120.723,73	-1.063.200,00	942.476,27			
UA 522	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-137.390,00	-1.000.000,00	862.610,00
UA 522	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-220.092,78	-1.063.100,00	843.007,22
UA 522	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						130.000,00	1.000.000,00	-870.000,00
UA 522	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-90.092,78	-63.100,00	-26.992,78

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz	
Fonds 523000				Lärmbekämpfung									
Operative Gebarung													
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	3.060,41	3.100,00	-39,59	3.060,41	3.100,00	-39,59	
523000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-70,95	0,00	-70,95	0,00	0,00	0,00	
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			2.989,46	3.100,00	-110,54	3.060,41	3.100,00	-39,59	
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					2.989,46	3.100,00	-110,54	3.060,41	3.100,00	-39,59	
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.989,46	3.100,00	-110,54	3.060,41	3.100,00	-39,59	
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)					-2.989,46	-3.100,00	110,54	-3.060,41	-3.100,00	39,59	
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00				
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen					-2.989,46	-3.100,00	110,54				
Investive Gebarung													
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								0,00	0,00	0,00	
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								-3.060,41	-3.100,00	39,59	
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
523000	347200	205	Z	Investitionsdarlehen von Unternehmen		D028				526,00	0,00	526,00	
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten						526,00	0,00	526,00	
523000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				9.086,14	9.600,00	-513,86	
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						9.086,14	9.600,00	-513,86	
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								9.612,14	9.600,00	12,14	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								9.612,14	9.600,00	12,14	
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								-9.612,14	-9.600,00	-12,14	

Rechnungsabschluss 2020
Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.672,55	-12.700,00	27,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 523				Lärmbekämpfung								
UA 523	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.989,46	-3.100,00	110,54	-3.060,41	-3.100,00	39,59
UA 523	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-2.989,46	-3.100,00	110,54			
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)						-3.060,41	-3.100,00	39,59
UA 523	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-9.612,14	-9.600,00	-12,14
UA 523	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.672,55	-12.700,00	27,45

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 528000				Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung												
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	510000	591	B	Bezüge der Vertragsbediensteten	R006	D075	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
528000	511000	221	B	Bezüge der Vertragsarbeiter			-2.268,33	0,00	-2.268,33	0,00	0,00	0,00
528000	511000	591	B	Bezüge der Vertragsarbeiter	R006	D075	88.886,41	68.300,00	20.586,41	88.886,41	68.300,00	20.586,41
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)					86.618,08	79.200,00	7.418,08	88.886,41	79.200,00	9.686,41
528000	580000	221	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF			-373,98	0,00	-373,98	0,00	0,00	0,00
528000	580000	591	B	Dienstgeberbeiträge zum FLAF	R006	D075	3.471,75	2.600,00	871,75	3.471,75	2.600,00	871,75
528000	582000	221	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit			-473,80	0,00	-473,80	0,00	0,00	0,00
528000	582000	591	B	Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	R006	D075	17.928,66	14.100,00	3.828,66	17.928,66	14.100,00	3.828,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen					20.552,63	16.700,00	3.852,63	21.400,41	16.700,00	4.700,41
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand					107.170,71	95.900,00	11.270,71	110.286,82	95.900,00	14.386,82
528000	400000	551	B	Dienstkleidung	R006	D075	166,78	0,00	166,78	166,78	0,00	166,78
528000	400000	551	B	Geringwertige Wirtschaftsgüter	R006	D075	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
528000	452000	551	B	Treibstoffe	R006	D075	547,58	1.500,00	-952,42	547,58	1.500,00	-952,42
528000	459000	551	B	Sonstige Verbrauchsgüter	R006	D075	238,53	500,00	-261,47	238,53	500,00	-261,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen					952,89	2.200,00	-1.247,11	952,89	2.200,00	-1.247,11
528000	631000	221	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH			34,01	0,00	34,01	0,00	0,00	0,00
528000	631000	551	B	eDV-Kosten IKT Linz GmbH	R006	D075	535,57	600,00	-64,43	535,57	600,00	-64,43
528000	631000	551	B	Telekommunikationsdienste	R006	D075	84,00	500,00	-416,00	78,00	500,00	-422,00
528000	670200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	481,19	1.900,00	-1.418,81	481,19	1.900,00	-1.418,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen					1.134,77	3.000,00	-1.865,23	1.094,76	3.000,00	-1.905,24
528000	700000	551	B	Miet- und Pachtufwand	R006	D075	790,29	500,00	290,29	790,29	500,00	290,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand					790,29	500,00	290,29	790,29	500,00	290,29
528000	616000	551	B	Instandhaltung Maschinen, masch. Anlagen	R006	D075	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
528000	617000	551	B	Instandhaltung von Fahrzeugen	R006	D075	838,91	1.000,00	-161,09	838,91	1.000,00	-161,09
528000	618000	551	B	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	R006	D075	105,75	600,00	-494,25	105,75	600,00	-494,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			944,66	2.900,00	-1.955,34	944,66	2.900,00	-1.955,34
528000	710000	551	B	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	R006	D075	91,10	1.200,00	-1.108,90	91,10	1.200,00	-1.108,90
528000	710200	205	Z	Kfz-Versicherung		D110	329,34	300,00	29,34	329,34	300,00	29,34
528000	710200	503	Z	Öffentl. Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		D062	278,28	300,00	-21,72	278,28	300,00	-21,72
528000	724000	591	B	Reisegebühren	R006	D075	197,31	700,00	-502,69	197,31	700,00	-502,69
528000	728000	551	B	Entgelte für sonstige Leistungen	R006	D075	36,12	200,00	-163,88	36,12	200,00	-163,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			932,15	2.700,00	-1.767,85	932,15	2.700,00	-1.767,85
528000	680200	220	Z	Planmäßige Abschr.			1.542,39	2.000,00	-457,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			1.542,39	2.000,00	-457,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)			6.297,15	13.300,00	-7.002,85	4.714,75	11.300,00	-6.585,25
528000	755000	551	B	Transfers an Unternehmen	R006	D075	288.103,48	236.400,00	51.703,48	288.103,48	236.400,00	51.703,48
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			288.103,48	236.400,00	51.703,48	288.103,48	236.400,00	51.703,48
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			288.103,48	236.400,00	51.703,48	288.103,48	236.400,00	51.703,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			401.571,34	345.600,00	55.971,34	403.105,05	343.600,00	59.505,05
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-401.571,34	-345.600,00	-55.971,34	-403.105,05	-343.600,00	-59.505,05
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-401.571,34	-345.600,00	-55.971,34			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-403.105,05	-343.600,00	-59.505,05
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-403.105,05	-343.600,00	-59.505,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 528				Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-401.571,34	-345.600,00	-55.971,34	-403.105,05	-343.600,00	-59.505,05
UA 528	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-401.571,34	-345.600,00	-55.971,34			
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)						-403.105,05	-343.600,00	-59.505,05
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)						-403.105,05	-343.600,00	-59.505,05
A 52				Umweltschutz								
A 52	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-653.076,91	-1.544.300,00	891.223,09	-619.561,87	-542.100,00	-77.461,87
A 52	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-653.076,91	-1.544.300,00	891.223,09			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-137.390,00	-1.000.000,00	862.610,00
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-756.951,87	-1.542.100,00	785.148,13
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						120.387,86	990.400,00	-870.012,14
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-636.564,01	-551.700,00	-84.864,01
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 530000				Rettungsdienste								
Operative Gebarung												
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	551	B	Krankentransporte	R006	D075	1.810.564,30	1.800.000,00	10.564,30	1.810.564,30	1.800.000,00	10.564,30
530000	757000	551	B	Funknotdienst	R006	D075	44.350,00	44.400,00	-50,00	44.350,00	44.400,00	-50,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			1.854.914,30	1.844.400,00	10.514,30	1.854.914,30	1.844.400,00	10.514,30
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)					1.854.914,30	1.844.400,00	10.514,30	1.854.914,30	1.844.400,00	10.514,30
530000	650200	205	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro		D028	10.441,37	10.500,00	-58,63	10.441,37	10.400,00	41,37
530000	650200	221	Z	Zinsen für Finanzschulden in Euro			-251,21	0,00	-251,21	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.			10.190,16	10.500,00	-309,84	10.441,37	10.400,00	41,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand					10.190,16	10.500,00	-309,84	10.441,37	10.400,00	41,37
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.865.104,46	1.854.900,00	10.204,46	1.865.355,67	1.854.800,00	10.555,67
SA SA0/SA1				(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.865.104,46	-1.854.900,00	-10.204,46	-1.865.355,67	-1.854.800,00	-10.555,67
SA SA0R				Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.865.104,46	-1.854.900,00	-10.204,46			
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.865.355,67	-1.854.800,00	-10.555,67
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
530000	346200	205	Z	Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen		D028				76.229,89	76.200,00	29,89
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden						76.229,89	76.200,00	29,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden								76.229,89	76.200,00	29,89

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						76.229,89	76.200,00	29,89
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-76.229,89	-76.200,00	-29,89
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.941.585,56	-1.931.000,00	-10.585,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
UA 530				Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.865.104,46	-1.854.900,00	-10.204,46	-1.865.355,67	-1.854.800,00	-10.555,67
UA 530	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.865.104,46	-1.854.900,00	-10.204,46			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.865.355,67	-1.854.800,00	-10.555,67
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-76.229,89	-76.200,00	-29,89
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.941.585,56	-1.931.000,00	-10.585,56
A 53				Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.865.104,46	-1.854.900,00	-10.204,46	-1.865.355,67	-1.854.800,00	-10.555,67
A 53	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-1.865.104,46	-1.854.900,00	-10.204,46			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.865.355,67	-1.854.800,00	-10.555,67
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-76.229,89	-76.200,00	-29,89
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.941.585,56	-1.931.000,00	-10.585,56
A 53	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
Fonds 562000				Sprengelbeiträge								
Operative Gebarung												
562000	828200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	0,00	0,00	0,00	2.934.671,00	0,00	2.934.671,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.			0,00	0,00	0,00	2.934.671,00	0,00	2.934.671,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	2.934.671,00	0,00	2.934.671,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	2.934.671,00	0,00	2.934.671,00
562000	751200	201	Z	Sprengelbeitrag		D022	67.167.464,00	67.784.100,00	-616.636,00	67.167.464,00	67.784.100,00	-616.636,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			67.167.464,00	67.784.100,00	-616.636,00	67.167.464,00	67.784.100,00	-616.636,00
1	223/323			Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)			67.167.464,00	67.784.100,00	-616.636,00	67.167.464,00	67.784.100,00	-616.636,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			67.167.464,00	67.784.100,00	-616.636,00	67.167.464,00	67.784.100,00	-616.636,00
SA	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-67.167.464,00	-67.784.100,00	616.636,00	-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
SA	SA0R			Saldo Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-67.167.464,00	-67.784.100,00	616.636,00			
Investive Gebarung												
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
Finanzierungstätigkeit												
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben												
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2020

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber. DA	Bezeichnung	PoIR	Deck	ERA 2020	EVA 2020	Differenz	FRA 2020	FVA 2020	Differenz
UA 562			Sprengelbeiträge								
UA 562	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-67.167.464,00	-67.784.100,00	616.636,00	-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
UA 562	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-67.167.464,00	-67.784.100,00	616.636,00			
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)						-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
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)						-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
A 56			Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
A 56	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-67.167.464,00	-67.784.100,00	616.636,00	-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
A 56	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-67.167.464,00	-67.784.100,00	616.636,00			
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)						-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
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)						-64.232.793,00	-67.784.100,00	3.551.307,00
A 56	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00
Gruppe 5			Gesundheit								
Gruppe 5	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-78.728.665,53	-79.509.400,00	780.734,47	-75.358.779,70	-78.352.400,00	2.993.620,30
Gruppe 5	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen			-78.728.665,53	-79.509.400,00	780.734,47			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-266.217,99	-1.143.400,00	877.182,01
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-75.624.997,69	-79.495.800,00	3.870.802,31
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-185.262,21	684.800,00	-870.062,21
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-75.810.259,90	-78.811.000,00	3.000.740,10
Gruppe 5	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben						0,00	0,00	0,00